



Najaarsrapportage 2024

INHOUDSOPGAVE

Inleiding en financieel beleid	3
Inleiding	3
Financieel beeld.....	5
Investeringen (bijstelling).....	7
Aandachtspunten / risico's	8
Budgetoverhevelingen.....	8
Programma's	17
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	17
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	34
Programma 3. Sociaal domein	44
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	77
Programma 5. Onderwijs en Sport	100
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	115
Programma 7. Algemene inkomsten.....	127
Programma 8. Overhead	133
Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2024.....	136

INLEIDING EN FINANCIËEL BELEID

INLEIDING

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

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

De Najaarsrapportage 2024 is het tweede moment in de planning en control cyclus waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. Deze rapportage bevat per programma, informatie over de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en de financiële mutaties ten opzichte van de begroting. Daarnaast is de investeringsplanning geactualiseerd. Verder bevat de rapportage een overzicht van de status van de budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 en worden de nieuwe budgetoverhevelingen naar 2025 toegelicht.

Afboeking gemaakte kosten Rembrandtbrug

Net voor de zomer heeft de raad besloten om het project Rembrandtbrug stop te zetten gezien de omvang van de investering in relatie tot de beschikbare ruimte voor investeringen. In een afzonderlijke RIB ('Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug') bent u geïnformeerd over de financiële gevolgen van het stopzetten van dit project. De af te boeken kosten moeten verwerkt worden in 2024. Daarom wordt nu een bedrag van € 4.795.000 afgeboekt. Zoals in de genoemde RIB is vermeld, moet nog bepaald worden wat de nog te maken kosten zijn voor de afwikkeling van het project. De omvang van deze kosten is nu nog niet bekend, dit wordt in de jaarrekening verantwoord.

Investerings

De investeringskredieten die in 2024 zijn verstrekt en de resterende kredieten die nog openstaan vanuit 2023 zijn conform de financiële verordening opgenomen in Bijlage 1. De totale omvang van de openstaande kredieten is € 73,9 miljoen. De laatste prognose (per 1 juli 2024) gaf aan dat de totale verwachte investeringen in 2024 circa € 33 miljoen zouden bedragen. Hiervan is t/m 30 september € 13,8 miljoen uitgegeven. Dit zou betekenen dat er nog ruim € 19 miljoen uitgegeven moet worden in 2024. Een nieuwe actualisatie heeft nog niet plaatsgevonden, maar de verwachting is dat het werkelijk investeringsniveau in 2024 beduidend lager uit zal komen.

Bijstelling kapitaallasten

Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Mede hierdoor is ook de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal. Daarnaast zijn de afschrijvingslasten ook lager doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden.

Aframing budgetten i.h.k.v. de bezuinigingsopgave Begroting 2025-2028

In deze Najaarsrapportage zijn diverse budgetten afgeraamd welke onderdeel zijn van de bezuinigingsopgave begroting 2025. Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van diverse budgetten. Daarnaast zijn door het verlagen van ambities kostenbesparingen te realiseren. In de toelichting op de financiële mutaties per programma is terug te vinden om welke specifieke budgetten het gaat.

Saldo Najaarsrapportage 2024

Het saldo van de Najaarsrapportage 2024 geeft de actuele financiële situatie van het begrotingsjaar 2024 weer. Deze Najaarsrapportage resulteert in een negatieve bijstelling van € 4.206.000 (incl. reservemutaties). Hierdoor daalt het begrotingssaldo voor 2024 naar € 3.863.000 nadelig (incl. reservemutaties).

Structurele bijstellingen zijn al verwerkt in de Begroting 2025-2008. Conform de gebruikelijke systematiek is de septembercirculaire 2024 nog niet in deze rapportage verwerkt. Uw raad zal op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire.

Positieve en negatieve bijstellingen

Voor 2024 vallen de volgende belangrijke positieve bijstellingen op:

- Algemene uitkering € 1.091.000 – verwerking meicirculaire 2024.
- Leges omgevingsvergunningen € 840.000 – incidentele toename aantal leges omgevingsvergunningen
- Organisatieversterking € 758.000 - onderuitputting van het budget.
- BUIG-budget € 626.000 – definitieve vaststelling BUIG-budget 2024.
- Kosten energie – elektra & gas € 529.000 – werkelijke tarieven vallen lager uit.
- SVMN € 450.000 – afrekening boekjaar 2023.
- PGB Jeugd en Wmo € 400.000 – prognose SVB minder bestedingen PGB.
- Volksgezondheid € 210.000 – incidenteel verlagen van ambities.
- Stelpost raadsinitiatieven € 150.000 – onderuitputting van het budget.
- Energietransitie € 150.000 – incidenteel verlagen van ambities.
- Integraal veiligheidsbeleid € 120.000 – incidenteel onderuitputting van het budget.
- Laadinfrastructuur € 105.000 – vertraging project.
- Jeugdgezondheidszorg € 101.000 – onderuitputting van het budget en verlagen van ambities.
- Leges Reisdocumenten € 100.000 – meer aanvragen ingediend.
- Verkeerszaken € 100.000 – verlagen van ambities.
- Generatiepact € 100.000 - onderuitputting van het budget.

Naast de afboeking van de Rembrandtbrug, vallen voor 2024 de volgende belangrijke negatieve bijstellingen op:

- Maatwerk Jeugd € 1.944.000 – verhoging van het aantal cliënten en de intensiteit van zorg.
- Doorbelasting overhead € 1.330.000 – negatief effect doorbelasting uren.
- Ferm Werk € 1.284.000 – aanpassing begroting n.a.v. indexeringen en toename aantal uitkeringen.
- Maatwerk Wmo HH € 494.000 – verhoging tarief voor huishoudelijke hulp.
- Inhuurbudget Strategie & Beleid Sociaal domein € 350.000 – hogere kosten externe inzet.
- Leerlingenvervoer € 300.000 – meerkosten i.v.m. overbruggingsperiode doelgroepenvervoer.
- Inhuur bestuurssecretariaat € 150.000 – hogere kosten externe inzet.

Stand van zaken organisatieontwikkeling

In maart 2024 is het programma 'organisatieontwikkeling' gestart om de organisatievisie en strategische doelen van de gemeente Woerden te realiseren. Met zes projecten werken we aan een efficiëntere en wendbare organisatie:

- Organisatiestructuur & Cultuur
- Aanpak Dienstverlening
- Procesverbetering
- Sprints (huidige sprints: verbeteren telefonische bereikbaarheid)
- Grip op Projecten (inclusief portfoliomanagement)
- Verminderen van de Werklast

De betrokkenheid van medewerkers speelt een belangrijke rol in de organisatieontwikkeling. Door middel van o.a. visietours en ontwikkelsessies worden medewerkers en management actief betrokken bij het vormgeven van de kernwaarden en de uitvoering van de strategische projecten. Zo ontstaat er steeds meer ruimte om mee te denken over verbeteringen, en te participeren in de veranderingen die de

organisatie doormaakt. Dit zorgt niet alleen voor draagvlak, maar versterkt ook het eigenaarschap en de samenwerking binnen de gemeente.

Organisatieontwikkeling zal zorgen voor een flexibeler en effectiever organisatie die beter kan inspelen op de (veranderende) behoeften van inwoners en bedrijven. Voor de lokale samenleving betekent dit betere dienstverlening, meer betrokkenheid bij de gemeente en een sterkere gemeente voor haar inwoners. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige en samenlevingsgerichte organisatie.

Onderuitputting organisatieversterking

In maart 2024 stelde de gemeenteraad een tweede miljoen beschikbaar voor organisatieversterking. Omdat de werving van functies (behalve teammanagers) na het raadsbesluit opgestart kon worden, drukten de loonkosten in 2024 slechts voor enkele maanden op het budget. Dit leidde tot een verwachte onderbesteding, die we dit jaar nog hebben ingezet om capaciteitsbehoeften op te vangen. Zo konden we een tekort van € 150.000 aan inhuur bij het bestuurssecretariaat en € 350.000 voor het sociaal domein dekken. Het management kreeg daarnaast beperkte ruimte voor tijdelijke versterking, zonder dat dit tot extra nadelen in de personeelsbegroting op teamniveau leidde. Na het verdisconteren van de genoemde nadelen resteert een voordeel vanwege onderuitputting organisatieversterking van € 258.000.

FINANCIËEL BEELD

Begrotingssaldo 2024

Het saldo van de primitieve Begroting 2024 bedraagt € 0. Het saldo van de Voorjaarsrapportage 2024 bedraagt € 344.000 positief. Dit saldo is inclusief de verwerking van de begrotingswijzigingen na vaststelling van de Begroting 2024 op 9 november 2023 door de raad.

Mutaties Najaarsrapportage

De mutaties van de Najaarsrapportage laten een negatief effect zien op het begrotingssaldo na vaststelling van de Voorjaarsrapportage. Het begrotingssaldo, na mutaties van de Najaarsrapportage 2024, komt hiermee uit op € 3.863.000. Een negatieve stijging ten opzichte van de voorjaarsrapportage. De afboeking van de gemaakte kosten voor de Rembrandtbrug, zoals vermeld in RIB D/24/158118 'Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug', en de toenemende kosten in het sociaal domein vormen de belangrijkste oorzaken van het negatieve saldo. Via een separate RIB wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stijgende kosten binnen het sociaal domein, waarin de ontwikkelingen en de bijbehorende financiële consequenties nader worden toegelicht.

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)	2024	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage	344	Voordeel
Saldo na begrotingswijzigingen (+ = voordeel / -= nadeel)	344	Voordeel

Mutaties	2024	Voor- of nadeel
Programma 1	296	Voordeel
Programma 2	-3.052	Nadeel
Programma 3	-2.694	Nadeel
Programma 4	436	Voordeel
Programma 5	386	Voordeel
Programma 6	921	Voordeel
Programma 7	-181	Nadeel
Programma Overhead	-230	Nadeel
Totaal mutaties (+ = voordeel / - = nadeel)	-4.118	Nadeel

Mutaties Reserves	2024	Voor- of nadeel
Programma 1	0	
Programma 2	0	
Programma 3	0	
Programma 4	0	
Programma 5	0	
Programma 6	-88	Nadeel
Programma 7	0	
Programma Overhead	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	-88	Nadeel

Totaal saldo Najaarsrapportage (+ = voordeel / - = nadeel)	-3.863	Nadeel
---	---------------	---------------

Algemene uitkering

De uitkomsten van de meicirculaire 2024 zijn in deze rapportage verwerkt. Door middel van raadsinformatiebrief D/24/146956 is uw raad over de uitkomst van deze circulaire geïnformeerd. In de toelichting op programma 7 staat het financiële effect van de meicirculaire 2024 toegelicht.

Raadsbesluiten na vaststellen Voorjaarsrapportage

1. Project renovatie brandweerkazerne Zegveld: Betreft verhoging van het krediet. Raadsbesluit 19 september 2024, D/24/069636, behorende bij raadsvoorstel 'Verhoging krediet t.b.v. project renovatie brandweerkazerne Zegveld' (D/24/145075).
2. Ongelijkvloerse Kruising Snellerpoort: Betreft aanvullend krediet. Raadsbesluit 19 september 2024, D/24/149135, behorende bij raadsvoorstel 'Aanvullend krediet Ongelijkvloerse Kruising Snellerpoort' (D/24/148568).

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Verhoging krediet brandweerkazerne Zegveld	1	-543	Nadeel
2 Project Amsterdamlaan - Eilandenkade	2	260	Voordeel
3 Invoering betaald parkeren	2	44	Voordeel
4 Renovatie toplaag kunstgras SCH '44	2	-52	Nadeel
5 Veegmachine	2	-137	Nadeel
6 Versnipperaar	2	-30	Nadeel
7 Shovel t.b.v. wijkonderhoud	2	-48	Nadeel
8 Haakarm vrachtauto	2	-45	Nadeel
9 Verhoging krediet ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg	2	-750	Nadeel
10 Toeleidende fietsroute naar ongelijkvloerse kruising (1a)	2	-790	Nadeel
11 Vrijval resterend krediet Wilhelminaschool	5	387	Voordeel
12 Vrijval aanvullend krediet overige schoolgebouwen	5	206	Voordeel
13 Vrijval krediet vernieuwing overige schoolgebouwen (scholenplan)	5	101	Voordeel
14 Vrijval krediet vernieuwing overige schoolgebouwen (annuïtair)	5	242	Voordeel
15 Vrijval VMWare licenties (omzetting naar exploitatielasten)	overhead	209	Voordeel
Saldo		-945	Nadeel

Toelichting

- Verhoging krediet brandweerkazerne Zegveld
Via het raadsbesluit Verhoging krediet ten behoeve van project renovatie brandweerkazerne Zegveld' is door de raad op 19 september 2024 reeds besloten om het krediet te verhogen i.v.m. kostenstijgingen. Omdat deze brandweerkazerne na gereedkoming wordt overgedragen aan de VRU heeft dit geen effect op de investeringsruimte.
- Project Amsterdamlaan – Eilandenkade
Deze investering is in de meerjarenplanning verplaatst naar 2030 en kan dus in 2024 vervallen.
- Invoering betaald parkeren
Dit budget kan afgeraamd worden omdat in de Kadernota 2025 een nieuw budget is opgenomen.
- Renovatie toplaag kunstgras SCH '44
Het lopende krediet van € 298k moet verhoogd worden. Op basis van de indexering naar 2025 en de bovengemiddelde stijging van de aannemersprijzen is extra budget nodig voor een mat die ingevuld is met SBR rubber.
- Veegmachine
De oude veegmachine moest tussentijds vervangen worden. De nieuwe machine zal een besparing op de brandstof en op het onderhoud opleveren. Hij is tevens stiller en flexibeler inzetbaar. De kapitaallasten van de nieuwe veegmachine komen i.p.v. de kapitaallasten van de oude machine (alle binnen het gesloten circuit van afval).
- Versnipperaar
De vervanging van de huidige versnipperaar staat al vanaf 2019 op de planning. De vervanging kan nu echt niet meer worden uitgesteld. Omdat in de tussentijd de prijzen van staal e.d. fors gestegen zijn, dient het eerder beschikbaar gestelde krediet (€ 35k) met € 30k verhoogd te worden. Dit leidt tot extra kapitaallasten van € 4k m.i.v. 2025.
- Shovel t.b.v. wijkonderhoud
Voor het wijkonderhoud is een nieuwe shovel gekocht. De shovel is nodig voor het onderhoud van bomen, sport, wijkonderhoud en begraven. Deze shovel komt in de plaats van de multicar haka (boki).

8. Haakarm vrachtauto
Het lopende leasecontract wordt voor € 45k afgekocht. De wagen gaat vervolgens nog 3 jaar mee. De jaarlijkse leasekosten bedragen € 50k. Daarvoor in de plaats komen de kapitaallasten van € 20k per jaar.
9. Verhoging krediet ongelijkvloerse kruising
Via het raadsbesluit 'Aanvulling krediet ongelijkvloerse kruising' is door de raad op 19 september 2024 reeds besloten om het krediet te verhogen i.v.m. kostenstijgingen.
10. Toeleidende fietsroute naar ongelijkvloerse kruising
Dit is de uitwerking van de motie 'Veilig fietsen naar de ongelijkvloerse kruising'. Voor de besluitvorming hierover ontvangt de raad een apart raadsvoorstel, maar voor het integrale beeld is dit krediet ook in dit overzicht meegenomen.
11. Vrijval aanvullend krediet Wilhelminaschool
De bouw van de Wilhelminaschool is afgerond. Het resterende krediet van € 387k kan vrijvallen.
12. Vrijval aanvullend krediet overige schoolgebouwen
Voor dit krediet is geen concrete bestemming en dit kan dus vervallen.
13. Vrijval krediet vernieuwing overige schoolgebouwen (scholenplan)
Voor dit krediet is geen concrete bestemming en dit kan dus vervallen.
14. Vrijval krediet vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair)
Voor dit krediet is geen concrete bestemming en dit kan dus vervallen.
15. Vrijval VMWare licenties
Voorheen werden deze licenties aangeschaft en afgeschreven. Vanaf de begroting 2025 gaat dit via een exploitatiebudget lopen.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

- Voor de meest recente risicoanalyse wordt verwezen naar de Programmabegroting 2025-2028.
- Op 17 september jl. is de septembercirculaire 2024 uitgekomen, deze moet nog doorgerekend worden. De effecten hiervan zijn nog niet verwerkt. Uw raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2024.

BUDGETOVERHEVELINGEN

Stand van zaken budgetoverhevelingen 2023-2024

Conform de Financiële Verordening 2023 is in de Najaarsrapportage een overzicht van de stand van zaken van de overhevelingen uit het vorige jaar en de verwachtingen voor het gehele jaar opgenomen.

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de budgetoverhevelingen die vanuit 2023 naar 2024 zijn overgeheveld. In totaal is er voor een bedrag van € 4.895.000 overgeheveld, waarvan ruim € 2.513.000 reeds is besteed of binnenkort wordt uitgegeven. Het resterende niet-bestede budget bedraagt € 2.382.000, waarvan € 365.000 zal worden afgeraamd. Voor het resterende bedrag van € 2.017.000 zijn nieuwe budgetoverhevelingsaanvragen voor 2025 ingediend. Een groot deel van dit budget (€ 1.458.000) betreft projectbudgetten waarvan vorig jaar is aangegeven dat de uitvoering langer dan één jaar zal duren.

In de tabel 'Budgetoverhevelingen 2024-2025' zijn de budgetoverhevelingsaanvragen opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Programma	Taakveld	Omschrijving	Overheveling 2024	Toelichting Stand van zaken	Restant budget 2024
1	0.1	Samenwerking Woerden-Oudewater	25	Evaluatie samenwerking Woerden - Oudewater is afgerond, budget is volledig benut.	0
1	3.4	VNG-jaarcongres 2024	33	Budget volledig benut aan kosten voor het VNG Jaarcongres.	0
2	2.1	Stimulering hardcupgebruik	10	Budget volledig benut aan subsidies inzake stimulering hardcupgebruik.	0
2	2.1	IBOR Algemeen - Programmamangement Herijking	75	Budget volledig benut voor programmamangement Herijking	0
2	2.1	Databaseer IBOR	67	De uitvoering van de werkzaamheden aan de datasystemen en de migratie naar een nieuwe versie is afgerond. Er valt 25k vrij i.v.m. aanpassing/koppeling van de update van het datasysteem. Dit bedrag wordt in de NJR afgeraad.	25
2	2.1	Openbare verlichting - inventarisatie kabels en leidingen	18	Budget volledig benut voor de inventarisatie van kabels en leidingen. Er is een start gemaakt met het bepalen van de juridische kaders, dit wordt verder opgepakt als input voor het beleidsplan.	0
2	2.1	Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - herstel straatwerk	338	Budget wordt volledig ingezet voor het herstel van het straatwerk n.a.v. nutswerkzaamheden. Werkzaamheden zijn in opdracht gegeven en in uitvoering. Deel al uitgevoerd en afgerond (226k). Restant budget (112k) wordt dit jaar nog uitgegeven.	0
2	2.1	Laadpalenvisie	180	Betreft projectbudget voor de uitwerking van datagestuurde en strategische locaties en omvat zowel de invoering van een laadkaart als het participatietraject voor de plaatsing van laadpalen. De werkzaamheden zijn reeds gestart, met de nadruk op uitvoering in 2025. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie.	180
2	2.1	Verkeerszaken - Hollandbaan	70	Betreft budget geluidwerende maatregelen Hollandbaan, budget wordt volledig benut. De uitvoering van project wordt in 2024 afgerond.	0
2	2.1	Verkeerszaken - advies mobiliteit	82	Betreft projectbudget voor de uitvoering van het project planstudies, het project rotonde Europabaan is afgerond. Het onderzoek centrum (fietsparkeren) wordt in 2025 afgerond. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie.	20
2	2.1	Verkeerszaken - verkeersveiligheidsmaatregelen	21	De verkeersveiligheidsmaatregelen voor de voetgangersoversteekplaats Polanerbaan en de verkeersregelingsinstallatie Boerendijk zijn afgerond, budget is volledig benut.	0
2	2.4	Baggeren watergangen	137	De aanbesteding is uitgevoerd en is in het derde kwartaal van 2024 afgerond. De uitvoering van het project zal grotendeels in 2025 gaan plaatsvinden. Omdat dit een gesloten circuit (reserve riolering) betreft, zal het benodigde budget voor 2025 in de voorjaarsrapportage worden opgenomen.	137
2	5.7	Ecologie - knelpuntenkaart en hotspotkaart	75	Knelpuntenkaart en hotspotkaart: de uitvraag heeft door het proces van meervoudig uitvragen via tendernet wat vertraging opgelopen en zal jan-feb van 2025 worden opgeleverd. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie.	40
2	7.5	Begravingen	22	Opdracht voor bebording wordt dit najaar nog verstrekt en afgerond in 2024. Het budget zal volledig benut worden.	0
3	6.3	Technohub	0	Oorspronkelijk budgetoverheveling was 50K. Budget 50K reeds ingeleverd bij Voorjaarsrapportage.	0
3	6.1	Vluchtelingen/statushouders	194	Betreft projectbudget wat bedoeld is voor de uitvoering van de opgave rondom huisvesting en opvang van vluchtelingen. Opgave is nog niet afgerond. Het	65

				resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie. Oorspronkelijk budgetoverheveling was 250K. Bij de Voorjaarsrapportage is reeds 56K ingeleverd omdat dit bedrag al in 2023 is uitgegeven.	
3	7.1	Jeugdgezondheidszorg - gezond in de stad	9	Impuls Kansrijke Start: bevorderen van een goede ketenaanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, vooral bij kwetsbare gezinnen, wordt conform de MAG uitgevoerd.	0
3	6.1	Accommodatiebeleid	200	Dit jaar wordt gestart met het opstellen van het accommodatiebeleid. De opdracht wordt in september gegeven, kosten zullen deels dit jaar deels volgend jaar gemaakt worden. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie.	180
3	6.1	Inburgering - ondersteuning statushouders	50	Budget is bestemd voor huisartsen spreekuur (+ tolkenuren) en lerend spreekuur Kwadraad. Het project wordt in 2025 voortgezet om huisartsen blijvend te ondersteunen. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025.	35
3	6.3	Energietoeslag	300	De uitgaven voor de energietoeslag zijn verwerkt in de begrotingswijziging n.a.v. de Q2 rapportage van Ferm Werk. Het budget is volledig benut.	0
3	6.8	Wmo begeleiding beschermd wonen - ontwikkelbudget Utrecht West	101	Budget volledig benut voor o.a. de inzet van de kwartiermaker wonen en zorg en diverse subsidieverstrekingen aan maatschappelijke partners.	0
3	6.1	Ontmoetingsplaatsen - Cruyff Court	68	Conform de Kadernota 2025 is voor de aanleg van het Cruyff Court een investeringskrediet opgenomen in de investeringsplanning. In 2025 wordt gestart met de aanleg van een Cruyff Court. Dit betekent dat het budget dat in 2024 is opgenomen kan vrijvallen. Dit wordt in de NJR afgeraad.	68
3/7	0.8	Hervormingsagenda jeugd	600	Dit betreft middelen die we in 2023 van het Rijk hebben ontvangen n.a.v. de Hervormingsagenda Jeugd, maar die nog niet zijn besteed. Er zijn specifieke doelstellingen geformuleerd, in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd, waaraan dit budget besteed mag worden. Dit zijn o.a. de volgende doelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> • Opstarten project doorontwikkeling lokaal team. • Het ontwikkelen van de kwaliteitsmonitor met aansluiting op regionale cijfers. • Doorontwikkeling regio (inkoop) en de daaruit voortvloeiende eenmalige kosten. • Het opstarten van jongerenparticipatie en ontmoeting voor jongeren. • Maatwerkbudget en budget voor training en scholing toepassing doorbraakmethode. • Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek. In 2024 wordt het budget ingezet voor een projectleider bestuursopdracht (50k). Voor 2025 en 2026 is 550k nodig voor de inzet van een casemanager WoerdenWijzer voor het versterken van de samenwerking met huisartsen, inzet coördinator op de aanpak kostenstijging jeugd en de doorontwikkeling sociale basis jeugd.	550
4	3.3	Herstructureringsprogramma bedrijventerrein	300	Betreft projectbudget van het 'on hold' gezette project herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder. Dit project staat op de prioriteitenlijst om t.z.t. van start te kunnen gaan. Het budget dient te worden overgeheveld van 2024 naar 2025.	300
4	3.1	Actieplan vitale binnenstad	50	Het project vitale binnenstad heeft vertraging opgelopen. Het beleidskader binnenstad moet nog aan de raad worden voorgelegd. De kosten worden in 2025 gemaakt, het volledige budget wordt overgeheveld naar 2025.	50
4	7.4	Onderzoek schone lucht	9	Betreft afronden opdracht opzetten meerjarige campagne houtstook. Deze opdracht is in Q1 2024 afgerond. Oorspronkelijk budgetoverheveling was 32K. Budget	0

				23K reeds ingeleverd bij VJR omdat dit bedrag al in 2023 is uitgegeven.	
4	7.4	Noodfonds energiebesparingen	350	Budget in 2024 volledig benut.	0
4	7.4	Noodfonds maatschappelijke organisaties	250	Het grootste deel van de activiteiten voor het noodfonds zijn opgepakt in 2024. Het resterende budget willen we in 2025 gebruiken voor aanvullende projecten.	90
5	5.2	Onderzoek toekomst zwembaden	75	Onderzoek toekomst zwembaden: opgestart in 2024. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor de uitwerking van de scenario's en de locatiekeuze voor de toekomst van de zwembaden.	50
5	4.3	Herstel schoolplein Margrietschool	52	Budget wordt afgeraamd in Najaarsrapportage omdat de school heeft aangegeven dat het herstel van het schoolplein niet meer nodig is.	52
6	8.3	Actualisatie welstandsnota	80	Actualisatie welstandsnota: omdat het inkoopproces meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk was voorzien is de opdracht pas in 2024 verstrekt, dit wordt in 2025 verder afgerond. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie.	33
6	8.3	Volkshuisvestingsbeleid - Hazelaarstraat	53	Hazelaarstraat: omdat er zijn geen passende mogelijkheden gekomen zijn om dit budget in 2024 alsnog in te zetten wordt het budget in de Najaarsrapportage afgeraamd.	53
6	5.5	Erfgoed - onderhoudskosten gemeentelijke monumenten	21	Volledige besteding van het budget door diverse subsidieverstrekingen in 2024.	0
6	8.3	Voorbereidingskosten Omgevingswet	313	Betreft projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet. Omdat dit nog niet is afgerond, moet het resterende budget overgeheveld worden naar 2025 omdat de kosten voor een gedeelte in 2025 en later vallen.	255
6	0.1	Gebiedsfonds Middelland	207	Budget betreft ontvangen subsidie voor binnenstedelijke ontwikkelingen m.b.t. Nieuw Middelland. Het bedrag wordt gestort in de reserve gebiedsfonds Middelland.	0
Overhead	0.4	Post en archief - aansluiten E-depot	91	Er is een start gemaakt met het aansluiten van het E-depot. Het budget wordt niet volledig benut, het restantbudget wordt in de Najaarsrapportage afgeraamd.	30
Overhead	0.4	Organisatieontwikkeling	239	Betreft projectbudget voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn zes projecten gestart om de beoogde organisatieverandering te realiseren. Het is essentieel om het resterende budget van 2024 over te hevelen naar 2025, zodat we de lopende projecten kunnen voortzetten en de organisatie verder kunnen ontwikkelen.	88
Overhead	0.4	Inhuur taskforce GRIP	42	Inhuur taskforce GRIP: betreft de uitrol van de verplichtingenadministratie. De pilot bij team Realisatie & Beheer heeft vertraging opgelopen en gaat pas in dit najaar in productie waarna de verdere implementatie kan worden gestart. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie.	30
Overhead	0.4	Aanpak Dienstverlening	90	Het project is gestart en loopt door tot en met 1 maart 2025. De overboeking ivm loonkosten interne projectleider moeten nog worden verwerkt. Dit budget wordt hiervoor ingezet. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2025 voor verdere realisatie (o.a. uitgaven voor communicatie en het uitvoeren van een nulmeting).	51
Totaal			4.895	Totaal	2.382

Budgetoverhevelingen 2024 - 2025

Conform de Financiële Verordening 2023 worden de budgetoverhevelingen meegenomen in de Najaarsrapportage.

Om de prestaties te realiseren is het nodig om de budgetten die hiervoor in 2024 zijn opgenomen over te hevelen naar 2025. Deze budgetten zijn opgenomen in 2024 of er zijn inkomsten ontvangen waar tegenover geen uitgaven staan. De aanvragen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de Financiële verordening. Wij hanteren hiervoor een drietal categorieën.

De overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar wordt voorgesteld als:

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

Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen. De invloed hierop is beperkt. De uitgaven voor categorie 3 betreffen éénmalige budgetten en dienen extra onderbouwd te worden.

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde budgetoverhevelingen opgenomen. In totaal is er een bedrag van € 2.894.000 aan voorstellen ingediend, waarvan € 2.017.000 afkomstig is uit de resterende budgetoverhevelingen van 2023-2024. Daarnaast is er voor € 877.000 aan nieuwe budgetoverhevelingen ingediend. Van de ingediende budgetoverhevelingen is € 259.000 niet akkoord bevonden.

De akkoord bevonden budgetoverhevelingen worden toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen. In 2025 worden deze bedragen dan weer onttrokken uit de reserve budgetoverhevelingen en toegevoegd aan de exploitatiebudgetten in de begroting.

Bedragen x € 1.000

Progr nr	Taakveld	Onderwerp	Uitvoering werkzaamheden	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	Toelichting
2	2.1	Planstudies -advies mobiliteit	jan - apr 2025	20			Budgetoverheveling uit 2023
2	2.1	Laadpalenvisie	jan - dec 2025	338			Budgetoverheveling (€ 180k) uit 2023 Nieuwe aanvraag: € 158k
2	5.7	Ecologie - knelpuntenkaart en hotspotkaart	Q1 2025	40			Budgetoverheveling uit 2023
3	6.1	Accommodatiebeleid	jan - aug 2025	180			Budgetoverheveling uit 2023
3	6.2	Hervormingsagenda Jeugd	2025 en 2026			550	Budgetoverheveling uit 2023
3	6.2	Doorontwikkeling lokaal team Woerden	1e halfjaar 2025	90			Nieuwe aanvraag
3	6.1	Vluchtelingen/Statushouders	jan - dec 2025			65	Budgetoverheveling uit 2023
3	6.1	Inburgering - ondersteuning statushouders	jan - dec 2025	35			Budgetoverheveling uit 2023
4	7.4	Gebiedsgericht grondwaterbeheer	1e halfjaar 2025			40	Nieuwe aanvraag
4	3.3	Herstructurering bedrijventerrein	jan - dec 2025			300	Budgetoverheveling uit 2023
4	4.2	Tijdelijke huisvesting BAVO school	jan - dec 2025	382			Nieuwe aanvraag
5	5.2	Toekomst zwembaden	Q1 2025	50			Budgetoverheveling uit 2023
6	8.1	Transitie Landelijk Gebied	jan - dec 2025		48		Nieuwe aanvraag
6	8.3	Omgevingswet -implementatie	doorlopend			255	Budgetoverheveling uit 2023
6	2.2	Masterplan brandveiligheid	Q1 2025			10	Nieuwe aanvraag
6	6.1	Scouting	Q1 2025	30			Nieuwe aanvraag
6	8.3	Actualisatie Welstandsnota	1e halfjaar 2025	33			Budgetoverheveling uit 2023
8	0.4	Aanpak Dienstverlening	Q1 2025	51			Budgetoverheveling uit 2023
8	0.4	Inhuur taskforce Grip	Q1 2025	30			Budgetoverheveling uit 2023
8	0.4	Organisatieontwikkeling	Q1 en Q2 2025	88			Budgetoverheveling uit 2023
Totaal				1.367	48	1.220	

Niet akkoord

Bedragen x € 1.000

Progr nr	Taakveld	Onderwerp	Uitvoering werkzaamheden	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	Toelichting
3	6.1	Inburgering - HAR	januari-december 2025			98	Nieuwe aanvraag
4	7.4	Noodfonds maatschappelijke organisaties	januari-december 2025			90	Budgetoverheveling uit 2023
4	3.1	Vitale Binnenstad	1e halfjaar 2025			50	Budgetoverheveling uit 2023
6	8.3	Omgevingswet - Extern tijdelijk personeel	doorlopend			20	Nieuwe aanvraag
Totaal				0	0	259	

Omschrijving	2025
TOTAAL CATEGORIE 1	1.367
TOTAAL CATEGORIE 2	48
TOTAAL CATEGORIE 3	1.479
TOTAAL	2.894
NIET AKKOORD	259
Saldo	2.635

Toelichting budgetoverhevelingen

1. Planstudies -advies mobiliteit
Betreft projectbudget voor de uitvoering van het project planstudies. Het onderzoek centrum (fietsparkeren) is gestart en wordt in 2025 afgerond. Het resterende budget is noodzakelijk om de verdere realisatie mogelijk te maken.
2. Laadpalenvisie
Betreft projectbudget voor de uitwerking van datagestuurde en strategische locaties en omvat zowel de invoering van een laadkaart als het participatietraject voor de plaatsing van laadpalen. De werving van personeel is niet gelukt. Met interne verschuiving en het aantrekken van extern(e) bureau(s) wordt in 2024 gestart met de uitwerking. Omdat het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2025 ligt, is het resterende budget noodzakelijk voor verdere realisatie.
3. Ecologie - knelpuntenkaart en hotspotkaart
De uitvraag heeft door het proces van meervoudig uitvragen via tendernet vertraging opgelopen en zal in jan -feb 2025 worden opgeleverd.
4. Accommodatiebeleid
In het 4e kwartaal van 2024 wordt gestart met het opstellen van het accommodatiebeleid. De opdracht wordt in september gegeven, de kosten zullen deels in 2024 en deels in 2025 gemaakt worden.
5. Hervormingsagenda Jeugd
Dit betreft middelen die we in 2023 van het Rijk hebben ontvangen n.a.v. de Hervormingsagenda Jeugd, maar die nog niet zijn besteed. Er zijn specifieke doelstellingen geformuleerd, in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd, waaraan dit budget besteed mag worden. Dit zijn o.a. de volgende doelstellingen:
 - Opstarten project doorontwikkeling lokaal team.
 - Het ontwikkelen van de kwaliteitsmonitor met aansluiting op regionale cijfers.
 - Doorontwikkeling regio (inkoop) en de daaruit voortvloeiende eenmalige kosten.
 - Het opstarten van jongerenparticipatie en ontmoeting voor jongeren.
 - Maatwerkbudget en budget voor training en scholing toepassing doorbraakmethode.
 - Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek.In 2024 wordt het budget ingezet voor een projectleider bestuursopdracht (€ 50k). Voor 2025 en 2026 is 550k nodig voor de inzet van een casemanager WoerdenWijzer voor het versterken van de samenwerking met huisartsen, inzet coördinator op de aanpak kostenstijging jeugd en de doorontwikkeling sociale basis jeugd.
6. Doorontwikkeling lokaal team Woerden
Voor de voorbereiding van de doorontwikkeling lokaal team Woerden, met als doel lichte begeleiding bieden, is een projectleider aangesteld. Doordat de projectleider later is gestart dan oorspronkelijk gepland, zijn de personeelskosten lager uitgevallen. Hierdoor is ook het zwaartepunt van de werkzaamheden verschoven naar een later moment. In 2025 gaat de pilot van start en wordt het project verder opgeschaald. Dit zal gepaard gaan met de nodige investeringen. Het restant budget is noodzakelijk voor de verdere doorontwikkeling van het lokaal team.
7. Vluchtelingen/Statushouders
Betreft projectbudget wat bedoeld is voor de uitvoering van de opgave rondom huisvesting en opvang van vluchtelingen. Omdat de opgave nog niet volledig is afgerond, is het resterende budget nodig voor verdere realisatie in 2025.
8. Inburgering - ondersteuning statushouder
Dit budget is in 2023 toegezegd voor het opstarten van een 'cultuursensitief spreekuur huisartsen'. Het project is in december 2023 gestart. Het project wordt in 2025 voortgezet om huisartsen blijvend te ondersteunen. De aanpak zal worden geëvalueerd om tot een lange termijn aanpak te komen.

Daarnaast blijft het in 2022 toegezegde budget voor geïntegreerde (GiT-)trajecten nodig waarmee ISK-leerlingen met extra taalondersteuning een Mbo-opleiding kunnen starten.

9. Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Dit budget is nodig voor de aanpassing van het grondwatermodel, de gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid. Door vertraging van de uitvoering van de monitoring kan het grondwatermodel pas in 2025 worden aangepast.
10. Herstructurering bedrijventerrein
Betreft projectbudget wat door de raad beschikbaar is gesteld voor het project Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder. Dit project staat sinds 2022 on hold en staat op de prioriteitenlijst om te starten.
11. Tijdelijke huisvesting BAVO school
Volgens het Integraal Huisvestingsplan zal de BAVO-school gerenoveerd worden. Hiervoor is een tijdelijke noodschool nodig. De voorbereiding met zoektocht naar een locatie is in volle gang. Afhankelijk van de locatie wordt een planning opgesteld. De daadwerkelijke uitvoering vindt in 2025 plaats. Door Kalisto zal een plan van aanpak met planning ingediend worden op basis waarvan een beschikking afgegeven zal worden.
12. Toekomst zwembaden
Het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden is reeds opgestart. Het resterende budget is in 2025 noodzakelijk voor de uitwerking van de scenario's en de locatiekeuze voor de toekomst van de zwembaden.
13. Transitie Landelijk Gebied
Bij de aanvraag is rekening gehouden met een groot deel van het (cofinancierings-) budget dat in de begroting 2024 is opgenomen. Het resterende deel moet worden overgeheveld om aan de eisen van de subsidie te voldoen.
14. Omgevingswet -implementatie
Betreft projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet. Niet alle activiteiten ter implementatie van de Omgevingswet waarvoor kosten gemaakt worden, vallen in de jaren waarin de uitkering van de rijksbijdrage plaatsvindt. Gemeenten ontvangen tot en met 2025 een bijdrage van het Rijk ter compensatie van kosten die gemeenten maken bij de implementatie van de Omgevingswet. De implementatie is echter in 2025 niet afgerond, ook daarna vinden activiteiten plaats waarvoor kosten gemaakt worden. De Omgevingswet moet namelijk volledig ingevoerd zijn voor 2032. Om de activiteiten ter implementatie van de Omgevingswet te kunnen bekostigen, moeten het budget overgeheveld worden.
15. Masterplan brandveiligheid
Via de Kadernota is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Masterplan Brandveiligheid parkeergarage Castellum. Gelet op de onderbezetting en werkdruk is hier nog geen start mee gemaakt. Het Masterplan is een verplichting vanuit de wetgeving (VRU).
16. Scouting
Via de Voorjaarsrapportage is een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de asbesthoudende dakplaten van de botenloods. Het bedrag is reeds toegezegd aan de stichting Scouting en kan na uitvoering van het werk gedeclareerd worden. De werkzaamheden worden in 2025 afgerond.
17. Actualisatie Welstandsnota
Voor actualisatie van de welstandsnota is oorspronkelijk € 80.000 euro opgenomen. De actualisatie heeft meer tijd in beslag genomen vanwege vertraging op de startnotitie en omdat het inkoopproces meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk was voorzien. Inmiddels is de opdracht verstrekt en wordt de actualisatie in 2025 afgerond.
18. Aanpak op dienstverlening
Het project 'Aanpak op Dienstverlening' is van start gegaan met als doel de ontwikkeling van een verbeterde aanpak voor onze dienstverlening en de oplevering van een gedetailleerd implementatieplan. Het project loopt tot 1 maart 2025. Een groot deel van het budget is gereserveerd voor de inhuur van een projectleider. Daarnaast zijn er kosten voorzien voor (interne) communicatie

over de uiteindelijke aanpak van dienstverlening en voor een nulmeting van klanttevredenheid en gebruikersonderzoek. Dit onderzoek zal bepalen in hoeverre we al voldoen aan de kaders die we in de nieuwe aanpak definiëren. Deze activiteiten kunnen pas worden uitgevoerd wanneer de aanpak vrijwel volledig is uitgewerkt, wat betekent dat deze onderdelen van het project pas in 2025 zullen worden afgerond.

19. Inhuur taskforce Grip

Betreft budget voor de verdere uitrol van de verplichtingenadministratie. De pilot bij R&B heeft vertraging opgelopen en gaat pas in dit najaar in productie waarna de verdere implementatie kan worden gestart. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025 om de verdere realisatie mogelijk te maken.

20. Organisatieontwikkeling

Betreft projectbudget voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn zes projecten gestart met het oog op de gewenste organisatieverandering. Voor de projecten 'Organisatiestructuur' en 'Procesverbeteringen' is externe expertise nodig. Omdat de inhuur gedurende het jaar is opgestart zal een groot deel van de inzet in 2025 liggen. Voor organisatieontwikkeling is in 2024 incidenteel 234.000 euro begroot. Het overhevelen van het resterende budget van 2024 is noodzakelijk, zodat we de opdrachten die reeds lopen, ook in 2025 met dit budget kunnen dekken en de organisatie verder kunnen ontwikkelen.

Niet akkoord bevonden budgetten

- Inburgering – HAR

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de Hotel- en Accommodatie Regeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. De gemeente heeft diverse statushouders tijdelijk onderdak verleend. Het resterende budget vanuit de Hotel- en Accommodatie Regeling (HAR) mag vrij worden besteed en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor activiteiten op het gebied van activering en participatie van statushouders richting werk.

Niet akkoord niet akkoord, omdat voor het restantbudget nog geen specifiek besteding is gegeven.

- Noodfonds maatschappelijke organisaties

Het grootste deel van de activiteiten voor het noodfonds zijn opgepakt in 2024. Het resterende budget kan gebruikt worden voor aanvullende projecten in 2025.

Niet akkoord, omdat de activiteiten reeds in 2024 zijn afgerond en er voor het resterende budget geen specifieke besteding is vastgesteld. Uitgaven voor de aanpak energiearmoede huishoudens m.b.t. energiebesparende maatregelen kunnen nog tot en met 31 december 2025 bekostigd worden uit de specifieke uitkering aanpak energiearmoede.

- Vitale Binnenstad

Het project vitale binnenstad heeft vertraging opgelopen. Het beleidskader binnenstad moet nog aan de raad worden voorgelegd.

Niet akkoord, omdat het project nog niet is gestart, daarnaast betreft het structureel budget.

- Omgevingswet - Extern tijdelijk personeel

Budget is benodigd voor de inhuur van projectleiders voor de implementatie van de Omgevingswet.

Niet akkoord, omdat dit structureel budget betreft.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

OPGAVE: VITALE WIJKEN, DORPEN EN HET BUITENGEBIED

Maatschappelijk effect

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

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

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

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

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

Resultaat

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



Toelichting

De participatieadviseur adviseert projectleiders zodat deze de uitgangspunten van het participatiekader, indien van toepassing, volgen.

Inspanningen

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



Toelichting

Dit is aan de raad, hier kan de ambtelijke organisatie geen uitspraak over doen.

Resultaat

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



Toelichting

Eind 2024 is er een ontwikkelvisie over de waarde en robuustheid van platforms / initiatiefnemers en hun agenda's. Ook is er dan een algemene handrekening waarin samenwerk afspraken staan tussen georganiseerde verbanden van bewoners en gemeente.

Inspanningen

1.1.2.1 Met elk platform afspraken maken over de rol die zij willen vervullen zodat helder is op welke terreinen wordt samengewerkt (en op welke niet en welke alternatieve vormen van participatie gekozen kunnen worden). Hierbij wordt ook gekeken naar de rol die de gemeente heeft in de samenwerking met de platforms.



Toelichting

Eind 2024 is er een ontwikkelvisie over de waarde en de robuustheid van platforms / initiatiefnemers en hun agenda's. Ook is er dan een algemene handreiking waarin samenwerk afspraken staan tussen georganiseerde verbanden van bewoners en gemeente.

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



Toelichting

Als duidelijk is welke rol en positie platforms gaan innemen dan kan ook het betreffende subsidiekader worden aangescherpt. Dat neemt meer tijd in beslag en wordt voorzien in 2025 / 2026.

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



Toelichting

Eerst moet de ontwikkelvisie op Gebiedsgericht Werken er komen, met daarin duidelijkheid over de rol en positie van platforms. Daarin wordt ook duidelijk wie welke rol heeft in het ontwikkelen van een wijk- of dorpsagenda en welke status een dergelijke agenda dan heeft.

Resultaat

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



Toelichting

In Q3 2024 wordt de startbijeenkomst georganiseerd met jongeren uit Woerden om hun inzichten te bespreken.

Inspanningen

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



Toelichting

In Q3 2024 wordt de startbijeenkomst georganiseerd met jongeren uit Woerden om hun inzichten te bespreken.

Resultaat

1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Startnotie Accommodatiebeleid is opgesteld. De aanbestedingsprocedure voor een externe partij die het Accommodatiebeleid gaat ontwikkelen loopt op dit moment.

Naar verwachting zal het Accommodatiebeleid in de zomer van 2025 worden afgerond.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Er lopen projecten gericht op het versteven van ontmoetingsplaats Binnenstad (bibliotheek) en het Schilderskwartier (de Plint).

Resultaat

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



Toelichting

In 2025 is er een gemeentelijk loket en een werkproces inzichtelijk voor initiatieven. In dit werkproces is dan ook de toewijzing en integrale aanpak procesmatig georganiseerd.

Inspanningen

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



Toelichting

Voorliggend ligt de visie op Gebiedsgericht Werken in samenhang met de aanpak op dienstverlening. Dat geeft duidelijk hoe we als gemeente met initiatieven om willen en kunnen gaan. In 2025 zal er een gemeentelijk loket en werkproces zijn dat inzicht geeft voor initiatiefnemers. In dit werkproces is dan ook de toewijzing en integrale aanpak procesmatig georganiseerd.

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



Toelichting

Doorlopend. Deze ondersteuning gebeurt deels door initiatiefbegeleiders (wijkambtenaren).

Resultaat

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



Toelichting

De onderwerpen hebben we met de betrokken platforms samen opgepakt of daarover met hen gecommuniceerd.

Inspanningen

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



Toelichting

De onderwerpen zijn ondergebracht in het betreffende domein. De projectleider zoekt daarbij telkens verbinding met de omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.

Resultaat

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



Toelichting

De onderwerpen zijn verwerkt in de genoemde programma's.

Resultaat

1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.



Toelichting

Inclusie is inmiddels toegevoegd op het format collegevoorstel.

Inspanningen

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



Toelichting

Inclusie is toegevoegd op het format collegevoorstel, dat maakt dat inclusie als vanzelfsprekend op elk raadsvoorstel / raadsinformatiebrief aan de orde komt.

Resultaat

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



Toelichting

Inclusie is nog niet altijd standaard onderwerp van gesprek met onze partners. Dat gaat met de implementatie van inclusie als facetbeleid (in 2025) en de toevoeging inclusie op het format collegevoorstel wel gebeuren eind 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

Inclusie is nog niet altijd standaard onderwerp van gesprek met onze partners. Dat gaat met de implementatie van inclusie als facetbeleid (in 2025) en de toevoeging inclusie op het format collegevoorstel wel gebeuren eind 2025.

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



Toelichting

We leren onze accounthouders en netwerkers hoe zij inclusie als onderwerp van gesprek kunnen inbrengen. Dit doen we door het voorgenomen facetbeleid inclusie te implementeren waarbij er factsheets per domein worden gemaakt en door trainingen via de Groene Hart Academie.

Resultaat

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



Toelichting

Inclusie is nu nog niet standaard vast onderwerp van gesprek. Met de implementatie van inclusie als facetbeleid in 2025 en inclusie als toevoeging op het format collegevoorstel gaat dit in 2025 wel gebeuren.

Inspanningen

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

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



Toelichting

Het onderwerp 'werken vanuit de samenleving' vanuit het oogpunt inclusie zal in 2025 geagendeerd worden op de team- en domeinoverleggen.

OPGAVE: FITTE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

Maatschappelijk effect

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

1.7 De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente

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

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

Resultaat

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



Toelichting

Een belangrijk instrument hiervoor is de aanpak op dienstverlening. Deze is nu in ontwikkeling en is in de eerste helft van 2025 gereed.

Inspanningen

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



Toelichting

De aanpak op dienstverlening wordt nu gemaakt. Hiervoor is er na de zomer van 2024 een raadsvoorstel met scenario's voorgelegd aan de gemeenteraad om het ambitieniveau te bepalen. Op basis daarvan kan de aanpak verder uitgewerkt worden. Dit is begin 2025 klaar. De aanpak op dienstverlening sluit aan bij de nieuwe organisatievisie en de aangescherpte kernwaarden van de organisatie.

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



Toelichting

Bij het uitwerken van de aanpak op dienstverlening gebruiken we de kennis van de website Gebruiker Centraal, maar ook van andere websites en boeken over dienstverlening bij gemeenten. Daarnaast wisselen we kennis en ervaringen uit met andere gemeenten en hebben we onze medewerkers en externe partners gevraagd hoe zij naar onze dienstverlening kijken.

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

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



Toelichting

De mate waarin we klanttevredenheid kunnen en willen monitoren is afhankelijk van het gekozen ambitieniveau. Bij de uitgewerkte aanpak op dienstverlening begin 2025 komt ook een plan voor monitoring en evaluatie.

1.6.1.4 De samenlevingsgerichte aanpak implementeren in de gemeentelijke organisatie.



Toelichting

Bij de aanpak op dienstverlening (begin 2025) maken we een plan om de aanpak te implementeren in de organisatie. Nu al, bij het uitwerken van die aanpak op dienstverlening, betrekken we de organisatie. Collega's uit verschillende afdelingen denken mee over wat er nodig is om onze dienstverlening te verbeteren.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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

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



Toelichting

De processen van de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning en het principeverzoek zijn ter voorbereiding op de Omgevingswet opnieuw ingericht. In dat traject is ook bekeken waar het proces efficiënter kan worden ingericht. Als voorbeeld is er een intake- en omgevingstafel opgericht waar onderscheid wordt gemaakt tussen twee fasen. Allereerst wordt beoordeeld of het initiatief wenselijk is. Als het initiatief wenselijk wordt bevonden wordt het initiatief verder uitgewerkt en wordt beoordeeld of het plan ook haalbaar is. Als het initiatief niet wenselijk is, wordt het plan niet verder behandeld en hoeven er ook geen onnodige onderzoekskosten gemaakt te worden.

1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. We leggen hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad. Zie ook 6.3.3.1.a.

Onderzoek 2023, uitvoering 2024-2025



Toelichting

Bij de herziening van het Afwijkingenbeleid onderzoeken we of regels en eisen vereenvoudigd kunnen worden. De uitkomsten hiervan zal worden meegenomen in de opbouw van het omgevingsplan. Afronding van de herziening van het Afwijkingenbeleid wordt verwacht eind 2024. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de regels van het omgevingsplan, dat ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

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

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



Toelichting

Start in 2024.

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

Toelichting

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

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

Toelichting

Resultaat

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Toelichting

De organisatievisie geeft richting aan de strategie. De strategie brengt de organisatie in staat zich naar de visie te organiseren. In een strategiemodel zijn de doelen voor de komende vier jaar gesteld en dit is in maart 2024 aan de raad gepresenteerd. In het tweede kwartaal zijn directie en management zes projecten gestart die bijdragen aan het teweegbrengen van de gewenste veranderingen. Het programma organisatieontwikkeling is daarmee niet klaar, het is een continue ontwikkeling.

In 2024 wordt een start gemaakt met het uitvoeren van de RI&E voor de locaties in Woerden. PMO zal later volgen. Vanuit Vitaliteit/DI zullen doorlopend activiteiten worden aangeboden i.s.m. o.a. GHA. Wens is een informatiepagina m.b.t. Vitaliteit/DI.

Inspanningen

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

Toelichting

In het project 'organisatiestructuur' van organisatieontwikkeling is nadrukkelijk aandacht voor het strategisch vermogen van de organisatie. Het strategisch vermogen moet op domein- en concernniveau versterkt worden. Een strategisch overleg is hier onderdeel van. In 2024 zal dit echter nog niet gerealiseerd zijn.

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

Toelichting

Vanuit de GHA wordt voortdurend aandacht gegeven aan het aanbieden van passende workshops en trainingen aan alle medewerkers (inclusief management). Vanuit P&O is er een reeks trainingen voor het management georganiseerd ter versterking van hun rol. Er wordt gewerkt met project initiatieformulieren bij de start van een project en er is via het management aandacht voor de opdrachtgever-opdrachtnemersrol.

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

Toelichting

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

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

Toelichting

Ter versterking van de gehele ambtelijke organisatie, en in het bijzonder daar waar knelpunten zitten, zijn er o.a. trainees gestart. De eerste lichte trainees heeft het eerste jaar afgerond en in september is er een tweede lichte trainees gestart. Daarnaast is gewerkt aan een arbeidsmarktanalyse, zijn er gerichte initiatieven ontplooid bij die teams waar het werven van specifieke functies lastig is en hebben we oog voor het terugdringen van inhuur en proberen daar waar het kan inhuur om te zetten naar vast.

1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.

Toelichting

Het programma organisatieontwikkeling is essentieel om de organisatie te bewegen naar de organisatievisie, de vastgestelde stip op de horizon. Dit doet het door beweging te forceren vanuit de gestarte projecten. De betrokken projectleiders, teammanagers en directieleden komen regelmatig samen. De organisatie wordt geïnformeerd en steeds meer gevraagd te participeren; zoals bij de organisatievisie, het betekenis geven aan de kernwaarden en aan de inhoud van de projecten.

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

In 2024 wordt een start gemaakt met het uitvoeren van de RI&E voor de locaties in Woerden. PMO zal later volgen. Vanuit Vitaliteit/DI zullen doorlopend activiteiten worden aangeboden i.s.m. o.a. GHA.

Toelichting

In 2024 wordt een start gemaakt met het uitvoeren van de RI&E voor de locaties in Woerden. PMO zal later volgen. Vanuit Vitaliteit/DI zullen doorlopend activiteiten worden aangeboden i.s.m. o.a. GHA.

Wens is een informatiepagina m.b.t. Vitaliteit/DI.

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

Toelichting

De aandachtsgebieden die uit het MTO naar voren zijn gekomen raken de organisatieontwikkeling. Vanuit P&O is de strategisch adviseur aangesloten bij deze ontwikkelingen om te waarborgen dat deze aandachtsgebieden (ook vanuit medewerkers tevredenheidsperspectief) worden aangepakt. Er is gekozen voor een twee jaarlijks uitgebreid MTO zodat aandachtsgebieden met zorg kunnen worden uitgewerkt en opgepakt en om medewerkers niet te over vragen. Daar waar nodig kan er in het jaar waarin er geen uitgebreid MTO plaats vindt een kleinere uitvraag gedaan worden, bijvoorbeeld op een specifiek onderwerp, of aan een specifieke groep medewerkers of team(s).

Resultaat

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



Toelichting

Zorgen voor begrijpelijke gemeentelijke communicatie is een vast onderdeel van het takenpakket van de communicatieadviseurs. Zij zijn echter niet de enige die communiceren met inwoners. Daarom zorgen we dat ook andere ambtenaren die veel brieven/e-mails schrijven dit op een begrijpelijke manier kunnen doen.

Inspanningen

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



Toelichting

Alle mensen die schrijven voor deze gemeentelijke communicatiekanalen zijn getraind om dit op B1-niveau te doen. Ook beschikken zij over software (Klinkende Taal) waarmee ze het leesniveau van een tekst eenvoudig kunnen controleren en eventueel aanpassen.

1.7.3.2 Jaarlijks minimaal 40 ambtenaren trainen in begrijpelijk schrijven.



Toelichting

Via de Groene Hart Academie bieden we 4x per jaar een workshop Duidelijk Schrijven aan. Hierin is zowel aandacht voor woordgebruik als duidelijke opbouw van teksten.

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



Toelichting

We inventariseren welke brieven veel verstuurd worden en herschrijven die. Dit jaar hebben we o.a. verschillende brieven over het innen van gemeentelijke belastingen (en herinneringen) herschreven.

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

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



Toelichting

We beschikken over 50 licenties, deze zijn allemaal in gebruik. Er is een wachtlijst van mensen die de licentie ook graag wil. Daarom toetsen we regelmatig of de mensen met licentie het programma ook echt gebruiken.

Resultaat

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



Toelichting

We combineren dit punt met het project over gemeentelijke dienstverlening (zie ook 1.6.1.3). Hierover maakt de raad binnenkort de eerste keuzes. Het vervolg wat betreft communicatie en de waardering hiervoor door inwoners is afhankelijk van de keuzes van de raad.

Inspanningen

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



Toelichting

We combineren deze meting met het project over gemeentelijke dienstverlening (zie 1.6.1.3). Afhankelijk van de keuzes die de raad hierin maakt zal deze meting wel of niet plaatsvinden.

1.7.4.2 We maken een plan waarin we vastleggen welke stappen we organisatiebreed moeten nemen om de communicatie op dit punt te verbeteren. Daarbij maken we ook de financiële consequenties inzichtelijk en leggen indien nodig voor de dekking een voorstel voor aan de raad.



Toelichting

We combineren dit project met het project over gemeentelijke dienstverlening (zie 1.6.1.3). Afhankelijk van de keuzes die de raad hierin maakt zullen we de vervolgstappen voor dit punt bepalen. Al dan niet gekoppeld aan het meten van de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie (zie 1.7.4.1)

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



Toelichting

De 0-meting heeft nog niet plaatsgevonden (zie 1.7.4.1). Een 1-meting vindt op z'n vroegst 2 jaar na de 0-meting plaatst.

Resultaat

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



Toelichting

Het evaluatierapport is in juni met de twee gemeentebesturen gedeeld. De gesprekken met de gemeentebesturen zijn opgestart en het proces is uitgewerkt. De komende maanden wordt gewerkt aan twee sporen: 1. verzakelijking van de huidige samenwerking (in 2025) en 2. Besluit op het (gezamenlijke)

perspectief op de samenwerking vanaf 2026 en dit in een eventueel nieuwe dienstverleningsovereenkomst vastleggen.

Inspanningen

1.8.1.1 Afstemmen van het proces met gemeente Oudewater.



Toelichting

Het proces is in handen van de stuurgroep waarin de gemeentesecretarissen, portefeuillehouders en projectleider deelnemen. Het proces wordt doorlopend afgestemd met de colleges.

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



Toelichting

Het evaluatierapport is in juni 2024 openbaar gemaakt en gedeeld met de gemeenteraad. De kostenverdeling is o.b.v. 50-50 afgerond en binnen begroting gebleven.

1.8.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.



Toelichting

Hier wordt in de laatste maanden van 2024 aan gewerkt. Het proces is in gang gezet.

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



Toelichting

Hier wordt in de laatste maanden van 2024 aan gewerkt. Het proces is in gang gezet.

Resultaat

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



Toelichting

Er is een aantal initiatieven in gang gezet, bijvoorbeeld rondom Investerings in balans, maar we bevinden ons nog in de startfase. In oktober volgt een themasessie over organisatieontwikkeling en hierover zijn in een eerder stadium ook al gesprekken met de raad gevoerd.

Inspanningen

1.9.1.1 Goede afspraken maken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Hierbij is aandacht voor de onderlinge verwachtingen en verhoudingen.



Toelichting

De afspraken moeten gemaakt worden.

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



Toelichting

Het proces is niet uitgewerkt. In de uitvoering zien we dit ten dele terugkomen.

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



Toelichting

Nog geen themasessie georganiseerd.

1.9.1.5 In het inwerkprogramma aandacht besteden aan de rol van de ambtenaar in relatie tot samenleving, andere overheden, de ambtelijke organisatie, raad en college. Daarbij ook aandacht schenken aan hoe het bestuurlijk proces in de organisatie werkt.



Toelichting

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



Toelichting

In een themasessie kan ook gestart worden met het evalueren van de samenwerking. Dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-268	Nadeel
Afwijkingen baten		564	Voordeel
Saldo		296	Voordeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	1.1	18	Voordeel
2 VNG congres	3.4	-480	Nadeel
3 Presentiegelden omgevingsvergunningen	8.3	35	Voordeel
4 Extern personeel handhaving	1.2	29	Voordeel
5 Uitvoering wegsleepregeling	2.1	-10	Nadeel
6 Integraal veiligheidsbeleid	1.2	120	Voordeel
7 Verkiezingen	0.2	-13	Nadeel
8 Portokosten bodes	0.4	48	Voordeel
9 Leges reisdocumenten	0.2	-50	Nadeel
10 Leges naturalisatie	0.2	-13	Nadeel
11 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	22	Voordeel
12 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	Divers	25	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-268	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 VNG congres	3.4	430	Voordeel
2 Dwangsommen handhaving	8.3	30	Voordeel
3 Extern personeel handhaving	1.2	-20	Nadeel
4 Leges reisdocumenten	0.2	100	Voordeel
5 Leges naturalisatie	0.2	25	Voordeel
Totaal mutaties - baten		564	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
2. VNG congres
Het VNG-congres is in juni 2024 georganiseerd door gemeente Woerden, Alphen en Gouda. Het plenaire congres, de externe projectleider en het avondprogramma hebben meer (inzet) gekost dan begroot. Tevens is een subsidie niet toegekend. Omdat aan de batenkant ook de bijdrage van de deelnemende gemeenten is opgenomen, bedraagt het nadeel per saldo 50.000 euro.
3. Presentiegelden omgevingsvergunningen
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
4. Extern personeel handhaving
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft. Omdat aan de batenkant ook inkomsten worden afgeraamd die samenhangen met dit budget, bedraagt het voordeel per saldo € 7.000.
5. Uitvoering wegsleepregeling
Door een toename van het wegslepen en opruimen van voertuigen stijgen de kosten.
6. Integraal veiligheidsbeleid
In afwachting van het bezuinigingstraject voor de begroting 2025-2028 resulteert het budget voor het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 in lagere uitvoeringskosten, waardoor er incidenteel een kostenbesparing kan worden gerealiseerd.
7. Verkiezingen
De werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot.
8. Portokosten bodes
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
9. Leges reisdocumenten
Verwacht wordt dat dit jaar 20% meer aanvragen voor nieuwe reisdocumenten worden ingediend. Tegenover het voordeel van € 100.000 staat een nadeel van € 50.000 in verband met de afdracht van de meeropbrengst reisdocumenten aan het rijk.
10. Leges naturalisatie
Verwacht wordt dat dit jaar meer aanvragen voor naturalisatie worden ingediend. Tegenover het voordeel van € 25.000 staat een nadeel van € 12.500 in verband met de afdracht van de meeropbrengst naturalisatie aan het rijk.
11. Bijstelling kapitaallasten - rente
Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
12. Bijstelling kapitaallasten - afschrijving
Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. VNG congres
Inkomst betreft de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.
2. Dwangsommen handhaving
In 2024 wordt een incidenteel voordeel verwacht omdat meer dwangsommen zijn opgelegd.
3. Extern personeel handhaving
Dit budget is opgenomen in de bezuinigingsopgave vanaf 2025. Aanvullend kan dit budget in 2024 incidenteel worden afgeraad. Omdat aan de lastenkant ook uitgaven worden afgeraad die samenhangen met dit budget bedraagt het voordeel per saldo 7.000 euro.
4. Leges reisdocumenten
Verwacht wordt dat dit jaar 20% meer aanvragen voor nieuwe reisdocumenten worden ingediend. Tegenover het voordeel van € 100.000 staat een nadeel van € 50.000 in verband met de afdracht van de meeropbrengst reisdocumenten aan het rijk.
5. Leges naturalisatie
Verwacht wordt dat dit jaar meer aanvragen voor naturalisatie worden ingediend. Tegenover het voordeel van € 25.000 staat een nadeel van € 12.500 in verband met de afdracht van de meeropbrengst naturalisatie aan het rijk.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

OPGAVE: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

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

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

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

Resultaat

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



Toelichting

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

Inspanningen

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



Toelichting

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



Toelichting

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



Toelichting

2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

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

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

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

Inspanningen

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



Toelichting

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



Toelichting

Resultaat

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte



Toelichting

Groen en biodiversiteit krijgen steeds meer aandacht en prioriteit in de belangenafwegingen binnen de openbare ruimte. Ook als dit op gespannen voet leeft met andere functies.

Inspanningen

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

Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Jaarplan wordt conform uitgevoerd. Resultaat te bereiken in 2027.

Inspanningen

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein. Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open
Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein. Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open
Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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

Toelichting

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

Toelichting

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

Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Nog niet gestart

Inspanningen

2.6.1.1 Scenario-onderzoek laten uitvoeren.

Toelichting

2.6.1.2 Voorstel ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Vorbereidende onderzoeken lopen

Inspanningen

2.7.1.1 Startnotitie voorleggen aan de raad.

Toelichting

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



Toelichting

OPGAVE: MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4 Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.

2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden vanuit het oogpunt van energie.

Resultaat

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



Toelichting

De projecten 'Herinrichting Centrumring' gaat naar aanleiding van besluitvorming rond de Kadernota niet door. Het invoeren van parkeerregulering is beperkt tot alleen de gebieden ten zuiden van het spoor en de in 2024 uit te voeren planstudies t.b.v. fietsprojecten worden op een andere wijze ingevuld in verband met het ontbreken van investeringsruimte de komende jaren.

Inspanningen

2.4.1.1 Inrichten van de centrumring tot fiets- en voetgangersvriendelijke toegang van Woerden. 2024 onderzoek



Toelichting

De projecten 'Herinrichting Centrumring' gaat naar aanleiding van besluitvorming rond de Kadernota niet door.

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



Toelichting

Doorlopend

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



Toelichting

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

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



Toelichting

Doorlopend

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



Toelichting

Het invoeren van parkeerregulering is beperkt tot alleen de gebieden ten zuiden van het spoor. Parkeerregulering in de schilwijken is d.m.v. amendement op 15 februari 2024 komen te vervallen.

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



Toelichting

Met wegvallen investeringsmogelijkheden wordt aantal studies afgeschaald.

Resultaat

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



Toelichting

Op 11 juli 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ingetrokken. De voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug is stopgezet.

Inspanningen

2.4.3.1 Het onderzoek naar en lobby voor de aanleg van de verschillende varianten van een oostelijke randweg voortzetten. Prioriteit bij aansluiting Steinhagenseweg op de randweg bij Harmelen en de hele oostelijke ontsluiting, waaronder de Enschedeweg, te bekijken in de lobby voor de aanleg van een oostelijke randweg. Onderzoeksresultaten voorleggen aan de raad in een voorstel incl. financieringsmogelijkheden.



Toelichting

Inspanning t/m 2026.

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



Toelichting

Op 11 juli 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ingetrokken. De voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug is stopgezet.

Resultaat

2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.



Toelichting

Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

2025-2026

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



Toelichting

Inspanning in 2024-2025. Werving personeel 2024 niet gelukt. Met interne verschuiving en aantrekken extern(e) bureau(s) wordt in 2024 gestart met de uitwerking. Zwaartepunt ligt in 2025.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-3.417	Nadeel
Afwijkingen baten		365	Voordeel
Saldo		-3.052	Nadeel

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

Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	2.1/2.3/7.5	402	Voordeel
2 Afboeking Rembrandtbrug	2.1	-4.795	Nadeel
3 Verkeerszaken	2.1	135	Voordeel
4 Laadinfrastructuur	2.1	105	Voordeel
5 Databeheer IBOR	2.1	25	Voordeel
6 Beschoeiingen	2.4	-86	Nadeel
7 Bomen	5.7	-17	Nadeel
8 Begraafplaatsen	7.5	-35	Nadeel
9 Begravingen	7.5	-23	Nadeel
10 Inzamelen rest en gft afval (BN)	7.3	-42	Nadeel
11 Voorziening afvalstoffenheffing (BN)	7.3	-159	Nadeel
12 Voorziening riolering (BN)	7.2	-474	Nadeel
13 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	1.352	Voordeel
14 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	Divers	195	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-3.417	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Begraven	7.5	75	Voordeel
2 Rioolheffing (BN)	7.2	100	Voordeel
3 Afvalstoffenheffing (BN)	7.3	190	Voordeel
Totaal mutaties - baten		365	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
2. Afboeking Rembrandtbrug
Net voor de zomer heeft de raad besloten om het project Rembrandtbrug stop te zetten gezien de omvang van de investering in relatie tot de beschikbare ruimte voor investeringen. De financiële gevolgen van het stopzetten van dit project zijn in een afzonderlijke RIB ('Financiële verantwoording stopzetting Rembrandtbrug') opgenomen. De af te boeken kosten moeten verwerkt worden in 2024. Daarom wordt nu een bedrag van € 4.795.000 afgeboekt. In de genoemde RIB is tevens vermeld dat de nog te maken kosten voor de afwikkeling van het project nog moeten worden vastgesteld. De omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend en zal worden verantwoord in de jaarrekening.
3. Verkeerszaken
Het aantal geplande planstudies wordt teruggebracht van vier naar twee beperkte ontwerp-opgaven. De planstudies Polderbaan en van der Valk Bouwmanlaan komen te vervallen. In plaats van het oorspronkelijke geraamde bedrag van 100k is hiervoor 25k nodig. Het budget van 50k voor de Oostelijke randweg vervalt, omdat deze dubbel geraamd is. Het budget van 50k voor de studie naar de centrumring wordt ingezet voor het opstellen van een beleids- en uitvoeringsplan voor fietsparkeren, waarvoor 40k nodig is.
4. Laadinfrastructuur
Door capaciteitsproblemen is het niet mogelijk geweest om het plaatsen van het aantal oplaadpunten te realiseren/op te schalen. Van het structurele budget wordt een deel overgeheveld en deel kan eenmalig afgeraamd worden.
5. Databeheer IBOR
De uitvoering van de werkzaamheden aan de datasystemen en de migratie naar een nieuwe versie is afgerond. Er valt 25k vrij i.v.m. aanpassing/koppeling van de update van het datasysteem. Dit bedrag wordt afgeraamd.
6. Beschoeiingen
De beschoeiing van de Oude Rijn is i.v.m. de veiligheid en toegankelijkheid van het Jaagpad tussentijds onvoorzien hersteld.
7. Bomen
Er zijn extra maatregelen noodzakelijk geweest i.v.m. mogelijke gezondheids- en/of veiligheidsrisico's. Daarnaast zet de essentaksterfte fors door, dit leidt tot dode takken in de bomen. Om deze te verwijderen, is extra inhuur van een hoogwerker nodig.
8. Begraafplaatsen
Extra budget is nodig voor onderzoek wateroverlast begraafplaatsen. Het onderzoek richt zich op de waterstanden, omdat er slecht ontbonden stoffelijke resten in de graven zijn aangetroffen. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe de waterstanden verbeterd kunnen worden en om te bepalen welke aanpassingen in de toekomst nodig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd op alle openbare begraafplaatsen. Daarnaast is extra tijdelijk extern personeel ingezet om achterstanden in de begraafplaatsadministratie weg te werken.
9. Begravingen
De huidige Multikar Haka is verkocht. Na verkoop resulteert een boekverlies van 23k dat via een extra afschrijving zal worden afgeboekt (zie ook nieuwe investering).
10. Inzamelen rest en gift afval (BN)
De huidige veegmachine Johnson is verkocht. Na verkoop resulteert een boekverlies van 42k dat via een extra afschrijving zal worden afgeboekt (zie ook nieuwe investering).

11. Voorziening afvalstoffenheffing (BN)
Betreft onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing i.v.m. boekverlies verkoop veegmachine Johnson (42k). Daarnaast is er sprake van een storting in de voorziening i.v.m. extra opbrengsten (-190k), een hogere storting in de voorziening door lagere rentelasten afval (-31k) en een lagere storting in de voorziening door hogere afschrijvingslasten afval (20k).
12. Voorziening riolering (BN)
Betreft storting in de voorziening riolering i.v.m. extra opbrengsten (100k) en hogere storting in de voorziening door lagere afschrijvingslasten (34k) en lagere rentelasten riolering (340k).
13. Bijstelling kapitaallasten – rente
Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
14. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving
Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. Begraven
De inkomsten zullen hoger uitvallen door de uitgifte van natuurbegraafplaatsen en het inhalen van achterstanden bij termijnverlengingen.
2. Rioolheffing (BN)
Er is sprake van een hogere opbrengst door areaaluitbreiding.
3. Afvalstoffenheffing (BN)
Er is sprake van een hogere opbrengst door areaaluitbreiding.

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

OPGAVE: DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijk effect

3.1 Er is een sterke sociale basis.

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

3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

3.4 Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.

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

Resultaat

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



Toelichting

Ontmoetingsplaatsen worden volgordekelijk versterkt, startend met de binnenstad en het Schilderskwartier.

Inspanningen

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



Toelichting

Er lopen projecten gericht op het versterken van ontmoetingsplaats Binnenstad (bibliotheek) en het Schilderskwartier (de Plint).

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Er vinden verkennende gesprekken plaats met partners over de visie op en organisatie van de Sociale basis.

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



Toelichting

Onderdeel van Ontmoetingsplaats Meulmansweg (binnenstad).

Resultaat

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



Toelichting

Meer betrokkenheid van inwoners bij het opstellen van beleid.

Inspanningen

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



Toelichting

Er wordt actief beleid gemaakt op mentale weerbaarheid/gezondheid voor zowel ouderen als jeugd.

Resultaat

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



Toelichting

Ontwikkeling projectplan Sociale basis in lijn met het programma herinrichting Sociaal domein.

Inspanningen

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



Toelichting

In september 2024 is de website WoerdenWijzer gelanceerd, het aantal Informatiepunten wordt uitgebreid (4) en online en offline communicatie volgt.

Resultaat

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

Inspanning zie programma 4.



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

Dit wordt meegenomen tijdens de projecten gericht op het verstevigen van de ontmoetingsplaatsen.

Resultaat

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



Toelichting

Ontwikkeling projectplan Sociale basis in lijn met het programma herinrichting Sociaal domein.

Inspanningen

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



Toelichting

Meer FTE inzet buurtverbinders vanaf 01-01-2024, inzet buurtverbinders uitgebreid naar inzet professionele samenwerkingen.

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



Toelichting

Mogelijkheden worden door partners verkend.

3.2.2.3 / 4.3.1.2 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven). Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.



Toelichting

Theater Het Klooster heeft een aanvraag meemaakpodia gehonoreerd gekregen, waardoor zij op 15 september een eerste theatervoorstelling voor en door jongeren hebben kunnen produceren en opvoeren. Daarnaast is het project Kunst door de Brievenbus als pilot zeer goed ontvangen met name door ouderen. (ca. 130 deelnemers) .

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

Project is later gestart dan gepland, maar loopt. Werkzaamheden lopen door in volgende jaren, zwaartepunt ligt in 2025. Er is een opdrachtschrijving gemaakt. Er is een visie rondom het lokale team in de maak, ontwikkeld in samenwerking met partners en inwoners. Gemeenteraad wordt betrokken in de loop van 2024. Er is in kaart gebracht wat de huidige werkwijze is, en waar de doorontwikkeling zich op moet focussen. Er wordt toegewerkt naar starten met werken in een pilot.

Resultaat

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



Toelichting

Ondanks krapte op de arbeidsmarkt en schaarste in het aanbod van zorg en ondersteuning lukt het nog steeds om passende zorg en ondersteuning te bieden vanuit de Wmo voor wat betreft dagbesteding en

begeleiding. Als het om huishoudelijke hulp gaat, dan is er meer vraag naar huishoudelijke hulp dan de aanbieders kunnen leveren. Dit betekent dat inwoners langer moeten wachten, voordat de huishoudelijke ondersteuning kan starten. Ten aanzien van de Jeugdhulp kunnen aanbieders sommige producten (tijdelijk) niet leveren. Hierdoor moeten inwoners vaak langer wachten op ondersteuning. Echter het lukt nog steeds om passende zorg te leveren.

Inspanningen

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



Toelichting

N.a.v. de uitkomsten van de evaluatie is een regionale verkenner aangesteld. Op grond van deze verkenning zijn door de gezamenlijke Urecht West gemeenten drie regionale prioriteiten geformuleerd: 1. Samenwerking en professionalisering; tot stand brengen van een regiovisie samenwerking 5 gemeenten inclusief een regionale visie op inkoop. 2. Opmaat Gemeenschappelijke regeling; De Hervormingsagenda Jeugd vereist dat de Governance van een jeugdhulpregio een juridische basis heeft. 3. Nieuwe inkoop m.i.v. 2027 voor 5 gemeenten door Inkoop en Monitoring Utrecht West (de schaal van 5 gemeenten dus inclusief Stichtse Vecht) is een minimale omvang voor de Jeugdhulp Utrecht West (uitkomst Robuustheidsplan ministerie van VWS uitgevoerd in 2024).

OPGAVE: KANSRIJK WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

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

3.7 De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

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

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

Resultaat

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



Toelichting

Er worden 3 inspanningen bij dit resultaat genoemd:

(1) Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Dit resultaat is behaald. Naast de al geldende samenwerkingsafspraken met netwerkpartners zijn er in 2024 informatiepunten in de wijk gerealiseerd en is er een samenwerkingsafpraak met Ferm Werk gemaakt over inwoners met schulden.

(2) Toename gebruik van de regelingen: Dit zal moeten blijken zodra het jaar is afgelopen.

(3) Uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken: er wordt gewerkt aan een opzet voor een cliëntervaringsonderzoek schuldhulpverlening. Verdere uitwerking: 2e helft 2024.

Inspanningen

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



Toelichting

Samenwerking in netwerk en coördinatie aanpak schuldhulpverlening vindt voortdurend plaats. Opzet over uitbreiding CEO volgens planning in Q4-2024.

Resultaat

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



Toelichting

Gezonde Wijk aanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving. Week van de sport en eenzaamheid

Inspanningen

3.5.2.1 Samen met inwoners, maatschappelijke partners en eerstelijnszorg een integraal plan ontwikkelen gericht op een lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, die vaak mede veroorzaakt worden door armoedeproblematiek.



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Met de netwerkpartners wordt voortdurend samengewerkt om aanbod van regelingen onder de aandacht te brengen en vindbaar te maken voor onze inwoners. Denk hierbij aan de reguliere regelingen maar ook een tijdelijke regeling zoals de Energietoeslag.

Inspanningen

3.5.3.1 / 5.5.1.1 Onderzoek haalbaarheid Stadspas/Woerdenpas. Nagaan of we huidig aanbod Declaratieregeling (sport, cultuur en onderwijs) kunnen uitbreiden met (welzijns)activiteiten van andere organisaties en verenigingen, en kortingen op uitjes en activiteiten. We communiceren hierover op B1-niveau.



Toelichting

Resultaat

3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van cliënten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).



Toelichting

In (kwartaal)rapportages worden de aantallen bijgehouden van doorstroom naar middelen die, zowel door Ferm Werk als door Woerden Wijzer worden ingezet om mensen zoveel mogelijk mee te kunnen laten doen naar vermogen. De inzet van middelen (aanbod) komt tot stand door een goede analyse van het bestand, waarmee hulpvragen kunnen worden gedefinieerd, zodat de match op beschikbaar en eventueel nog te verkrijgen aanbod duidelijk wordt.

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

Gesprekken bij zowel Ferm Werk als Woerden Wijzer moeten ertoe leiden dat er door de inzet van een meetinstrument meer inzicht komt in het bestand uitkeringsgerechtigden en de benodigde middelen om meedoen naar vermogen mogelijk te maken

Inspanningen

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



Toelichting

De samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer moet er toe leiden dat inwoners met een bijstandsuitkering meedoen in de samenleving naar vermogen. Via Woerden Wijzer kunnen laagdrempelige activerende activiteiten en voorzieningen worden aangeboden, die er op termijn toe kunnen leiden dat inwoners meedoen naar vermogen.

Door gesprekken met zowel Ferm Werk en Woerden Wijzer wordt er draagvlak gecreëerd voor een werkwijze die ertoe moet leiden dat het bestand beter inzichtelijk is en het hele bestand op eenduidige wijze wordt geanalyseerd bij het tot stand komen van de hulpvraag en het aanbieden van beschikbaar aanbod.

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



Toelichting

Resultaat

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

Inspanningen zie programma 4.



Toelichting

Voor 2024 is de versterking op basisvaardigheden beschikt in de subsidie aan de bibliotheek. Of dit gecontinueerd en geborgd kan worden naar volgende jaren is afhankelijk van de besluiten over bezuinigingen om tot een sluitende begroting 2025 te komen.

Resultaat

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



Toelichting

In de formele keten zijn overlegstructuren en escalatiepunten verbeterd. Rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken worden doorlopend geëvalueerd in de steeds veranderende context.

Inspanningen

3.8.1.1 Hulpvragen en beschikbaar aanbod in beeld brengen; website ontwikkelen die als wegwijzer fungeert voor statushouders en ketenpartners. Er is een netwerk opgestart van informele organisaties rondom 'Nieuwe Woerdenaren' waarin vraag en aanbod worden uitgewerkt en beter op elkaar afgestemd.



Toelichting

Er is een netwerk opgestart van informele organisaties rondom 'Nieuwe Woerdenaren' waarin vraag en aanbod worden uitgewerkt en beter op elkaar afgestemd.

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



Toelichting

Door overlegstructuren en korte lijnen worden knelpunten in de keten tijdig gesignaleerd. Escalatie en het zoeken naar alternatieven wordt beide ingezet om het gewenste resultaat te bereiken.

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



Toelichting

Er is in de afgelopen tijd binnen de keten ingezet op het verhelderen van rolverdeling en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn procesafspraken herschreven. Partners weten elkaar goed te vinden. In samenspraak met de nieuwe uitvoerder van maatschappelijke begeleiding worden afspraken binnen de keten waar nodig herzien of aangescherpt.

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

Toelichting

Met de start van het netwerk van informele partijen rondom 'Nieuwe Woerdenaren', het spreekuur voor nieuwkomers door Kwadraad, en de aankomende transitie naar VluchtelingenWerk Nederland zijn de eerste stappen gezet om het aanbod richting inwoners met een migratie-achtergrond op een lijn te krijgen.

Resultaat

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

Toelichting

Inspanningen

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

Toelichting)

Er is een samenwerkingsagenda passend onderwijs opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt tussen onderwijs en gemeenten.

3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden de toelating tot het regulier onderwijs. Er komt een pilot beschikkingsvrije ondersteuning in het regulier/speciaal onderwijs.

Toelichting

Aan iedere school in Woerden is een vaste casemanager vanuit WoerdenWijzer gekoppeld. Daarnaast wordt er ingezet op een verbrede toelating op het regulier onderwijs.

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

Toelichting

Voor 2024 is ingezet op contacten met de groepen 7 en 8 op de basisschool: kennen en gekend worden. Het jongerenwerk helpt de veerkracht en mentale weerbaarheid van leerlingen op de basisschool te vergroten door leerlingen van groep 8 voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Het jongerenwerk organiseert 30 voorlichtingslessen op de basisschool (veilig afsteken vuurwerk, klaar voor het middelbaar, jeugdraad, aansluiten bij voorlichtingslessen van partners). De training 'zo gepiept klaar voor het middelbaar' wordt minimaal 3 keer gegeven. Op de Johan Frisoschool zijn inmiddels twee lessen "Klaar voor het Middelbaar" gegeven aan groep 8. Hier zijn de leerlingen meegenomen in de veranderingen waar zij mee te maken krijgen bij de overgang naar de middelbare school. Nieuwe vrienden maken, lesroosters en het vinden van het juiste lokaal en andere praktische zaken die nieuw zijn.

Resultaat

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



Toelichting

Inzet op de doelen Kansrijke Start via de drie actielijnen Kansrijke Start (voor-, tijdens- en na de zwangerschap) en daarbij behorende (RIVM-erkende) interventies. Inzet op empowermentprogramma's voor ouders in een kwetsbare positie met daarin aandacht voor cultuursensitief werken, diversiteit en vroegsignalering. Afspraken maken met omliggende gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West over hoe we de ketenaanpak Kansrijke Start kunnen versterken. Inspanningen lopen t/m 2026

Inspanningen

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



Toelichting

Landelijk actieprogramma kansrijke Start en vervolg aanpak waarin we de focus en rode draad van de lokale Kansrijke Start coalitie aangeven. We lopen op schema., we hebben ingezet op samenwerking en inzet van interventies voor kwetsbare (aanstaande) ouders Vervolg empowermentprogramma volgt dit najaar, Inspanningen lopen t/m 2026. We lopen als coalitie op schema. Thema coalitie najaar is focus en samenwerking tevens aanvulling op actieplan.

Resultaat

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



Toelichting

In Q3 2024 wordt de startbijeenkomst georganiseerd met jongeren uit Woerden om hun inzichten te bespreken.

Inspanningen

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



Toelichting

In Q3 2024 wordt de startbijeenkomst georganiseerd met jongeren uit Woerden om hun inzichten te bespreken.

Resultaat

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



Toelichting

Het Bewegteam Woerden spant zich in voor deze ambitie

Inspanningen

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



Toelichting

Er zijn gesprekken gaande over de mogelijkheid voor een Cruyff-court.

OPGAVE: GEZOND EN VITAAL WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

3.13 Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

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

Resultaat

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



Toelichting

We hebben in de gemeente Woerden een aantal woon-zorgprojecten voor de doelgroep maatschappelijk opvang en beschermd wonen (MOBW) voortgezet, enkele nieuwe projecten gestart en verschillende andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Thuishaven. De thuishaven aan de Rembrandtland is een veilige plek waar bewoners wonen die anders dakloos dreigen te raken. Een thuis in hun woonplaats met begeleiding bij het re-integreren in de maatschappij.

Pitstops : In de drie Pitstops binnen de gemeente Woerden kunnen mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden terecht. Dat is een klein opvanghuis voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, in een gewoon pand, in een gewone buurt. Ze krijgen hier de mogelijkheid om hun leven weer op orde te krijgen.

De Woongaard: De woongaard is een particulier ouderinitiatief om met begeleiding, jongvolwassenen (tot middelbare leeftijd)

met autisme zelfstandig te laten wonen. De woongaard krijgt een plek in de Waag. De verwachte oplevering is eind 2025.

Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

Inspanningen

3.10.1.1 Taken vanuit de doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen uitvoeren en richten op: opzet projecten met lichte zorg, extra expertise/capaciteit Woerden Wijzer voor aanvragen, regionale/lokale afspraken lokale huisvesting/ondersteuning doelgroep. Ook acties via sociale basis (o.a. indicatievrij aanbod, ontmoeting).



Toelichting

Versillende projecten zijn gestart om beschermd wonen en maatschappelijke opvang te voorkomen. We subsidiëren bijvoorbeeld partijen die indicatievrije dagbesteding aanbieden voor deze doelgroep. Daarnaast richten we ons op het versterken van de sociale basis, zodat deze groep ook hier beter geholpen kan worden. Dit doen we o.a. door onze vrijwilligers te ondersteunen of te trainen. En een ander voorbeeld is dat WoerdenWijzer extra budget ontvangt om de toegang tot beschermd wonen uit te kunnen voeren.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

In 2024 is een kwartiermaker wonen en zorg aangesteld. Deze kwartiermaker zorgt voor het opstellen en implementeren van processen voor het beoordelen van woon-zorginitiatieven .

3.10.2.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuiscansen en plannen; continueren van programma van 'groot naar beter'.



Toelichting

In Snellerpoort zijn er afspraken gemaakt om een geclusterde woonvorm met centrale ruimte voor ouderen te realiseren. We zijn in gesprek met meerdere ontwikkelaars/zorgpartijen over geclusterde woonvormen. Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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



Toelichting

We zijn vol op bezig met fiets valpreventie en normale valpreventie zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.

SPOT: Specialistische Praktijk Ouderen Thuis. Pilot richt zicht op de groep kwetsbare ouderen die thuis wonen en waar het naar verwachting binnen een half jaar mis gaat.

Samenwerking huisartsen en specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist. Gestart met 1 huisartsenpraktijk en klein aantal cliënten, en nu doen er drie huisartspraktijken mee. Samenwerking met het Sociaal domein -> huisarts -> Specialist ouderengeneeskunde,

Inspanningen

3.10.3.1 Een lokaal hitteplan maken.



Toelichting

Hitteplan is opgesteld.

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



Toelichting

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Bij de ketenaanpak Valpreventie gebruiken we de Smartfloor om het risico op vallen bij ouderen te meten. Na afloop van de valpreventieve interventie is de smartfloor te gebruiken voor monitoring.

Mogelijkheden wb technologische hulpmiddelen worden onderzocht evenals inzet technologie voor monitoring. MAG tafel bestaat nog niet.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Kunstmenu Zilver is in de subsidie voor het Klooster geborgd t/m 2027

Resultaat

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



Toelichting

Mantelzorgwaardering/activiteiten worden dit jaar uitgebreid door o.a. de bewustwordingscampagne te herhalen. Mantelzorgverklaringen t.b.v. (pre) mz woningen herijken samenwerkingsafspraken. Laagdrempeliger maken Logeerhuis Bredius.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

- Meer inzet op activiteiten voor inwoners met dementie.
- Onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden: Deze opdracht staat uit bij Hart voor Woerden. Plannen worden gemaakt.
- Informeren inwoners over ondersteuningsmogelijkheden; dmv drukwerk rondom mz ondersteuning

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Veiligheid NL monitor:

14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting

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

Inspanningen

3.10.8.1 Ketenaanpak valpreventie ontwikkelen met zorgverzekeraars en (zorg)professionals; aanbieden beweegactiviteiten voor 65-plussers zonder verhoogd valrisico (bv. bestaande wandelgroepen); projectleider valpreventie aanstellen die de huidige Woerdense aanpak als uitgangspunt heeft, maar ook kijkt naar regionale samenwerking hierin.



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Met diverse partners/vrijwilligersorganisaties wordt er meer ingezet op vrij toegankelijk groepsaanbod en ontmoeting. Daarnaast zijn er meer partners /vrijwilligersorganisaties die dit aanbod aanbieden. Hier gaan we in de loop van dit jaar en 2025 nog meer op inzetten.

Resultaat

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning 2024-2025.

Maatwerk programma KUVVO is geborgd t/m 2027 in de subsidie voor KUVVO.

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en jongerenwerk groep 7/8 basisscholen.



Toelichting

Het team jongerenwerkers is begin 2024 uitbereid met 1,89 fte.

Met de extra middelen wordt ingezet op het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jeugdigen, en jongvolwassenen. Op twee basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, er wordt meer ingezet op schooljongerenwerk en jongerencoaching. Het aantal Talenthouses is uitgebreid waardoor er meer ingezet kan worden op talentgericht werken en jongerenparticipatie. Ook is er meer inzet op meidenwerk; er momenteel twee actieve meidengroepen en de jongerenwerkers organiseren ook aparte

meidenactiviteiten. In de samenwerking met WoerdenWijzer is een opgaande lijn in het aantal consultaties en doorverwijzingen.

Resultaat

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



Toelichting

We hebben binnen onze gemeente Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Gecombineerde Leefstijlinterventie: we gaan onderzoeken of uitbreiding van deze ketenaanpak, specifiek gericht op jongeren en hun ouders, mogelijk is.

Welzijn op Recept: we gaan onderzoeken of deze ketenaanpak uitgebreid kan worden.

Inspanningen

3.12.1.1 Plan ontwikkelen voor verbeteren lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden o.b.v. het IJslands preventiemodel. Inzet op gezonde wijkaanpak/wijkgerichte aanjagers/sleutelfiguren. Leefstijlkaart updaten.



Toelichting

Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Week van de sport en eenzaamheid

NIX18

Stoptober

Interventies (alcohol, roken, vaperen, drugs) op het Kalsbeek College.

Resultaat

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



Toelichting

We doen mee met Stoptober: we gaan samen met scholen en sportverenigingen inwoners stimuleren om mee te doen met deze landelijke campagne.

Rookvrije Generatie: we hebben onder andere deurmatten en stoeptegels aangeschaft van Rookvrijegeneratie.nl. Hierdoor willen we Woerden nog meer rookvrij maken.

Inspanningen

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



Toelichting

We doen mee met Stoptober: we gaan samen met scholen en sportverenigingen inwoners stimuleren om mee te doen met deze landelijke campagne.

Rookvrije Generatie: we hebben onder andere deurmatten en stoeptegels aangeschaft van Rookvrijegeneratie.nl. Hierdoor willen we Woerden nog meer rookvrij maken.

Resultaat

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



Toelichting

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico's verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico's te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen.

Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen.

Inspanningen

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



Toelichting

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico's verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico's te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van

alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen. Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen.

Resultaat

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



Toelichting

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico's verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico's te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen.

Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen. Deelname stoptober

Inspanningen

3.12.4.1 Aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering en preventie alcoholproblematiek en middelengebruik.



Toelichting

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico's verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico's te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen.

Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen. Deelname stoptober

Resultaat

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



Toelichting

Het Bewegteam Woerden zet zich in voor het verminderen van overgewicht bij kinderen en zorgt voor een passend beweegaanbod voor elke inwoner van Woerden

Inspanningen

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



Toelichting

Het Bewegteam Woerden zet zich in voor het verminderen van overgewicht bij kinderen en zorgt voor een passend beweegaanbod voor elke inwoner van Woerden

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



Toelichting

Inspanning t/m 2027.

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



Toelichting

Hier zijn we nog niet aan toegekomen. Wordt dit najaar of begin 2025 opgepakt.

Resultaat

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



Toelichting

1. Wat loopt anders dan verwacht? We zijn samen met de gemeenten uit onze sub-regio Utrecht West projecten aan het inventariseren die in aanmerking komen voor de SPUK IZA 2024 gelden. Dit op basis van het IZA regioplan. De realisatie van dit plan is momenteel suboptimaal.
2. Wat is de oorzaak? Er is momenteel geen ambtelijke capaciteit om IZA in goede banen te leiden.
3. Hoe gaan we het resultaat alsnog realiseren? Er is dit voorjaar een vacature uitgezet voor een IZA coördinator.

Inspanningen

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



Toelichting

1. Wat loopt anders dan verwacht? We zijn samen met de gemeenten uit onze sub-regio Utrecht West projecten aan het inventariseren die in aanmerking komen voor de SPUK IZA 2024 gelden. Dit op basis van het IZA regioplan. De realisatie van dit plan is momenteel suboptimaal.
2. Wat is de oorzaak? Er is momenteel geen ambtelijke capaciteit om IZA in goede banen te leiden.
3. Hoe gaan we het resultaat alsnog realiseren? Er is dit voorjaar een vacature uitgezet voor een IZA coördinator.

Resultaat

3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.



Toelichting

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

Inspanningen

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



Toelichting

Er zijn jaarlijks contacten met de huisartsen en POH'ers over de samenwerking en duidelijkere afspraken gemaakt over de inzet van de POH'ers die jeugdigen zien en dit is ook vastgelegd in overeenkomsten. Er vindt 2x per jaar een breed overleg plaats met alle huisartsen, POH'ers, wethouders, uitvoering en beleid om afspraken te maken over verwijzingen en verwijzroutes.

OPGAVE: LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

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

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

Resultaat

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein.

Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open. Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Inspanningen

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein.

Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open. Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein.

Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open. Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Resultaat

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).



Toelichting

Een subsidiepartner coördineert de ondersteuning van ondernemers aan maatschappelijke organisaties, waardoor ze nieuw of intensiever aanbod kunnen organiseren

Inspanningen

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, podium betrokken ondernemers, Woerden-werkt-mee-week, NL-doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren.



Toelichting

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

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



Toelichting

Vanuit het sociaal domein intensiveren we de samenwerking met het fysiek domein. O.a. door workshops aan het fysiek domein aan te bieden over hoe het gedachtengoed van positieve gezondheid een plek te geven in de ruimtelijke ontwikkeling.

Inspanningen

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



Toelichting

Gepland voor 2026-2027

Resultaat

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



Toelichting

De wet is nog in voorbereiding

Inspanningen

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



Toelichting

Vorbereidingen zijn nog niet gestart.

Resultaat

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



Toelichting

De samenwerking met partners in de veiligheidsketen wordt continu geïntensiveerd en bijgesteld om efficiënter te laten verlopen.

Inspanningen

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



Toelichting

Piketdienst is uitgebreid zoals gepland

Resultaat

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



Toelichting

Er is een maatwerkbudget beschikbaar waardoor creatieve en duurzame oplossingen kunnen worden gevonden voor complexe casuïstiek

Inspanningen

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



Toelichting

Er is onduidelijkheid of we structureel budget beschikbaar hebben voor extra inzet capaciteit. Dit hangt ook af van de keuzes die gemaakt worden m.b.t. de bezuinigingen. Om deze reden is extra capaciteit nog niet gerealiseerd. De gemeente Woerden heeft wel een contract afgesloten met Altrecht zodat zij ingezet kunnen worden bij complexe bemoeizorg trajecten.

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



Toelichting

Er is een maatwerkbudget beschikbaar waardoor creatieve en duurzame oplossingen kunnen worden gevonden voor complexe casuïstiek

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



Toelichting

Concept ligt klaar er is alleen op het moment geen capaciteit bij handhaving voor de juridische check. Verwachting is dat het dit jaar nog wel wordt afgerond.

Resultaat

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



Toelichting

Er wordt ingezet op het versterken van de sociale basis en het verstevigen van de samenwerking met partners

Inspanningen

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



Toelichting

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



Toelichting

De regionale agenda jeugd wordt momenteel herzien door een nieuwe (regionale) projectleider.

Resultaat

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



Toelichting

Het aantal meldingen is toegenomen en casuïstiek is complexer geworden. Er is veel sprake van verslaving en psychiatrie. De exacte oorzaak is niet bekend, maar de bekendheid van Eropaf (het team verantwoordelijk voor het oppakken van meldingen) bij externe organisaties (politie, GGZ etc) is mogelijk groter geworden.

Inspanningen

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



Toelichting

De samenwerking binnen de PGA loopt goed, er is regelmatig overleg met diverse ketenpartners binnen de PGA. Wel wordt daar ook een toename ervaren van het aantal casussen. Tevens zijn er casussen waarbij regelmatig sprake is van terugval. Met Abrona en Altrecht is structureel overleg. De lijnen zijn hierdoor kort.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

SPUK wordt uitgevoerd op bovenregionaal niveau

Resultaat

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



Toelichting

De regionale agenda jeugd wordt momenteel herzien door de nieuwe (regionale) projectleider. 'Zo thuis mogelijk opgroeien' is onderdeel van deze agenda. Na de herziening zullen de acties weer worden opgepakt.

Inspanningen

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



Toelichting

We hebben ingezet op drie projecten: Kamers met aandacht, thuishaven in Woerden en het zomerhuis in Kamerik. Ook zijn er ontwikkelingen voor een nieuw woonproject in Zegveld. We zien alleen in de praktijk de hulpvragen van gezinnen ism huisvestingsvraag toenemen en we hebben vaak geen passende oplossing. Het landelijk probleem van te weinig woningen speelt hierbij ook rol,

Maatschappelijk effect

3.16 Regie voeren op het sociaal domein.

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

Resultaat

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

De kwaliteitsmonitor moet bijdragen aan monitoren en het verklaren van ingezet beleid



Toelichting

In de kwaliteitsmonitor zijn (indien mogelijk) duidelijke doelstellingen opgenomen, die door het definiëren van geschikte indicatoren kunnen worden gemonitord. In het najaar zullen de beschikbare inzichten uit de monitor met de Raad worden gedeeld.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Hoewel inwoners en ervaringsdeskundigen wel bij (aanzienlijke) beleidsontwikkelingen worden betrokken, is dit nog niet geformaliseerd.

Inspanningen

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



Toelichting

Hoewel inwoners en ervaringsdeskundigen wel bij (aanzienlijke) beleidsontwikkeling worden betrokken, is dit nog niet geformaliseerd via een klankbordgroep op digitaal platform.

Resultaat

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



Toelichting

Een uitvoerende partner coördineert werkgroepen op basis van de MAG, waarin informele en formele partners gezamenlijk werken aan maatschappelijke vraagstukken

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

De Raad ontvangt in het najaar het voorstel waar we het innovatiebudget voor willen inzetten

Inspanningen

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



Toelichting

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-4.228	Nadeel
Afwijkingen baten		1.534	Voordeel
Saldo		-2.694	Nadeel

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

Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	6.1	10	Voordeel
2 Inhuurbudget Strategie & Beleid	6.2	-350	Nadeel
3 Kwijtschelding belastingen	6.3	-80	Nadeel
4 Inclusie	6.1	31	Voordeel
5 Gebiedsgericht werken	6.1	20	Voordeel
6 Cruyff Court	6.1	68	Voordeel
7 Mantelzorg	6.1	37	Voordeel
8 Inburgering - Ontwikkelen website	6.1	20	Voordeel
9 Inburgering - Inburgeringsvoorzieningen (BN)	6.1	-571	Nadeel
10 Inburgering - Onderwijsroute (BN)	6.1	-47	Nadeel
11 Inburgering - Hotel- en Accommodatieregeling (BN)	6.1	-236	Nadeel
12 Ferm Werk	6.3/6.4/6.5	-1.284	Nadeel
13 Onderzoek en monitoring Sociaal Domein	6.2	31	Voordeel
14 Volksgezondheid	7.1	210	Voordeel
15 Jeugdgezondheidszorg	7.1	101	Voordeel
16 GGDrU	7.1	-77	Nadeel
17 Preventie middelengebruik	7.1	6	Voordeel
18 Valpreventie	7.1	20	Voordeel
19 Maatwerk Jeugd	Divers	-1.944	Nadeel
20 Maatwerk Wmo HH	6.7	-494	Nadeel
21 PGB Jeugd en Wmo	6.7	400	Voordeel
22 Innovatiebudget Hervormingsagenda Jeugd (BN)	6.2	-600	Nadeel
23 LVB+ beschermd wonen	6.8	50	Voordeel
24 SVMN	6.8	450	Voordeel
25 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	1	Voordeel
		-4.228	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Inburgering - Inburgeringsvoorzieningen (BN)	6.1	571	Voordeel
2 Inburgering - Onderwijsroute (BN)	6.1	47	Voordeel
3 Inburgering - Hotel- en Accommodatieregeling (BN)	6.1	236	Voordeel
4 BUIG-budget	6.3	626	Voordeel
5 Particuliere opvang Oekraïne	6.3	54	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.534	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

- Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
- Inhuurbudget Strategie & Beleid
De overschrijding is het gevolg van een onvermijdelijke toename van externe inzet, onder andere voor vervanging tijdens langdurige ziekte, inzet van een 2e teammanager, vervanging tijdens twee sabbaticals, en voor de expertise en capaciteit ten aanzien van het verbeteren van het proces en de uitvoering van het subsidiebeleid en de P&C cyclus. In het najaar 2024 is het management binnen het Sociaal Domein weer op sterkte. Vervolgens wordt de werving voor vaste formatie geïntensiveerd en wordt er gewerkt aan het afbouwen van externe inhuur.
- Kwijtschelding belastingen
Als gevolg van de tariefsverhoging van diverse belastingen in 2024 ten opzichte van 2023 zijn de bedragen per kwijtschelding ook gestegen. Tegenover dit nadeel staat dus ook een voordeel in de vorm van hogere opbrengst diverse belastingen.
- Inclusie
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
- Gebiedsgericht werken
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
- Cruyff Court
Conform de kadernota 2025 is voor de aanleg van het Cruyff Court een investeringskrediet opgenomen in de investeringsplanning. In 2025 wordt gestart met de aanleg van een Cruyff Court. Dit betekent dat het budget dat in 2024 is opgenomen kan vrijvallen.
- Mantelzorg
Door de ambities op het gebied van mantelzorg, zoals vastgelegd in de uitvoeringsagenda van de MAG, te verlagen, wordt een kostenbesparing gerealiseerd. Met ingang van 2025 maakt dit budget deel uit van de bezuinigingsopgave begroting 2025.
- Inburgering – Ontwikkelen website
Door de ambities op het gebied van inburgering, zoals vastgelegd in de uitvoeringsagenda van de MAG, te verlagen, wordt een kostenbesparing gerealiseerd. Met ingang van 2025 maakt dit budget deel uit van de bezuinigingsopgave begroting 2025.
- Inburgering – Inburgeringsvoorzieningen (BN)
Betreft uitgaven voor de kosten inburgeringsvoorzieningen. De uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen is gewijzigd door bijstelling van de prognose van het aantal

asielstatushouders dat in 2023 en 2024 in de gemeente gehuisvest wordt en het aantal gezins- en overige migranten dat in 2024 in de gemeente gehuisvest wordt.

10. Inburgering – Onderwijsroute (BN)
Betreft uitgaven voor de kosten onderwijsroute. Voor het realiseren van de onderwijsroute en voorzieningen wordt door het rijk een uitkering verstrekt. Het voorschot is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente. De definitieve uitkering wordt na afloop van 2024 vastgesteld op basis van het totaal aantal gehuisveste asielstatushouders.
11. Inburgering – Hotel- en Accommodatieregeling (BN)
Betreft uitgaven voor de kosten hotel- en accommodatieregeling statushouders. Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling voor statushouders in het leven groepen. De gemeente ontvangt per statushouder eenmalig een vast bedrag. Met dat bedrag kan de gemeente tot 6 maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding van statushouders bekostigen.
12. Ferm Werk
De Q2 rapportage van Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voor een groot deel wordt bepaald door indexeringen. Dit omvat o.a. een hogere gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon en de indexatie van de NIBUD normbedragen. De toename van het aantal uitkeringen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde taakstelling ten aanzien van de statushouders. Daarnaast nemen de kosten voor loonkostensubsidie toe, aangezien er meer banen zijn gecreëerd dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg hiervan stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Woerden met € 2.084.000. In de Voorjaarsrapportage is al een correctie van € 500.000 verwerkt en kan € 300.000 worden gedekt uit het budget voor de energietoeslag. Het resterende bedrag van € 1.284.000 wordt nu in de Najaarsrapportage opgenomen.
13. Onderzoek en monitoring Sociaal Domein
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
14. Volksgezondheid
Dit betreft een budget waaruit diverse doelstellingen worden bekostigd. Deze hebben o.a. te maken met: volksgezondheid, ouderenzorg, mentale weerbaarheid en groepsgericht aanbod op scholen. Door de ambities, zoals vastgelegd in de uitvoeringsagenda van de MAG, te verlagen, wordt een kostenbesparing gerealiseerd.
15. Jeugdgezondheidszorg
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel (26k) van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft. Daarnaast worden de ambities op het gebied van jeugdgezondheidszorg, zoals vastgelegd in de uitvoeringsagenda van de MAG, verlaagd, waardoor een kostenbesparing (75k) gerealiseerd wordt. Met ingang van 2025 maakt dit budget deel uit van de bezuinigingsopgave begroting 2025.
16. GGDrU
De gewijzigde begroting van de GGDrU leidt tot een hogere bijdrage.
17. Preventie middelengebruik
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
18. Valpreventie
Door de ambities op het gebied van valpreventie, zoals vastgelegd in de uitvoeringsagenda van de MAG, te verlagen, wordt een kostenbesparing gerealiseerd. Met ingang van 2025 maakt dit budget deel uit van de bezuinigingsopgave begroting 2025.

19. Maatwerk Jeugd

De kostenstijging wordt veroorzaakt door een verhoging van het aantal cliënten en de intensiteit van zorg. De intensiteit betreft zowel een stijging van het aantal declaraties per cliënt per maand als een stijging van de gemiddelde hoogte van een declaratie. Dit vindt voornamelijk plaats in de (hoog)specialistische -ggz en begeleiding ambulante.

20. Maatwerk Wmo HH

Het tarief voor huishoudelijke hulp wordt verhoogd op basis van een reëel tariefonderzoek uitgevoerd door Inkoop Monitoring Utrecht West. Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 toegepast. Aanleiding hiervoor was dat de huidige indexering niet overeenkomt met de werkelijke kosten die aanbieders maakten, wat aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering.

21. PGB Jeugd en Wmo

Aanpassing op basis van de ontvangen prognose van de SVB betreffende bestedingen 2024 Jeugdwet en Wmo. Bij de berekening is rekening gehouden met de daadwerkelijke PGB-besteding tot en met 30 september 2024 en een prognose van de bestedingen 2024.

22. Innovatiebudget Hervormingsagenda Jeugd (BN)

Dit betreft middelen die we in 2023 van het Rijk hebben ontvangen n.a.v. de Hervormingsagenda Jeugd, maar die nog niet zijn besteed. Er zijn specifieke doelstellingen geformuleerd, in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd, waaraan dit budget besteed mag worden. Dit zijn o.a. de volgende doelstellingen:

- Opstarten project doorontwikkeling lokaal team.
- Het ontwikkelen van de kwaliteitsmonitor met aansluiting op regionale cijfers.
- Doorontwikkeling regio (inkoop) en de daaruit voortvloeiende eenmalige kosten.
- Het opstarten van jongerenparticipatie en ontmoeting voor jongeren.
- Maatwerkbudget en budget voor training en scholing toepassing doorbraakmethode.
- Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek.

In 2024 wordt het budget ingezet voor een projectleider bestuursopdracht (50k). Voor 2025 en 2026 is 550k nodig voor de inzet van een casemanager WW voor het versterken van de samenwerking met huisartsen, inzet coördinator op de aanpak kostenstijging jeugd en de doorontwikkeling sociale basis jeugd.

23. LVB+ beschermd wonen

De kosten voor de lokale maatwerkconstructies van bestaande cliënten LVB+ (volwassen met een licht verstandelijke beperking en complexe bijkomende problematiek) worden met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 31 december 2024 gedekt vanuit het centrumgemeentebudget, wat resulteert in een besparing.

24. SVMN (Samen Veilig Midden-Nederland)

De afrekening met betrekking tot boekjaar 2023 is ontvangen en hieruit is een voordeel ontstaan doordat de eerder afgegeven prognose hoger was als de daadwerkelijke afrekening. Daarnaast is er een voordeel ontstaan doordat de 10% correctie Veilig Thuis m.b.t. de juiste taakveldverdeling per abuis dubbel opgenomen is in de begroting.

25. Bijstelling kapitaallasten – rente

Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.

Baten

1. Inburgering – Inburgeringsvoorzieningen (BN)
Betreft specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen. De uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen is gewijzigd door bijstelling van de prognose van het aantal asielstatushouders dat in 2023 en 2024 in de gemeente gehuisvest wordt en het aantal gezins- en overige migranten dat in 2024 in de gemeente gehuisvest wordt.
2. Inburgering – Onderwijsroute (BN)
Betreft specifieke uitkering onderwijsroute. Voor het realiseren van de onderwijsroute en voorzieningen wordt door het rijk een uitkering verstrekt. Het voorschot is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente. De definitieve uitkering wordt na afloop van 2024 vastgesteld op basis van het totaal aantal gehuisveste asielstatushouders.
3. Inburgering – Hotel- en Accommodatieregeling (BN)
Betreft inkomsten m.b.t. de regeling hotel- en accommodatieregeling statushouders. Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling voor statushouders in het leven groepen. De gemeente ontvangt per statushouder eenmalig een vast bedrag. Met dat bedrag kan de gemeente tot 6 maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding van statushouders bekostigen.
4. BUIG-budget
De definitieve vaststelling van het BUIG-budget 2024 leidt tot een beraming van het begrote bedrag.
5. Particuliere opvang Oekraïne
In 2024 zijn er gemiddeld per maand 48 personen ondergebracht in de particuliere opvang. De bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geeft een normbedrag van € 92,- per geregistreerde persoon per maand welke de gemeente ontvangt.

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

OPGAVE: KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

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

3.1 / 4.2 Er is een sterke sociale basis.

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

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

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

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.



Toelichting

Bij gebrek aan capaciteit cultuurbeleid is er vertraging bij het opstellen van de uitvoeringsagenda Cultuur. Er wordt gestreefd de uitvoeringsagenda cultuur einde Q1 2025 gereed te hebben.

Inspanningen

4.1.1.3 Uitvoeren van de uitvoeringsagenda cultuur



Toelichting

Bij gebrek aan capaciteit is er vertraging bij het opstellen van de uitvoeringsagenda Cultuur. Er wordt gestreefd de uitvoeringsagenda cultuur einde Q1 2025 gereed te hebben.

4.1.1.4 Voorwaarden over deelname en toegankelijkheid opnemen in uitvoeringsovereenkomst subsidie aan culturele instellingen.



Toelichting

In het najaar 2024 wordt gewerkt aan de meerjaren-overeenkomsten van de Culturele instellingen. Hierin zal aandacht worden besteed aan toegankelijkheid en participatie.

4.1.1.1 Uitvoeringsagenda cultuur opstellen.



Toelichting

Bij gebrek aan capaciteit is er vertraging bij het opstellen van de uitvoeringsagenda Cultuur. Er wordt gestreefd de uitvoeringsagenda cultuur einde Q1 2025 gereed te hebben.

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



Toelichting

De digitale kaart is nog niet ontwikkeld en door bezuinigingen in het sociale domein is het nog onzeker of dit nog gaat komen. Wel zijn er beweegroutes en beweeggidsen toegankelijk.

Resultaat

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



Toelichting

Kunstmenu Zilver is geborgd t/m 2027 in de subsidie aan het Klooster.

Inspanningen

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



Toelichting

Kunstmenu Zilver is in de subsidie voor het Klooster geborgd t/m 2027

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



Toelichting

De continuïteit van deze activiteiten is geborgd t/m 2027 in de subsidies van Klooster en KUVVO.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

3.11.2.1 / 4.1.3.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVVO, groepsggericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, laagdrempelige ondersteuning ouders, inzet welzijnscoach voor scholen).



Toelichting

Inspanning 2024-2025.

Maatwerk programma KUVO is geborgd t/m 2027 in de subsidie voor KUVO.

Resultaat

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



Toelichting

Voor 2024 is de versterking op basisvaardigheden beschikt in de subsidie aan de bibliotheek. Of dit gecontinueerd en geborgd kan worden naar volgende jaren is afhankelijk van de besluiten over bezuinigingen om tot een sluitende begroting 2025 te komen.

Inspanningen

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



Toelichting

Voor 2024 is de versterking op basisvaardigheden beschikt in de subsidie aan de bibliotheek. Of dit gecontinueerd en geborgd kan worden naar volgende jaren is afhankelijk van de besluiten over bezuinigingen om tot een sluitende begroting 2025 te komen. Als dit niet lukt staat dit mogelijk op gespannen voet met de zorgplicht ingevolge de bibliotheekwet vanaf 2026. De voorwaarden die hieraan gekoppeld worden (denk aan openingsuren en in combinatie met aanwezigheid professionele krachten) zijn op het moment van schrijven van deze najaarsrapportage nog niet uit onderhandeld tussen ministerie, VNG en Vereniging Openbare bibliotheken. Het nog onduidelijk of de aangekondigde structurele extra middelen ingevolge de nieuwe bibliotheekwet de verplichtingen zullen kunnen bekostigen.

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



Toelichting

Dit maatwerkpakket is gecontinueerd in 2024, maar nog niet geborgd voor 2025 e.v. is dit nog niet geborgd in afwachting van nieuwe bibliotheekwet en bijbehorende middelen en zorgplicht. Beschikbaarheid van deze middelen is mede afhankelijk van het raadsbesluit over de begroting 2025 in november.

Resultaat

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



Toelichting

De 5 professionele culturele instellingen werken goed samen als keten en met het brede veld. Ze brengen elkaar in positie door afstemming van programmering, veelal in samenwerking met partners onderwijs en sociaal domein), cofinanciering voor met name cultuureducatie en de eerste stappen worden gezet met fondswerving als netwerk. Met de professionalisering van het cultuurplatform kan nu meer body en inhoud gegeven worden aan de ondersteuning van het amateurveld, als beheerder van projectsubsidies en nu ook initiërend, met ondermeer een digitaal platform om vraag& aanbod voor opslag-, repetitie- en uitvoeringsruimtes te matchen.

Inhoudelijk getuigd het van visie en ondernemerschap om cultureel, maatschappelijk en economisch (vitale binnenstad/ positief vestigingsklimaat) relevant te zijn voor de inwoners van Woerden.

De grenzen van de mogelijkheden zijn wel bereikt. Voor alle instellingen geldt dat met name loonkostenstijging voor structurele tekorten zorgen in de bedrijfsvoering. CAO-stijgingen overschrijden al meerdere jaren de indexatie van de gemeentelijke begroting. (kunsteducatie (KUVVO en Klooster) afgelopen jaren 10% en vanaf 2025 5,5%, Musea 5 % . Aangekondigde BTW-verhoging is een grote zorg. Hierover zullen we het gesprek moeten voeren in relatie tot de aanvragen voor 2025.

Inspanningen

4.1.5.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.



Toelichting

Professionalisering is financieel geborgd in de subsidie t/m 2027.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.



Toelichting

Het verstevigen en professionaliseren van het cultuurplatform zal op dit gebied meer slagkracht bieden.

In kader van de Poort van Woerden is een eerste verkenning uitgevoerd i.s.m. U10 over het 4e onderdeel: Groenblauwe as/verbinding.

Inspanningen

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



Toelichting

4.1.6.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas wordt ontwikkeld en gerealiseerd.



Toelichting

Inspanning 2025.

Resultaat

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



Toelichting

Initiatieven als Culture Run, leveren een positieve bijdrage. Daarnaast is er de wens om met de nieuwe cultuurmakelaar en het CPW de samenwerking met maatschappelijke partners en het beweegteam te versterken.

Inspanningen

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



Toelichting

De budgetten voor de cultuurmakelaar zijn t/m 2027 geborgd in de subsidieverstrekking aan Cultuurplatform Woerden. 1 september start Nanette Mostert als cultuurmakelaar. Zij is opvolger van Dave Damen. Nanette heeft een breed lokaal netwerk in onderwijs (kwartiermaker VMBO on Stage), welzijn en maatschappelijk betrokken ondernemers in Woerden. Op dit moment wordt gewerkt aan een specifiek budget voor domein-verbindende initiatieven. Dit gaat helpen om samenwerking tussen culturele organisaties en partners in het sociaal domein, incl onderwijs verder te versterken. Zo levert dat een bijdrage aan ontmoeting en de sociale basis met gerichte activiteiten en vrijwilligersparticipatie.

Resultaat

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



Toelichting

Klooster is met de eerste pilots gestart; Naast Vijverconcert en kunstmenu in zorginstellingen is er afgelopen een pilot geweest met Kunst door de brievenbus en met hulp van het fonds Cultuurparticipatie was er het Meemaakpodium voor en door jongeren, met als resultaat een theaterproductie HEN rondom genderthema's, uitgevoerd op 15 september 2024.

Inspanningen

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



Toelichting

In 2024 heeft de bibliotheek samen met Hart voor Woerden gewerkt aan de versterking van de samenwerking en een inrichtingsplan om de Meulmansweg functioneel beter samen te kunnen werken met sociale partners, (incl Woerden Wijzer) en dienstverlening beter te faciliteren. Op het moment van schrijven van deze rapportage is hiertoe een collegevoorstel en RIB in voorbereiding.

3.2.2.3 / 4.3.1.2 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven). Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.



Toelichting

Theater Het Klooster heeft een aanvraag meemaakpodia gehonoreerd gekregen, waardoor zij op 15 september een eerste theatervoorstelling voor en door jongeren hebben kunnen produceren en opvoeren. Daarnaast is het project Kunst door de Brievenbus als pilot zeer goed ontvangen met name door ouderen. (ca. 130 deelnemers) .

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Er lopen projecten gericht op het versteven van ontmoetingsplaats Binnenstad (bibliotheek) en het Schilderskwartier (de Plint).

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning t/m 2025.

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



Toelichting

Inspanning t/m 2026.

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



Toelichting

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat te bereiken in 2027.

Inspanningen

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein.

Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open.

Gezonde Wijk aanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2027.



Toelichting

Inspanningen

3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.
Gepland voor 2026-2027



Toelichting

OPGAVE: STERKE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

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

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

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

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

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.



Toelichting

Deze inspanning is afgerond voor de schuifruimtelocaties Burgemeester van Zwietenweg in Woerden en uitbreiding bedrijventerrein Putkop in Harmelen.

Inspanningen

4.6.1.1 Vaart maken met de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Van Zwietenweg (zie ook 6.2.4). We zetten bij de inrichting van deze terreinen in op circulair.
Bij toewijzing van bedrijfsruimte aan lokale ondernemers gebruiken we maatschappelijke toegevoegde waarde en werkgelegenheid in relatie tot werkgelegenheid en verkeersdruk als criteria.



Toelichting

Start in 2025 (Putkop) resp. 2026 (Burgemeester van Zwietenweg).

Resultaat

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



Toelichting

Voor de bedrijventerreinen in Kamerik en Zegveld volgt vaststelling herstructureringsplannen naar verwachting in 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

Voor de bedrijventerreinen in Kamerik en Zegveld volgt vaststelling herstructureringsplannen naar verwachting in 2025.

4.6.2.2 Uitvoering herstructureringsplannen.



Toelichting

Voor de bedrijventerreinen in Kamerik en Zegveld volgt vaststelling herstructureringsplannen naar verwachting in 2025.

Resultaat

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.



Toelichting

Het project herstructurering Barwoutswaarder staat sinds 2022 'on hold' en momenteel op de prioriteiten voorraadlijst (portfoliomanagement) om te starten.

Inspanningen

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



Toelichting

Het project herstructurering Barwoutswaarder staat sinds 2022 'on hold'.

Resultaat

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



Toelichting

Afgerond. De raad heeft het behoefteteonderzoek met amendement op het raadsbesluit vastgesteld in het voorjaar 2024.

Inspanningen

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



Toelichting

4.6.4.2 Locatie-onderzoek en -keuze worden voorgelegd aan de raad. Hierin worden de provinciale en U10-regionale opgaven en planning werklocaties meegenomen. Er vindt bestuurlijke afstemming plaats met Utrecht-West-gemeenten inzake behoefte, profiel en (zoeklocaties, afwegingskader) regionaal bedrijventerrein in Utrecht-West. Streven naar besluitvorming raad in 2024 t.b.v. aansluiting op besluitvormingstraject Utrecht-West, U10 en provincie.



Toelichting

Resultaat

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Loopt t/m 2030.

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



Toelichting

Loopt tot 2050.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Loopt t/m 2026

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Samen met de afdeling verkeer zijn er zaken uitgezocht en is er gesproken met een expert. De aanpak zal met de portefeuillehouder worden besproken en vervolgens een afspraak met de ondernemersvereniging worden gepland.

Resultaat

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).



Toelichting

Inspanning t/m 2027.

Inspanningen

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, podium betrokken ondernemers, Woerden-werkt-mee-week, NL-doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren.



Toelichting

Inspanning t/m 2027.

OPGAVE: EEN DUURZAME TOEKOMST (ENERGIETRANSITIE)

Maatschappelijk effect

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

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

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

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

Resultaat

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



Toelichting

Dit najaar worden inwoners per wijk geïnformeerd

Inspanningen

4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website en website Energieloket.



Toelichting

Gemeentelijke website is vernieuwd. Gezamenlijk (regionaal) energieloket wordt vernieuwd en nieuwe versie komt in 2025 online

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



Toelichting

Via het isolatieprogramma worden eigenaren slecht geïsoleerde woningen benaderd met een gesubsidieerd isolatie-aanbod. Er wordt gewerkt aan een vervolg op het aanbod voor VvE's.

Resultaat

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



Toelichting

Wijkverkenning Molenvliet start eind 2024

Inspanningen

4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.



Toelichting

Inspanning t/m 2026, meeste inwoners in de doelgroep zijn via het noodfonds bereikt. Komende jaren blijven we ondersteuning door Duurzaam Woerden en St. Present aanbieden.

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



Toelichting

Financiële implicaties worden eerst ambtelijk in beeld gebracht. Verkenning in de wijk start eind 2024.

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



Toelichting

Dit najaar worden alle inwoners geïnformeerd.

4.11.2.7 Inwoners activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.



Toelichting

St. Buurkracht is in twee buurten bezig met het ondersteunen van nieuwe initiatieven.

4.11.2.3 Isolatieprogramma (eigen woningen) uitvoeren



Toelichting

Isolatieprogramma start dit najaar.

Resultaat

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



Toelichting

Er wordt samengewerkt met Duurzaam Woerden, St. Present en Woerden Energie. Zij ondersteunen woningeigenaren bij woningisolatie.

Inspanningen

4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.



Toelichting

Er worden onder andere afspraken gemaakt met Duurzaam Woerden en St. Present over het ondersteunen van inwoners die moeite hebben om de energierekening te betalen en om daar wat aan te veranderen.

4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.



Toelichting

Met Woerden Energie wordt gewerkt aan een lokaal 'bedrijf' dat voor inwoners de verduurzaming van de woning regelt.

Resultaat

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



Toelichting

Gezien de grote investeringen die nodig zijn om de laatste fossiele verwarmingsinstallaties en grote voertuigen te vervangen is helemaal CO2-neutraal in 2030 bij ongewijzigd (investerings)beleid niet haalbaar.

Inspanningen

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



Toelichting

CO2-prestatieladder certificaat is in 2024 opnieuw behaald

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



Toelichting

Omdat er minder financiële middelen zijn toegekend wordt de routekaart getemporeerd.

Resultaat

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



Toelichting

Monitoring wordt in toenemende mate op RES-niveau georganiseerd.

Inspanningen

4.11.5.1 Jaarlijks rapporteren en indien nodig bijsturen.



Toelichting

Start in 2024-2025

Resultaat

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



Toelichting

Eén vergunning wordt verleend dit jaar, rest volgend jaar en later.

Inspanningen

4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.



Toelichting

Was al in 2022 uitgevoerd, voor 2024 niet meer van toepassing.

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



Toelichting

Is voor wind (Reijerscop) uitgevoerd en afgerond 1 juni 2024. Voor zonnevelden loopt dit nog jaren door; voor Lievaart is het gebiedsproces uitgevoerd, voor buurman Hoogervoort moeten de initiatiefnemers dat ook doen, mogelijk nog dit jaar (maar gaan wij niet over, in tegenstelling tot bij wind).

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



Toelichting

De energiecoöperatie is al op de hoogte en aan de lat om lokaal eigendom te realiseren. We ondersteunen continu in dit proces, ook dit najaar.

Resultaat

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



Toelichting

Zou niet in 2024 opgesteld zijn, dus wordt volgens plan in 2025 opgeleverd. Netcongestie en kleine snippers dreigt, realisatie op termijn onaantrekkelijk.

Inspanningen

4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.



Toelichting

4.12.2.2 Inwoners informeren.



Toelichting

Resultaat

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

Staat voor 2025 in de planning.



Toelichting

Staat voor 2025 in de planning; voor windenergie is dit onderzoek in Reijerscop al gedaan.

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning t/m 2030.

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



Toelichting

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanning t/m 2026.

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning t/m 2030. Loopt.

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat behaald.

Inspanningen

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



Toelichting

Het omgevingsplan kan voorlopig alleen nog via een TAM_IMRO procedure aangepast worden komende jaren. Deze inspanning heeft daarin geen prioriteit.

4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.



Toelichting

Met het nieuwe toetsingskader zal dit een standaard procedure zijn.

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



Toelichting

Netcongestie blijkt een grote belemmering te zijn.

Resultaat

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



Toelichting

De herijking wordt ambtelijk voorbereid. Ontwikkeling RES 3.0 is voor volgende collegeperiode.

Inspanningen

4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.



Toelichting

Resultaat

4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Aangezien er nog geen plan of aanvraag is ingediend wordt vooralsnog alleen informeel duidelijk gemaakt dat gaswinning onwenselijk is.

Resultaat

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



Toelichting

Afgelopen winterseizoen is de communicatiecampagne houtstook 'Denk bij je vuurtje ook even aan je buurtje' opgezet en uitgevoerd. Het project is afgerond met de oplevering van een toolkit waarmee we de komende jaren deze communicatiecampagne voort kunnen zetten.

Januari 2024 heeft het college het 'Plan van aanpak luchtkwaliteit in Woerden' vastgesteld. Uitvoering vindt de komende jaren plaats. De raad is middels een raadsinformatiebrief over dit plan van aanpak geïnformeerd.

Inspanningen

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

Toelichting

Inspanning t/m 2026.

4.14.2.2 Uitvoeren meerjarige communicatiecampagne 'Houtstook'.

Toelichting

Inspanning t/m 2026.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-70	Nadeel
Afwijkingen baten		506	Voordeel
Saldo		436	Voordeel

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

Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	3.3/4.3/5.6	10	Voordeel
2 Energietransitie	7.4	150	Voordeel
3 Subsidie Energietransitie (BN)	7.4	-20	Nadeel
4 Bijdrage VvE de Beukehof	5.6	-21	Nadeel
5 Kindcentrum Kallameer - voorziening groot onderhoud	4.3	21	Voordeel
6 Brede school Schilderskwartier - voorziening groot onderhoud	4.3	159	Voordeel
7 Gebiedsgericht grondwaterbeheer	7.4	20	Voordeel
8 Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN)	7.4	-46	Nadeel
9 Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN)	5.6	-440	Nadeel
10 Coördinatie milieu	7.4	17	Voordeel
11 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	80	Voordeel
12 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	Divers	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-70	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Subsidie Energietransitie (BN)	7.4	20	Voordeel
2 Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN)	7.4	46	Voordeel
3 Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN)	5.6	440	Voordeel
Totaal mutaties - baten		506	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
2. Energietransitie
De budgetten van diverse projecten binnen de energietransitie worden eenmalig niet volledig ingezet vanwege personeelstekort en uitstel van rijksregelingen.
3. Subsidie Energietransitie (BN)
Betreft de uitgaven voor de subsidieaanvraag voor het project 'Participatietraject windenergie locatie Reijerscop' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
4. Bijdrage VvE de Beukehof
Voor het isoleren van de gevels en het vervangen van de voegen is een eenmalige extra bijdrage benodigd.
5. Kindcentrum Kallameer – voorziening groot onderhoud
De onttrekking aan de voorziening groot onderhoud is niet meegenomen in de Voorjaarrapportage 2024.
6. Brede school Schilderskwartier – voorziening groot onderhoud
De onttrekking aan de voorziening groot onderhoud is niet meegenomen in de Voorjaarrapportage 2024.
7. Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Het budget van 20k is een werkbudget waarvan jaarlijks wordt bepaald of dit ingezet wordt. Voor 2024 is dit budget niet nodig en kan worden ingeleverd.
8. Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN)
Betreft de uitgaven voor de subsidieaanvraag voor het project 'Verkenning Bodemenergie Nieuw – Middelland en omgeving' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
9. Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN)
Voor 2024 hebben we vanuit de specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel twee aanvragen ingediend. Beide aanvragen zijn toegekend. In 2024 vindt de beschikking aan de bibliotheek plaats. De specifieke uitkering is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor het oprichten van nieuwe bibliotheekvestigingen en voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande, beperkte bibliotheekvoorzieningen.
10. Coördinatie milieu
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
11. Bijstelling kapitaallasten – rente
Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
12. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving
Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. Subsidie Energietransitie (BN)
Betreft de inkomsten voor de subsidieaanvraag voor het project 'Participatietraject windenergie locatie Reijerscop ' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
2. Verkenning Bodemenergie Nieuw-Middelland (BN)
Betreft de inkomsten voor de subsidieaanvraag voor het project 'Verkenning Bodemenergie Nieuw – Middelland en omgeving' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie Provincie Utrecht 2021.
3. Specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel (BN)
Betreft de inkomst uit de specifieke uitkering Herstel Bibliotheekstelsel. Deze uitkering is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor het oprichten van nieuwe bibliotheekvestigingen en voor het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande, beperkte bibliotheekvoorzieningen.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

OPGAVE: DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

3.2.2.3 / 4.3.1.2 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven). Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.



Toelichting

Theater Het Klooster heeft een aanvraag meemaakpodia gehonoreerd gekregen, waardoor zij op 15 september een eerste theatervoorstelling voor en door jongeren hebben kunnen produceren en opvoeren. Daarnaast is het project Kunst door de Brievenbus als pilot zeer goed ontvangen met name door ouderen. (ca. 130 deelnemers) .

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Er lopen projecten gericht op het versteven van ontmoetingsplaats Binnenstad (bibliotheek) en het Schilderskwartier (de Plint).

OPGAVE: KANSRIJK WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

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

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

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

Resultaat

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



Toelichting

Het Bewegteam Woerden zet zich hiervoor in

Inspanningen

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



Toelichting

Er zijn gesprekken gaande over de mogelijkheid voor een Cruyff-court.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

In 2023 zijn er twee overleggen geweest waarin geconcludeerd is dat synergie tussen de scholen voornamelijk hun eigen verantwoordelijkheid is. De scholen zoeken elkaar op, maar er wordt geen integratie nagestreefd op onderwijsconcepten. Wel is er samenwerking op het gebied van

personeelsbeleid om optimaal gebruik te maken van middelen en het gezamenlijke belang te dienen. De gemeente kan meedenken, maar de VO-besturen blijven zelf aan het stuur. Momenteel is samenwerking niet noodzakelijk vanwege de uiteenlopende onderwijsvisies en culturen.

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



Toelichting

In het schooljaar 2023/2024 zijn er afspraken gemaakt met de VO-schoolbesturen om het capaciteitsprobleem tijdelijk op te lossen. Voor de jaren 2024 en 2025 zullen we opnieuw evalueren of er een capaciteitsprobleem is en, indien nodig, direct actie ondernemen om dit op te lossen. Ons doel blijft het realiseren van een structurele langetermijn oplossing.

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



Toelichting

Hier is nog geen uitvoering aan gegeven, start volgt in het najaar.

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



Toelichting

Voor de komende jaren moeten we rekening houden met nieuwe ontwikkelingen die niet waren voorzien in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022. Vanaf het schooljaar 2025-2026 opent de islamitische basisschool Sirat in Woerden haar deuren. Het ministerie heeft hiervoor in juni 2024 een beschikking afgegeven op basis van de aanvraag van het schoolbestuur. In de Kadernota van 2025 is hiervoor een budget opgenomen.

In 2023 en 2024 hebben we, in nauw overleg met de schoolbesturen, verschillende scenario's ontwikkeld voor het toekomstige gebruik van schoolgebouwen. Dit is gebaseerd op de conclusie en het advies uit het IHP van 2022, waaruit bleek dat Woerden relatief veel kleine scholen heeft. Dit maakt het logisch om te onderzoeken of clustering van scholen in minder gebouwen mogelijk is. Als de raad instemt met de clusteringvoorstellen, kan dit betekenen dat er in eerste instantie geïnvesteerd moet worden om later besparingen te realiseren. Afhankelijk van de keuzes en besluiten die nog genomen moeten worden, kan een vermindering van het aantal schoollocaties nieuwe ruimte creëren voor de bouw van een aanzienlijk aantal woningen. Dit wordt in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 verder verkend, met aandacht voor het woonprogramma en de kosten en baten.

Als de clustering van scholen daadwerkelijk doorgaat, zal dit - mits de raad akkoord gaat - gevolgen hebben voor de planning van investeringen in de meerjarenbegroting, conform het IHP. Zodra de schoolbesturen hun instemming hebben gegeven (verwacht in het vierde kwartaal van 2024), zullen we de raad hierover informeren. Wettelijk gezien hebben de schoolbesturen als juridische eigenaren de eerste zeggenschap (consensus is vereist).

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



Toelichting

Er zijn nog geen kaders vastgesteld; deze moeten nog worden geformuleerd.

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

Toelichting

Voor de komende jaren moeten we rekening houden met nieuwe ontwikkelingen die niet waren voorzien in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022. Vanaf het schooljaar 2025-2026 opent de islamitische basisschool Mirat in Woerden haar deuren. Het ministerie heeft hiervoor in juni 2024 een beschikking afgegeven op basis van de aanvraag van het schoolbestuur. In de Kadernota van 2025 is hiervoor een budget opgenomen.

In 2023 en 2024 hebben we, in nauw overleg met de schoolbesturen, verschillende scenario's ontwikkeld voor het toekomstige gebruik van schoolgebouwen. Dit is gebaseerd op de conclusie en het advies uit het IHP van 2022, waaruit bleek dat Woerden relatief veel kleine scholen heeft. Dit maakt het logisch om te onderzoeken of clustering van scholen in minder gebouwen mogelijk is. Als de raad instemt met de clusteringvoorstellen, kan dit betekenen dat er in eerste instantie geïnvesteerd moet worden om later besparingen te realiseren. Afhankelijk van de keuzes en besluiten die nog genomen moeten worden, kan een vermindering van het aantal schoollocaties nieuwe ruimte creëren voor de bouw van een aanzienlijk aantal woningen. Dit wordt in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 verder verkend, met aandacht voor het woonprogramma en de kosten en baten.

Als de clustering van scholen daadwerkelijk doorgaat, zal dit - mits de raad akkoord gaat - gevolgen hebben voor de planning van investeringen in de meerjarenbegroting, conform het IHP. Zodra de schoolbesturen hun instemming hebben gegeven (verwacht in het vierde kwartaal van 2024), zullen we de raad hierover informeren. Wettelijk gezien hebben de schoolbesturen als juridische eigenaren de eerste zeggenschap (consensus is vereist).

Resultaat

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

Toelichting

In 2024 worden via het Woerdens Programma Onderwijs (NPO) opnieuw veel activiteiten uitgevoerd die kinderen en jongeren helpen bij het inhalen van onderwijsvertragingen door COVID-19 en het versterken van hun weerbaarheid.

Inspanningen

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

Toelichting

Er is een samenwerkingsagenda passend onderwijs opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt tussen onderwijs en gemeenten.

3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden de toelating tot het regulier onderwijs. Er komt een pilot beschikkingsvrije ondersteuning in het regulier/speciaal onderwijs.

Toelichting

Aan iedere school in Woerden is een vaste casemanager vanuit WoerdenWijzer gekoppeld. Daarnaast wordt er ingezet op een verbrede toelating op het regulier onderwijs.

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



Toelichting

Voor 2024 is ingezet op contacten met de groepen 7 en 8 op de basisschool: kennen en gekend worden. Het jongerenwerk helpt de veerkracht en mentale weerbaarheid van leerlingen op de basisschool te vergroten door leerlingen van groep 8 voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Het jongerenwerk organiseert 30 voorlichtingslessen op de basisschool (veilig afsteken vuurwerk, klaar voor het middelbaar, jeugdraad, aansluiten bij voorlichtingslessen van partners). De training 'zo gepiept klaar voor het middelbaar' wordt minimaal 3 keer gegeven. Op de Johan Frisoschool zijn inmiddels twee lessen "Klaar voor het Middelbaar" gegeven aan groep 8. Hier zijn de leerlingen meegenomen in de veranderingen waar zij mee te maken krijgen bij de overgang naar de middelbare school. Nieuwe vrienden maken, lesroosters en het vinden van het juiste lokaal en andere praktische zaken die nieuw zijn.

5.4.1.1 Continueren en uitbreiden van de functie van brugfunctionaris.



Toelichting

Uit evaluaties blijkt dat de inzet van brugfunctionarissen op zes basisscholen succesvol is. De brugfunctionarissen weten ouders op een laagdrempelige manier steeds meer te bereiken. Ze helpen of verwijzen ouders door bij ondersteunings- en opvoedingsvragen.

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Er wordt steeds meer ingezet op zelfstandig reizen. Bij de aanvraag van vervoer zal de consulent altijd de zelfredzaamheid van de ouders het kind verkennen. Waar mogelijk wordt het kind door de ouders zelf vervoert, of wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Hier kan een vergoeding voor ontvangen worden.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Er wordt samen met het onderwijsveld en andere betrokkenen gewerkt aan een onderwijskansennotitie. We verwachten deze in het najaar 2024 vast te stellen. Per 1 januari 2024 is de vergoeding voor peuteropvang voor ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, aangepast van 5 naar 10 uur per week. Er staan ook in 2024 extra pedagogisch medewerkers op peutergroepen met veel kinderen die voorschoolse educatie krijgen.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning t/m 2025.

Resultaat

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



Toelichting

Met de netwerkpartners wordt voortdurend samengewerkt om aanbod van regelingen onder de aandacht te brengen en vindbaar te maken voor onze inwoners. Denk hierbij aan de reguliere regelingen maar ook een tijdelijke regeling zoals de Energietoeslag.

Inspanningen

3.5.3.1 / 5.5.1.1 Onderzoek haalbaarheid Stadspas/Woerdenpas. Nagaan of we huidig aanbod Declaratieregeling (sport, cultuur en onderwijs) kunnen uitbreiden met (welzijns)activiteiten van andere organisaties en verenigingen, en kortingen op uitjes en activiteiten. We communiceren hierover op B1-niveau.



Toelichting

OPGAVE GEZOND EN VITAAL WOERDEN

Maatschappelijk effect

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

Resultaat

5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.



Toelichting

Er is ingezet op het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jeugdigen en jongvolwassenen. Op twee basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven. Daarnaast is met de uitbreiding van het aantal fte meer ingezet op schooljongerenwerk op alle Vo-scholen en het mbo, op jongeren coaching, en jongeren coaching plus. Daar is meer aandacht voor de mentale gezondheid en de mentale weerbaarheid van jongeren. In het meidenwerk worden aparte meidenactiviteiten georganiseerd. Meer dan in het reguliere jongerenwerk is hierbij aandacht voor onderwerpen als het zelfbeeld van meiden, hun toekomst, seksuele bewustwording en weerbaarheid

Inspanningen

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en jongerenwerk groep 7/8 basisscholen.



Toelichting

Het team jongerenwerkers is begin 2024 uitbereid met 1,89 fte.

Met de extra middelen wordt ingezet op het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jeugdigen, en jongvolwassenen. Op twee basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, er wordt meer ingezet op schooljongerenwerk en jongerencoaching. Het aantal Talenthouses is uitgebreid waardoor er meer ingezet kan worden op talentgericht werken en jongerenparticipatie. Ook is er meer inzet op meidenwerk; er momenteel twee actieve meidengroepen en de jongerenwerkers organiseren ook aparte meidenactiviteiten. In de samenwerking met WoerdenWijzer is een opgaande lijn in het aantal consultaties en doorverwijzingen.

Resultaat

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



Toelichting

We doen mee met Stoptober: we gaan samen met scholen en sportverenigingen inwoners stimuleren om mee te doen met deze landelijke campagne.

Rookvrije Generatie: we hebben onder andere deurmatten en stoeptegels aangeschaft van Rookvrijegeneratie.nl. Hierdoor willen we Woerden nog meer rookvrij maken.

Inspanningen

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



Toelichting

We doen mee met Stoptober: we gaan samen met scholen en sportverenigingen inwoners stimuleren om mee te doen met deze landelijke campagne.

Rookvrije Generatie: we hebben onder andere deurmatten en stoeptegels aangeschaft van Rookvrijegeneratie.nl. Hierdoor willen we Woerden nog meer rookvrij maken.

Resultaat

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



Toelichting

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico's verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico's te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen.

Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen.

Inspanningen

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



Toelichting

Deelname aan NIX18: Er zijn veel risico's verbonden aan het gebruik van alcohol, zeker als het al op jonge leeftijd wordt genuttigd. Het is noodzakelijk om deze risico's te beperken. Ook wij bouwen aan een gezonde toekomst voor onze inwoners. Om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van

alcohol, laten we de naleving van de leeftijdsgrens onderzoeken. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar extra inzet nodig is om de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen te voorkomen. Interventies op scholen (Kalsbeek College Bredius & Schilderspark) gericht op preventie van alcoholgebruik van leerlingen.

Resultaat

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



Toelichting

Het Bewegteam Woerden zet zich in voor het verminderen van overgewicht bij kinderen en zorgt voor een passend beweegaanbod voor elke inwoner van Woerden

Inspanningen

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



Toelichting

Het Bewegteam Woerden zet zich in voor het verminderen van overgewicht bij kinderen en zorgt voor een passend beweegaanbod voor elke inwoner van Woerden

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



Toelichting

Inspanning t/m 2027.

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



Toelichting

Hier zijn we nog niet aan toegekomen. Wordt dit najaar of begin 2025 opgepakt.

OPGAVE LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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



Toelichting

Door de inzet van zowel Bewegteam Woerden en Team Sport Service Utrecht is bewegen en sporten voor iedereen mogelijk

Inspanningen

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



Toelichting

De digitale kaart is nog niet ontwikkeld en door bezuinigingen in het sociale domein is het nog onzeker of dit nog gaat komen. Wel zijn er beweegroutes en beweeggidsen toegankelijk.

Resultaat

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



Toelichting

Vanuit sport zijn we betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten om beweging en spel in te zetten bij nieuwbouw en hervorming van bepaalde wijken

Inspanningen

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein.

Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open.

Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

Resultaat

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



Toelichting

Sport behoort in de sociale basis en staat beschreven in de MAG.

Inspanningen

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



Toelichting

Gepland voor 2026-2027.

Resultaat

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



Toelichting

Op 9 juli 2024 is de raad door middel van een raadsinformatiebrief (D/24/148918) geïnformeerd over de prioritering van grote ruimtelijke initiatieven. De kernboodschap is de nieuwe prioriteringslijst van initiatieven die klaar staan om opgepakt te worden als project. Echter op basis van de uitgangspunten van portfoliomanagement is gebleken dat er ook veel initiatieven van de oorspronkelijke lijst onvoldoende uitgewerkt zijn om als project opgepakt te worden, in de lijnorganisatie verder gaan of komen te vervallen. Voor de toekomst van de zwembaden geldt dat dit is opgenomen in bijlage 2 van deze Raadsinformatiebrief. Dat betekent dat het een initiatief is in de pré fase met prioriteit per 1 januari 2025.

Inspanningen

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



Toelichting

Op 13 juni 2024 heeft de gemeenteraad onder andere besloten:

1. kennis te nemen van de businesscase WoerdenSport 2.0 - Een toekomstbestendige voortzetting van de exploitatie van de zwembaden;

2. geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen met betrekking tot het voorgenomen besluit om de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoerdenSport Zwembaden B.V. over te nemen van Stichting WoerdenSport.

Daarna heeft het college op 24 juni 2024 besloten om de aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WoerdenSport Zwembaden B.V. over te nemen van Stichting WoerdenSport. Na dit definitieve besluit tot overname van de aandelen in WoerdenSport Zwembaden B.V. is gestart met de voorbereiding van de overname van de aandelen en het opstellen van de exploitatie- en huurovereenkomst. Het streven is dat de B.V. zo mogelijk vanaf 1 januari 2025 haar werkzaamheden en

de exploitatie en het beheer van het Batensteinbad en Recreatiecentrum H2O als gemeentelijke B.V. voortzet. De huidige overeenkomst met WoerdenSport Zwembaden B.V. loopt tot 1 juli 2025, maar overname van de aandelen per 1 januari 2025 (aan het begin van een nieuw kalenderjaar) heeft de voorkeur zowel van WoerdenSport Zwembaden B.V. als van de gemeente.

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



Toelichting

Op 9 juli 2024 is de raad door middel van een raadsinformatiebrief (D/24/148918) geïnformeerd over de prioritering van grote ruimtelijke initiatieven. De kernboodschap is de nieuwe prioriteringslijst van initiatieven die klaar staan om opgepakt te worden als project. Echter op basis van de uitgangspunten van portfoliomanagement is gebleken dat er ook veel initiatieven van de oorspronkelijke lijst onvoldoende uitgewerkt zijn om als project opgepakt te worden, in de lijnorganisatie verder gaan of komen te vervallen. Voor de toekomst van de zwembaden geldt dat dit is opgenomen in bijlage 2 van deze Raadsinformatiebrief. Dat betekent dat het een initiatief is in de pré fase met prioriteit per 1 januari 2025.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		365	Voordeel
Afwijkingen baten		21	Voordeel
Saldo		386	Voordeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	5.2	-29	Nadeel
2 Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN)	5.2	-45	Nadeel
3 Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN)	5.2	45	Voordeel
4 Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen	5.2	-60	Nadeel
5 Uitgaven sportoverleg	5.1	6	Voordeel
6 Onderwijsachterstandenbeleid	4.3	40	Voordeel
7 Peuteropvang	4.3	10	Voordeel
8 Kinderopvang	6.1	31	Voordeel
9 Onderwijsinfrastructuur	4.3	40	Voordeel
10 Herstel schoolplein Margrietschool	4.3	52	Voordeel
11 Leerlingenvervoer	4.3	-300	Nadeel
12 Herijking verordening leerlingenvervoer	4.3	10	Voordeel
13 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	669	Voordeel
14 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	Divers	-105	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		365	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kinderopvang	6.1	14	Voordeel
2 Leerlingenvervoer	4.3	7	Voordeel
Totaal mutaties - baten		21	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
2. Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN)
De eenmalige kosten als gevolg van het besluit om de aandelen over te nemen kunnen worden gedekt uit het exploitatiebudget zwembad.
3. Overname aandelen WoerdenSport Zwembaden (BN)
Zie punt 2.
4. Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen
Na controle van de ODRU is gemeente Woerden verplicht om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen aan het zwembad Harmelen. Het gaat om het afdekken van het zwembad (water van het wedstrijdbad) in recreatiecentrum H2O in Harmelen. Door de afdekking buiten de gebruikstijden kan de verwarming én de ventilatie lager gezet worden, wat leidt tot minder energieverbruik.
5. Uitgaven sportoverleg
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
6. Onderwijsachterstandenbeleid
In de uitvoeringsagenda van de MAG is de herijking van het onderwijsachterstandenbeleid opgenomen. In 2024 is een begin gemaakt met verschillende initiatieven, zoals de inzet van extra pedagogisch medewerkers en het aanbieden van aanvullende taalvisites. Het beschikbare budget zal in 2024 echter niet volledig worden benut.
7. Peuteropvang
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
8. Kinderopvang
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
9. Onderwijsinfrastructuur
Op basis van een kritische analyse van de begroting, mede aan de hand van de jaarrekeningresultaten van 2021-2023, blijkt een onderuitputting van dit budget. Daarom kan een deel van dit budget (vandalisme 27k en graffiti bestrijding 13k) worden afgeraamd, zonder dat dit beleidsmatige consequenties heeft.
10. Herstel schoolplein Margrietschool
Budget betreft budgetoverheveling vanuit 2023 voor het herstel van het schoolplein Margrietschool. De school heeft aangegeven dat het herstel van het schoolplein niet meer nodig is.
11. Leerlingenvervoer
In raadsinformatiebrief D/24/150037 over de overbruggingsperiode doelgroepenvervoer is aangegeven dat de meerkosten voor 2024 € 600.000 bedragen. Dit bedrag is exclusief het voordeel dat ontstaat door het wegvallen van één van de vervoerders. Per saldo wordt een nadeel verwacht van € 300.000.
12. Herijking verordening leerlingenvervoer
In de uitvoeringsagenda van de MAG staat de herijking van de verordening leerlingenvervoer opgenomen. Omdat de herijking intern wordt opgepakt is het budget niet nodig.

13. Bijstelling kapitaallasten – rente

Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.

14. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving

Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. Kinderopvang

Extra inkomsten m.b.t. leges exploitatie en bestuurlijke boetes naar aanleiding van jaarlijkse inspecties uitgevoerd door de GGD.

2. Leerlingenvervoer

Ontvangen vergoeding van derden in de vervoerskosten voor leerlingenvervoer.

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

OPGAVE: BOUWEN EN WONEN

Maatschappelijk effect

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

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

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

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

Resultaat

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



Toelichting

Het aantal van 300 - 400 woningen wordt in 2024 niet gehaald. Dit is eerder al gemeld in de jaarbrief wonen. De oorzaak hiervan is dat diverse bouwprojecten net afgerond zijn er een aantal zich in de startfase bevindt. Zoals in de jaarbrief wonen is aangegeven, is de verwachting dat het gemiddelde aantal woningen van 300 woningen per jaar in de college periode wel wordt gerealiseerd.

Inspanningen

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



Toelichting

Dit aantal woningen wordt in 2024 niet gehaald. Dit is eerder al gemeld in de jaarbrief wonen. De oorzaak hiervan is dat diverse bouwprojecten net afgerond zijn er een aantal zich in de startfase bevindt. Zoals in de jaarbrief wonen is aangegeven, is de verwachting dat het gemiddelde aantal woningen van 300 woningen per jaar in de college periode wel wordt gerealiseerd.

6.1.1.2 Het winkelcentrum in Tournoysveld vernieuwen.



Toelichting

Inspanning 2026.

Resultaat

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



Toelichting

In het Woonprogramma dat eind van het jaar wordt behandeld, wordt een voorstel gedaan om de percentages van de wet Versterking regie volkshuisvesting over te nemen. Dit betekent bij nieuwbouwprojecten 30% sociale huur en 67% betaalbaarheid binnen projecten.

Inspanningen

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



Toelichting

In het Woonprogramma dat eind dit jaar wordt behandeld, wordt een voorstel gedaan om de percentages van de wet versterking regie volkshuisvesting over te nemen. Dit betekent bij nieuwbouwprojecten 30% sociale huur en 67% betaalbaarheid binnen projecten.

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



Toelichting

Zodra de wet van toepassing is, is dat verplicht.

Resultaat

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



Toelichting

Wegens tekort aan capaciteit kan niet gegarandeerd worden dat dit in 2024 afgerond wordt.

Inspanningen

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



Toelichting

Wegens tekort aan capaciteit kan niet gegarandeerd worden dat dit in 2024 opgepakt wordt.

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader stellen voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten. Start in 2024.



Toelichting

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

Resultaat

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



Toelichting

In het Woonprogramma wordt voorgesteld om de uitgangspunten van de nieuwe wet gelijk op te nemen. Dat betekent dat er 30% sociale huur en in het totaal 67% betaalbaarheid in een nieuwbouw- en transformatieprojecten moet zitten. Hiermee wordt de positie van starters en middeninkomens versterkt.

Inspanningen

6.1.4.2 De mogelijkheden voor het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding onderzoeken. Start in 2024.



Toelichting

De mogelijkheden worden onderzocht en besproken in de huisvestingsverordening die in november aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Zie toelichting bij de inspanningen.

Inspanningen

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



Toelichting

In 2024 is een kwartiermaker wonen en zorg aangesteld. Deze kwartiermaker zorgt voor het opstellen en implementeren van processen voor het beoordelen van woon-zorginitiatieven .

3.10.2.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuiscwensen en plannen; continueren van programma van 'groot naar beter'.



Toelichting

In Snellerpoort zijn er afspraken gemaakt om een geclusterde woonvorm met centrale ruimte voor ouderen te realiseren. We zijn in gesprek met meerdere ontwikkelaars/zorgpartijen over geclusterde woonvormen. Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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



Toelichting

Voor de kernen Harmelen en Kamerik heeft de provincie twee locaties goedgekeurd als nieuwe uitbreidingslocatie. Vanwege beperkte capaciteit is het helaas niet mogelijk om dit jaar te starten met de verkenning voor bouwlocaties in Zegveld. Wanneer we de verkenning in 2025 uitvoeren, sluit deze nog goed aan op het gebiedsprogramma die gemaakt gaat worden voor Zegveld. In het gebiedsprogramma vormen we een visie voor Zegveld en zullen de potentiële bouwlocaties meegenomen worden.

Inspanningen

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



Toelichting

Voor de kernen Harmelen en Kamerik heeft de provincie twee locaties goedgekeurd als nieuwe uitbreidings-locatie. Vanwege beperkte capaciteit is het helaas niet mogelijk om dit jaar te starten met de verkenning voor bouwlocaties in Zegveld.

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



Toelichting

Voor de kern Zegveld zijn in 2024 potentiële woningbouwlocaties opgehaald samen met de inwoners. Dit wordt verder uitgewerkt in een gebiedsprogramma. Hierna kan indien nodig een verzoek ingediend worden bij de Provincie voor een nieuwe uitbreidings-locatie voor de kern Zegveld.

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



Toelichting

Voor Harmelen heeft de provincie een locatie goedgekeurd als nieuwe uitbreidings-locatie.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Dit jaar is al een intentieovereenkomst getekend. Ook wordt dit jaar nog een anterieure overeenkomst afgerond.

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



Toelichting

Na vaststelling van het stedenbouwkundigplan volgt de herontwikkeling van de oude Minkema-locatie.

6.2.2.1 Een integraal programmaplan, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, voorleggen aan de gemeenteraad. Dit onder voorbehoud van goedkeuring startnotitie voor het programmaplan, die in 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.



Toelichting

6.2.2.2 Snellerpoort: Koop-realisatieovereenkomst sluiten voor bouwveld B2.



Toelichting

De overeenkomst is gesloten in juni 2024.

6.2.2.3 Snellerpoort: Ontwikkelovereenkomst sluiten voor bouwveld B3.



Toelichting

De ontwikkelovereenkomst is in 2023 gesloten.

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



Toelichting

Aan het Ambitiedocument wordt nog gewerkt, het is nog steeds de bedoeling om dit in 2024 bij de Raad voor te leggen.

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



Toelichting

Het is de verwachting dat wij in 2025 toe kunnen werken naar een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

De gesprekken omtrent de verwerving lopen. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaren van de grond.

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



Toelichting

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

In Kamerik is een CPO-project in voorbereiding met ca. 6 woningen.

Inspanningen

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



Toelichting

In het woonprogramma, welke in het najaar wordt behandeld, wordt voorgesteld om in 2025 een 'nota beter benutten bestaande voorraad' te gaan opstellen en deze aspecten mee te nemen en die daarin te laten landen.

Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.



Toelichting

De Omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. In 2024 treffen we de voorbereidingen voor de opbouw van een gebiedsdekkend omgevingsplan. De planning is om in Q2 2025 te starten met de opbouw van het omgevingsplan. Ter voorbereiding daarop wordt in Q4 2024 en Q1 2025 software verworven, projectteam samengesteld en een planning gemaakt.

Inspanningen

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



Toelichting

De Omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. In 2024 treffen we de voorbereidingen voor de opbouw van een gebiedsdekkend omgevingsplan. De planning is om in Q2 2025 te starten met de opbouw van het omgevingsplan. Ter voorbereiding daarop wordt in Q4 2024 en Q1 2025 software verworven, projectteam samengesteld en een planning gemaakt.

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



Toelichting

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



Toelichting

De Omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. In 2024 treffen we de voorbereidingen voor de opbouw van een gebiedsdekkend omgevingsplan. De planning is om in Q2 2025 te starten met de

opbouw van het omgevingsplan. Ter voorbereiding daarop wordt in Q4 2024 en Q1 2025 software verworven, projectteam samengesteld en een planning gemaakt.

Resultaat

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.



Toelichting

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. In 2024 treffen we de voorbereidingen voor de opbouw van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Een onderdeel van het omgevingsplan zijn de regels over de fysieke leefomgeving uit alle verordeningen waar de gemeente over beschikt. In Q4 2024 worden voorbereidingen getroffen om deze regels eerst om te zetten naar één Verordening Fysieke Leefomgeving en deze voor te leggen aan de gemeenteraad, alvorens deze regels in het omgevingsplan worden overgenomen. Op deze wijze worden alle verordeningen eerst gebundeld en vindt daarna pas de technische omzetting naar het omgevingsplan plaats. De planning is om in Q4 2024 of Q1 2025 te starten met de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning in 2026.

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



Toelichting

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



Toelichting

Resultaat

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.



Toelichting

Een extra geluidswal bij woonwijken Woerden en Harmelen in kader zonneline A12 is door RWS afgewezen.

Inspanningen

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



Toelichting

Voorzitter Zonneline A12 heeft dit gesprek gevoerd.

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



Toelichting

Dit is niet meer van toepassing.

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat te bereiken t/m 2027.

Inspanningen

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



Toelichting

Project in de Bomen- en Bloemenbuurt: integraal project met fysiek domein.

Vergroenen van schoolpleinen: De vernieuwde impulsregeling voor scholen gaat vanaf 1 september weer open. Gezonde Wijkaanpak GGD in het Schilderskwartier: dit najaar gaan we samen met de GGD, inwoners en partijen (o.a. Cazas) samen werken aan een gezonde leefomgeving.

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



Toelichting

Gepland voor 2026-2027

Inspanningen

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



Toelichting

Gepland voor 2026-2027

OPGAVE: STERKE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

6.5 Transitie landelijk gebied

(Overige onderdelen Economie in programma 4.)

Resultaat

6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.



Toelichting

Inspanningen

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



Toelichting

Er is subsidie voor 2024 en 2025 aangevraagd bij de provincie voor transitie opgaven Landelijk gebied voor 2024-2045. Op deze aanvraag is nog geen beschikking ontvangen. Deze subsidie kan ook deels worden ingezet voor de financiering van de op te stellen Notitie van uitgangspunten landelijk gebied (voorheen Plattelandsagenda)

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



Toelichting

We werken momenteel aan de uitgangspuntennotitie Landelijk gebied. Binnenkort wordt de eerste opzet gedeeld met de woordvoerders Landelijk gebied. Daarna wordt deze uitgangspuntennotitie nader uitgewerkt.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-7	Nadeel
Afwijkingen baten		928	Voordeel
Saldo		921	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		-88	Nadeel
Onttrekkingen reserves		0	
Saldo		-88	Nadeel

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	0.4	51	Voordeel
2 Hazelaarstraat	0.4	53	Voordeel
3 Uitvoeringskosten Omgevingswet	0.4	-207	Nadeel
4 Bijstelling kapitaallasten - rente	0.4	135	Voordeel
5 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	0.4	-39	Nadeel
Totaal mutaties - lasten	0.4	-7	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Leges omgevingsvergunningen	0.4	840	Voordeel
2 Exploitatieovereenkomst Minkemalaan (BN)	Divers	88	Voordeel
Totaal mutaties - baten		928	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Exploitatieovereenkomst Minkemalaan (BN)	0.4	-88	Nadeel
Totaal stortingen Reserves		-88	Nadeel

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
2. Hazelaarstraat
Budget betreft budgetoverheveling vanuit 2023 voor de Hazelstraat voor het ondersteunen van de sociale woningbouw. Omdat er geen passende mogelijkheden zijn gekomen om het budget dit jaar alsnog in te zetten, wordt het budget afgeraamd.
3. Uitvoeringskosten Omgevingswet
Dit betreft de middelen uit de decentralisatie-uitkering in de meicirculaire, bedoeld om de doelstellingen van de Omgevingswet te realiseren. Zie programma 7.
4. Bijstelling kapitaallasten – rente
Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
5. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving
Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. Leges omgevingsvergunningen
Op basis van de prognose tot het einde van dit jaar verwachten we een toename in het aantal leges voor omgevingsvergunningen. Dit betreft een incidenteel voordeel.
2. Exploitatieovereenkomst Minkemalaan (BN)
Betreft de inkomst voor de exploitatieovereenkomst 'Minkemalaan'.

Storting reserves

1. Exploitatieovereenkomst Minkemalaan (BN)
In 2023 is een exploitatieovereenkomst 'Minkemalaan' gesloten met Plane Vastgoedontwikkeling B.V.. Volgens artikel 13.2 van deze overeenkomst mag, na het onherroepelijk worden van het ruimtelijke besluit, 25% van het totale bedrag in rekening worden gebracht. Het volledige bedrag wordt gestort in de reserve infrastructurele werken.

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

OPGAVE: GEZONDE FINANCIËN

Maatschappelijk effect

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

7.2 Stabiele en gezonde gemeentefinanciën en beheersing hiervan.

Resultaat

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



Toelichting

Inspanningen

7.1.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat dit uitgangspunt leidend is.



Toelichting

Resultaat

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.



Toelichting

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

Inspanningen

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



Toelichting

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

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



Toelichting

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

Resultaat

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



Toelichting

De schuldquote is op dit nog binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening. Echter het langetermijn perspectief geeft een zorgelijk beeld. Hierover is de raad via de RIB 'plan van aanpak verbetering schuldquote' en de Kadernota / Begroting 2024 reeds geïnformeerd. Inmiddels heeft de raad besloten over het voorstel 'Investerings in Balans',

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

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.



Toelichting

Inspanningen

7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.



Toelichting

Start in 2024.

7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.



Toelichting

Start in 2025.

7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.



Toelichting

Start in 2025.

7.2.3.5 Herijken bestemmingsreserves (doel, omvang, spelregels).



Toelichting

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



Toelichting

Start in 2024.

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



Toelichting

Start in 2025.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.621	Nadeel
Afwijkingen baten		1.440	Voordeel
Saldo		-181	Nadeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Robuust rechtsbeschermingssysteem	0.8	65	Voordeel
2 Systeemleren	0.8	29	Voordeel
3 Stelpost raadsinitiatieven	0.8	150	Voordeel
4 Stelpost Wet Open Overheid	0.8	62	Voordeel
5 Stelpost hervormingsagenda Jeugd (BN)	0.8	600	Voordeel
6 Stelpost kapitaallasten	0.8	-100	Nadeel
7 Algemene uitkering (BN)	0.8	-142	Nadeel
8 Algemene uitkering (BN)	0.8	142	Voordeel
9 Onvoorziene uitgaven	0.8	27	Voordeel
10 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	-2.454	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-1.621	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Precariobelasting	0.6	55	Voordeel
2 OZB eigenaren woningen	0.6	40	Voordeel
3 OZB eigenaren niet-woningen	0.6	85	Voordeel
4 Toeristenbelasting	3.4	39	Voordeel
5 Algemene uitkering	0.7	1.091	Voordeel
6 Renteresultaat	0.5	130	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.440	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Robuust rechtsbeschermingssysteem
Het ontbreken van een directe relatie met kosten waarvoor deze reservering is getroffen maakt dat dit budget kan vervallen.
2. Systeemleren
Het ontbreken van een directe relatie met kosten waarvoor deze reservering is getroffen maakt dat dit budget kan vervallen.
3. Stelpost raadsinitiatieven
De raad heeft een stelpost van 150k voor raadsinitiatieven. Dit budget is in 2023 en (vooralsnog) 2024 niet of slechts voor een klein deel aangesproken. Door het ontbreken van duidelijke uitgaven is er feitelijk sprake van ruimte in de begroting.
4. Stelpost Wet Open Overheid
Er is een start gemaakt met de werving van een personeelslid voor de Wet Open Overheid, een deel van het budget (15k) moet worden overgezet naar overhead. Het restant (47k) kan worden afgeraamd in 2024.
5. Stelpost hervormingsagenda Jeugd (BN)
De stelpost hervormingsagenda Jeugd wordt afgeraamd van programma 7 en bijgeraamd op programma 3. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 3.
6. Stelpost kapitaallasten
In de begroting was een stelpost opgenomen, omdat naar verwachting niet alle investeringen die in 2023 gepland waren, gerealiseerd zouden worden. De bijstelling van de kapitaallasten heeft nu in de verschillende programma's plaatsgevonden. Hierdoor komt deze stelpost weer te vervallen.
7. Algemene uitkering (BN)
Betreft reservering van de taakmutaties uit de meicirculaire 2024: aanpak armoede en schulden (68k), werkdrukverlaging jeugdbescherming (65k) en WMO hulpmiddelen (9k).
8. Algemene Uitkering (BN)
In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2024 is voorgesteld om de taakmutaties zoals genoemd onder punt 7 te reserveren in afwachting van bestedingsvoorstellen. Omdat voor 2024 nog geen bestedingsvoorstellen zijn opgesteld wordt voorgesteld bij de Najaarsrapportage de gereserveerde bedragen incidenteel af te ramen.
9. Onvoorziene uitgaven
Dit betreft een structureel budget dat onvoorziene kosten kan dekken en is gebaseerd op ca. 50 eurocent per inwoner. Dit budget is hierdoor te kwalificeren als 'lucht', er is alleen een onzekere relatie tot eventuele kosten.
10. Bijstelling kapitaallasten – rente
Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.

Baten

1. Precariobelasting
Er is sprake van een hogere opbrengst precariobelasting.
2. OZB eigenaren woningen
De stijging van de WOZ-waarde is hoger dan waarmee de tarieven zijn berekend. Hierdoor realiseren we een hogere opbrengst. Daarnaast zorgt ook de areaaluitbreiding voor een hogere opbrengst.

3. OZB eigenaren niet-woningen
De stijging van de WOZ-waarde is hoger dan waarmee de tarieven zijn berekend. Hierdoor realiseren we een hogere opbrengst. Daarnaast zorgt ook de areaaluitbreiding voor een hogere opbrengst.
4. Toeristenbelasting
In 2023 zijn er meer toeristen geweest dan begroot, de extra opbrengsten zijn in 2024 verantwoord. Tevens gaan we er vanuit dat het aantal toeristen in 2024 gelijk zal zijn aan 2023.
5. Algemene uitkering
De algemene uitkering is aangepast conform de meicirculaire 2024.
6. Renteresultaat
Het positieve saldo op de bankrekening van schatkistbankieren ligt hoger dan begroot, hierdoor zijn ook de renteopbrengsten hoger. Afhankelijk van de renteontwikkeling in Q4 en de werkelijke ontwikkeling van het banksaldo kan het werkelijke renteresultaat nog afwijken.

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-325	Nadeel
Afwijkingen baten		95	Voordeel
Saldo		-230	Nadeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Kosten energie - elektra & gas	0.4	67	Voordeel
2 Verlofsparen	0.4	-43	Nadeel
3 Generatiepact	0.4	100	Voordeel
4 Inhuur bestuurssecretariaat	0.4	-150	Nadeel
5 ICT kosten	0.4	21	Voordeel
6 Softwarelicenties	0.4	-15	Nadeel
7 Organisatieversterking	0.4	758	Voordeel
8 Wet Open Overheid (BN)	0.4	-30	Nadeel
9 Aansluiten E-depot	0.4	30	Voordeel
10 Doorbelasting overhead	0.4	-1.330	Nadeel
11 Bijstelling kapitaallasten - rente	Divers	160	Voordeel
12 Bijstelling kapitaallasten - afschrijving	Divers	105	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-325	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
1 Generatiepact	0.4	50	Voordeel
2 Bijdrage Ferm Werk	0.4	30	Voordeel
3 Wet Open Overheid (BN)	0.4	15	Voordeel
Totaal mutaties - baten		95	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Kosten energie – elektra & gas
In de begroting 2024 is rekening gehouden met de energietarieven van 2023. De werkelijke tarieven voor 2024 vallen lager uit. De prognose voor 2025 geeft aan dat een verdere daling te verwachten is.
2. Verlofsparen
Naar schatting worden er in 2024 1000 uren verlof gespaard en gestort in de voorziening verlofsparen.
3. Generatiepact
De vrije ruimte binnen het generatiepact is maar gedeeltelijk benut omdat de inzet van de trainees bekostigd wordt uit de bestaande formatieruimte.
4. Inhuur bestuurssecretariaat
Tijdelijke inhuur team bestuurs- en directiesecretariaat i.v.m. langdurige ziekte medewerkster en overbrugging aantrekking vaste medewerkster.
5. ICT kosten
De ICT kosten vallen lager uit vanwege de gecontracteerde broker.
6. Softwarelicenties
De kosten voor softwarelicenties vallen hoger uit.
7. Organisatieversterking
In de begroting is € 2 miljoen opgenomen voor organisatieversterking. Omdat de werving van functies (behalve teammanagers) na het raadsbesluit opgestart kon worden, drukten de loonkosten in 2024 slechts voor enkele maanden op het budget. Dit leidde tot een verwachte onderbesteding, die we dit jaar nog hebben ingezet om capaciteitsbehoeften op te vangen. Zo konden we een tekort van € 150.000 aan inhuur bij het bestuurssecretariaat en € 350.000 voor het sociaal domein dekken. Het management kreeg daarnaast beperkte ruimte voor tijdelijke versterking, zonder dat dit tot extra nadelen in de personeelsbegroting op teamniveau leidde. Na het verdisconteren van de genoemde nadelen resteert een voordeel vanwege onderuitputting organisatieversterking van €258.000.
8. Wet Open Overheid (BN)
Er is een start gemaakt met de werving van een personeelslid voor de Wet Open Overheid, de dekking komt uit programma 7.
9. Aansluiten E-depot
Betreft budgetoverheveling vanuit 2023. Er is een start gemaakt met het aansluiten van het E-depot. Omdat niet het gehele budget nodig is, kan een deel worden afgeraamd.
10. Doorbelasting overhead
Ondanks de aanpassing van de urennorm worden in 2024 naar verwachting, op basis van de geboekte uren in het eerste halfjaar, minder uren naar projecten doorbelast. Hierdoor blijven er meer uren over die op de exploitatielasten drukken. Voor het domein Ruimte is, op basis van een extrapolatie naar het einde van het jaar, het negatieve effect bepaald op € 1,13 miljoen. Voor het domein Openbare Ruimte is het negatieve effect bepaald op € 200.000.
11. Bijstelling kapitaallasten – rente
Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Hierdoor is de omslagrente verlaagd van 1,5% naar 0,75%. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's. Dit is per saldo budgetneutraal.
12. Bijstelling kapitaallasten – afschrijving
Doordat de waarde van de activa per 1 januari 2024 lager zijn uitgekomen dan waar in de begroting rekening is gehouden, zijn de afschrijvingslasten ook lager.

Baten

1. Generatiepact
Door een wijziging in het aantal personen en de wijze van gebruikmaking van het generatiepact is sprake van een hogere terugontvangst salariskosten generatiepact.
2. Bijdrage Ferm Werk
Eind 2023 is een nieuwe DVO met Ferm Werk afgesloten. Naast dat dit meerkosten oplevert voor Woerden, wordt ook de bijdrage van Ferm Werk naar Woerden verhoogd.
3. Wet Open Overheid (BN)
Betreft de doorbelasting van de loonkosten.

BIJLAGE 1 OVERZICHT ACTUALISATIE INVESTERINGSKREDIETEN 2024

In het onderstaande overzicht staat in de eerste kolom het totaal van de investeringskredieten die in 2024 zijn verstrekt, inclusief de resterende kredieten vanuit 2023. Dit hoeft dus niet gelijk aan de totale omvang van het verstrekte projectbudget. Investeringskredieten die in eerdere jaren gedaan zijn, zijn hier namelijk vanaf gehaald.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investeringskredieten 2024 * 1)	Bijstelling krediet	Besteed t/m 30-09-2024	Prognose restant 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Telefonie 2022(K)	75	0	1	74	0	0	0
VMWare Licenties 2023 (K)	209	-209	0	0	0	0	0
Overige servers 2023(K)	83	0	0	83	0	0	0
Datacenter licenties 2023(K)	100	0	19	81	0	0	0
Storage 2024(K)	250	0	2	123	125	0	0
Firewall 2024(K)	81	3	84	0	0	0	0
Virtualisatie Servers 2024(K)	216	0	216	0	0	0	0
Aanschaf devices 2024(K)	54	0	15	39	0	0	0
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020(K)	137	0	48	88	0	0	0
Brandweerkazerne Harmelen 2021(K)	2.090	0	1	0	589	1.500	0
Brandweerkazerne Zegveld 2021(K)	1.923	543	76	667	1.723	0	0
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K)	1.432	683	0	0	1.057	1.057	0
Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K)	407	238	0	0	642	0	0
Nieuwbouw politiebureau 2021(K)	5.374	-921	106	90	2.128	2.128	0
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug)(K)	10.362 * 2)		1.132	521	250	0	0
Snelfietspaden 2021(K)	1.127	0	300	1.195	-367	0	0
Aanleg busbaan Stationsweg 2021(K) (gesubsidieerd)	0	0	0	0	0	0	0
Vorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2(K)	302	30	247	86	0	0	0
Vervanging verhardingen 2022(K)	62	3	65	0	0	0	0
Openbare verlichting armaturen 2022(K)	21	0	21	0	0	0	0
Openbare verlichting masten 2022(K)	148	0	92	56	0	0	0
Verkeersmaatregelen 2021(K)	-134	14	10	0	0	0	0
Realisatie centraalbrug Defensie eiland(K)	214	0	210	4	0	0	0
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K)	3.036	750	545	3.242	0	0	0
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K)	-746	0	4	41	-792	0	0
Vervanging verhardingen 2023(K)	1.634	0	1.249	201	184	0	0
Renovatie verhardingen 2023(K)	464	0	464	0	0	0	0
Civiele kunstwerken 2023(K)	380	0	295	85	0	0	0
Openbare verlichting armaturen 2023(K)	367	1	368	0	0	0	0
Openbare verlichting masten 2023(K)	279	0	208	71	0	0	0
OVL vervangingsachterstand masten 2023(K)	623	-7	416	201	0	0	0
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K)	2.206	0	1.206	1.000	0	0	0
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K)	1.749	0	130	1.315	304	0	0

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investeringskredieten 2024 * 1)	Bijstelling krediet	Besteed t/m 30-09-2024	Prognose restant 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Civiele kunstwerken 2024(K)	453	0	73	271	110	0	0
Openbare verlichting 2024 (armaturen)(K)	0	0	0	0	0	0	0
Openbare verlichting 2024 (masten)(K)	0	0	0	0	0	0	0
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024(K)	625	0	0	313	313	0	0
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade(K)	18	0	0	18	0	0	0
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade (K)	58	0	0	58	0	0	0
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 (K)	600	0	0	300	300	0	0
OVL vervangingsachterstand armaturen 2024 (K)	125	131	256	0	0	0	0
OVL vervangingsachterstand masten 2024 (K)	825	7	312	170	350	0	0
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 (K)	150	0	0	0	150	0	0
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 (K)	125	0	0	0	125	0	0
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024(K)	225	0	0	0	225	0	0
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024(K)	2.800	0	8	0	1.400	1.392	0
Project eilandenkade - Amsterdamlaan 2024 (K)	260	-260	0	0	0	0	0
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 (K)	100	0	0	50	50	0	0
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 (K)	500	0	5	48	447	0	0
Investerings i.v.m. invoering betaald parkeren St(K)	44	-44	0	0	0	0	0
Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st(K)	139	1	140	0	0	0	0
Oevers en beschoeiingen 2022(K)	433	0	189	244	0	0	0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023(K)	1.280	0	11	90	1.178	0	0
Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023(K)	1.308	0	15	173	1.120	0	0
Oevers en beschoeiingen 2024(K)	126	0	0	52	74	0	0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024(K)	1.500	7	3	150	1.354	0	0
Vorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024(K)	250	0	5	245	0	0	0
Wilhelminaschool(K)	892	-387	505	0	0	0	0
Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021(K)	100	0	19	81	0	0	0
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9(K)	319	0	2	50	268	0	0
Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuitair)(K)	206	-206	0	0	0	0	0
Andersenschool(K)	75	0	0	75	0	0	0
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024(K)	422	0	0	250	172	0	0
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude(K)	101	-101	0	0	0	0	0
Vernieuwing R. de Jagerschool(K)	6.221	0	143	1.863	4.215	0	0
Vernieuwing overige schoolgebouwen	242	-242	0	0	0	0	0

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2024 * 1)	Bijstelling krediet	Besteed t/m 30-09-2024	Prognose restant 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
annuitair 2021(K)							
Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College 2024(K)	599	0	599	0	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022(K)	30	0	22	9	0	0	0
Tractie (2 waterpompen) 2021(K)	45	0	0	0	45	0	0
Vervanging binnensportinventaris 2021(K)	40	0	0	0	40	0	0
Renovatie natuurgasveld 1 VEP 2023(K)	153	0	153	0	0	0	0
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden(K)	305	0	167	138	0	0	0
Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP(K)	60	1	61	0	0	0	0
Armatuuren Hockeyvereniging MHCW	35	0	26	9	0	0	0
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)(K)	298	52	0	0	350	0	0
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024(K)	157	0	0	0	157	0	0
Renovatie gymgebouw Cobema Ritsemastraat(K)	215	0	0	215	0	0	0
Losse versnipperaar 2019(K)	35	30	0	65	0	0	0
Groeninvesteringen 2023(K)	283	1	255	29	0	0	0
Speelvoorzieningen 2023(K)	26	-1	0	25	0	0	0
Groenvoorzieningen 2024(K)	1.049	0	463	586	0	0	0
Speelvoorzieningen 2024(K)	55	2	26	31	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen(K)	901	0	7	59	835	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K)	184	0	3	9	171	0	0
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a(K)	573	0	3	9	562	0	0
Gemalen klimaatadaptatie 2020(K)	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsplan KbOR 2021(K)	170	0	77	60	33	0	0
Vrijverval riolering 2022(K)	22	6	29	0	0	0	0
Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K)	138	0	26	112	0	0	0
Uitvoeringsplan KbOR 2022(K)	264	0	39	26	200	0	0
Vrijvervalriolering 2023(K)	4.396	0	1.787	2.401	207	0	0
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023(K)	25	7	6	26	0	0	0
Duikers en drainage 2023(K)	231	0	117	83	31	0	0
Uitvoeringsplan KbOR 2023(K)	942	0	62	40	440	400	0
Vrijverval riolering 2024(K)	5.124	0	264	1.462	3.398	0	0
Duikers en drainage 2024 (K)	260	0	2	0	258	0	0
Uitvoeringsplan KbOR 2024 (K)	0	2	2	0	0	0	0
Renovatie electro mechanische riolering 2024(K)	70	0	7	63	0	0	0
Bovengrondse glascontainers 2023(K)	40	0	0	40	0	0	0
PMD containers BGC 2024(K)	21	17	38	0	0	0	0
rest OGC 2024 (K)	77	0	65	12	0	0	0
Papiercontainers OGC (verz.glas en papier) 2024 (K)	22	0	0	22	0	0	0
pers container vrachtwagen (vervanging) 2024 (K)	40	26	0	66	0	0	0
Vervanging kliko's/mini-containers 2024 (K)	53	0	19	15	18	0	0
40m3 container milieustraten (upgr+verv)	13	0	3	10	0	0	0

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2024 * 1)	Bijstelling krediet	Besteed t/m 30-09-2024	Prognose restant 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
2024 (K)							
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 (K)	250	0	199	10	41	0	0
GFT cocons 2024 (K)	1.019	0	45	35	939	0	0
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021(K)	20	0	0	0	20	0	0
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K)	20	0	0	0	20	0	0
Uitbreiding urnenkelders 2022(K)	20	0	0	0	20	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022(K)	17	0	9	8	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K)	201	0	11	5	185	0	0
Vervanging groen 2023(K)	20	0	20	0	0	0	0
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk(K)	30	0	0	0	30	0	0
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024(K)	242	0	0	0	242	0	0
Fiat Strada 3 stuks 2018(K)	39	0	0	0	39	0	0
Tractie (Mitsubishi L200) 2021(K)	55	0	0	55	0	0	0
Brandstoftank stadserf (K)	25	-1	24	0	0	0	0
Veegmachine	0	137	0	137	0	0	0
Shovel	0	48	0	48	0	0	0
Haakarm vrachtauto	0	45	0	45	0	0	0
Toeleidende fietsroute naar ongelijkvloerse kruising (1a)	0	790	0	0	790	0	0
Totaal	73.949	1.197	13.852	19.721	26.764	6.477	0

* 1) inclusief kredieten die doorlopen uit 2023.

* 2) bijstelling krediet wordt verwerkt bij jaarrekening.