



Voorjaarsrapportage 2025

INHOUDSOPGAVE

Inleiding en financieel beleid	3
Inleiding	3
Financieel beeld	5
Investerings (bijstelling)	6
Aandachtspunten / risico's	7
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	9
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied	10
Opgave: Organisatie en dienstverlening	11
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	14
Onderhoud openbare ruimte (2.1-2.3 + 2.7)	16
Mobiliteit (2.4-2.5)	20
Programma 3. Sociaal domein	23
Doorontwikkeling inrichting sociaal domein (3.1-3.4)	27
Kansrijk Woerden (3.5-3.9)	32
Gezond en vitaal Woerden (3.10-3.13)	38
Leefbaar en ondernemend Woerden (3.14-3.15)	48
Regie (3.16)	53
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	56
Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme (4.1-4.5)	58
Sterke economie (4.6-4.10)	67
Een duurzame toekomst (Energietransitie) (4.11-4.14)	71
Programma 5. Onderwijs en Sport	79
Doorontwikkeling inrichting sociaal domein (5.1)	81
Kansrijk Woerden (5.2-5.4)	81
Gezond en vitaal Woerden (5.6-5.7)	85
Leefbaar en ondernemend Woerden (5.8)	87
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	89
Bouwen en wonen (6.1-6.4)	92
Sterke economie (6.5)	102
Programma 7. Algemene inkomsten	103
Opgave: Gezonde financiën	104
Programma 8. Overhead	107
Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2025	109
Bijlage 2 ontwikkelingen in de organisatie	113

INLEIDING EN FINANCIËEL BELEID

INLEIDING

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2025, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus. De gemeente Woerden kent de volgende planning-en-control-instrumenten:

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

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

Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2025 merken wij op dat dit niet dé prognose is van de meerjarenbegroting 2025-2028. Na de Voorjaarsrapportage 2025 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen etc.).

Saldo Voorjaarsrapportage 2025

Per saldo resulteert de Voorjaarsrapportage in een negatieve bijstelling van € 1.705.000 (incl. reservemutaties). Hierdoor daalt het begrotingssaldo voor 2025 naar € 1.702.000 nadelig (inclusief reservemutaties). Belangrijke kanttekening is dat in de meicirculaire nog bijstellingen zullen plaatsvinden. Het effect hiervan is nog niet bekend, uw raad wordt over de uitkomsten van de meicirculaire op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Voor 2025 vallen de volgende belangrijke bijstellingen op:

Positieve bijstellingen:

- De Algemene Uitkering is bijgesteld op basis van de september- en decembercirculaire 2024 (€ 1,6 mln. voordeel).
- Er wordt een overschot verwacht op de rijksbijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (€ 1,1 mln. voordeel). Voorgesteld wordt om het overschot te reserveren voor de huur en nutsvoorzieningen Vijzelmolenlaan.
- Het BUIG-budget is bijgesteld als gevolg van loon- en prijsbijstelling, toename gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, afbouw IOAW en verwachte toename werkloosheid (€ 0,8 mln. voordeel). Voor de daaropvolgende jaren (2026 e.v.) is het BUIG-budget geraamd op basis van budgetaandeel in 2025, de stand van het macrobudget uit de miljoenennota 2025 en de verwachte indexatie (€ 1,2 mln. voordeel).
- Hogere rijksbijdrage specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (€ 0,7 mln. voordeel).

Negatieve bijstellingen:

- Negatief effect aframing uren domein Openbare ruimte en domein Ruimte (€ 1,8 mln. nadeel).

- Indexatie begroting 2025 Ferm Werk (€ 1,6 mln. nadeel).
- Verhoging voorschot Yeph door toename cliënten (€ 0,3 mln. nadeel).
- Inhuur personeel team Vastgoed (€ 0,2 mln. nadeel).
- Kosten civiele procedure onteigening Oortjespad Kamerik (€ 0,2 mln. nadeel).
- Verhoging voorschot Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) door indexatie en toename cliënten (€ 0,1 mln. nadeel).

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

Investeringskredieten

De investeringskredieten die in 2025 zijn verstrekt en de resterende kredieten die nog openstaan vanuit 2024 zijn conform de financiële verordening opgenomen in Bijlage 1. De totale omvang van de openstaande kredieten is € 67,5 miljoen. De prognose geeft aan dat de totale verwachte investeringen in 2025 circa € 32 miljoen bedragen. Hiervan is t/m 31 mei € 3,3 miljoen uitgegeven. Dit betekent dat er nog ruim € 28 miljoen uitgegeven moet worden in 2025.

Stand van zaken organisatieontwikkeling

De toelichting op de stand van zaken van de gemeentelijke organisatieontwikkeling, met onder meer aandacht voor professionalisering, organisatieontwikkeling, nieuwe organisatiestructuur, HR21, DVO en invulling van vacatures is opgenomen in Bijlage 2.

FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de primitieve Begroting 2025 bedraagt € 28.000. Na vaststelling van de Begroting 2025-2028 op 7 november 2024 door de raad, is één begrotingswijziging verwerkt. Deze wordt onder het kopje 'Raadsvoorstellen na vaststellen begroting' toegelicht. In totaal bedraagt het begrotingssaldo voor 2025 € 3.000,- positief.

De mutaties in deze Voorjaarsrapportage zijn voor het jaar 2025 € 1.705.000 nadelig (incl. reservemutaties). In totaal komt het saldo van de Voorjaarsrapportage voor 2025 uit op € 1.702.000 nadelig (incl. reservemutaties). Het saldo voor 2026 e.v. laat eveneens forse tekorten zien:

- 2026: € 7.281.000 (nadelig)
- 2027: € 7.024.000 (nadelig)
- 2028: € 8.099.000 (nadelig)

Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2025 is voor de jaren 2026-2028 het beginsaldo van de Kadernota. In de Kadernota 2026 wordt nader ingegaan op de begrotingstekorten van 2026-2029.

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)	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling raad 7-11-2024	28	-6.256	-5.870	-6.741	Voordeel / Nadeel
<i>Begrotingswijzigingen:</i>					
1. Gewijzigde begroting 20225-2028 n.a.v. amendementen	-25	-25	-25	-25	Nadeel
Saldo na begrotingswijzigingen (= nadeel)	3	-6.281	-5.895	-6.766	Voordeel / Nadeel

Mutaties	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Programma 1	67	-253	-226	-226	Voordeel
Programma 2	-1.278	-66	-66	-65	Nadeel
Programma 3	-209	-1.824	-1.773	-1.897	Nadeel
Programma 4	622	0	0	0	Voordeel
Programma 5	-317	-357	-11	-11	Nadeel
Programma 6	-1.155	-129	-79	-79	Nadeel
Programma 7	1.844	1.721	1.040	942	Voordeel
Programma Overhead	-652	-91	-14	2	Nadeel
Totaal mutaties (= nadeel)	-1.079	-1.000	-1.129	-1.334	Nadeel

Mutaties Reserves	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Programma 1	0	0	0	0	
Programma 2	494	0	0	0	Voordeel
Programma 3	-1.120	0	0	0	Nadeel
Programma 4	0	0	0	0	
Programma 5	0	0	0	0	
Programma 6	0	0	0	0	
Programma 7	0	0	0	0	
Programma Overhead	0	0	0	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	-626	0	0	0	Nadeel

Totaal saldo Voorjaarsrapportage (= nadeel)	-1.702	-7.281	-7.024	-8.099	Nadeel
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Algemene uitkering

De uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2024 zijn in deze rapportage verwerkt. Door middel van raadsinformatiebrief D/24/159985 is uw raad over de uitkomst van de septembercirculaire geïnformeerd.

Op 28 mei jl. is de meircirculaire 2025 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 meircirculaire 2025.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

Raadsbesluit Programmabegroting Woerden 2025-2028: Bij de begrotingsbehandeling is via diverse amendementen het begrotingssaldo structureel gewijzigd (D/24/157161).

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

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

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Vervanging VRI installatie Wulverhorstbaan	2	-45	Nadeel
2 Vervanging VRI masten Wulverhorstbaan	2	-30	Nadeel
3 Defensie-eiland: aanleg Centraalbrug en aansluiten Centrumring	2	-125	Nadeel
4 Trekkermaaier - maaimachine Ransomes	2	-40	Nadeel
5 Rolpacker	2	25	Voordeel
6 Vervanging toplaag veld 2 SCH	2	-127	Nadeel
7 Vervanging hoofd- en minigemalen 2025	2	-160	Nadeel
8 Extra duikers klimaatadaptie 2022	2	20	Voordeel
9 Duikers en drainage 2024	2	28	Voordeel
10 Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck	2	7	Voordeel
11 Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust	5	45	Voordeel
12 Vernieuwing School De Kring - voorbereiding	5	286	Voordeel
13 Andersenschool	5	75	Voordeel
14 Vervanging V-115-HX auto landmeters	6	40	Voordeel
15 Speelplek Adriaan Duyckpad	6	-30	Nadeel
16 Storage 2024	8	50	Voordeel
Saldo		18	Voordeel

Toelichting

- Vervanging VRI installatie Wulverhorstbaan**
Verhoging van het lopend krediet door stijging van de marktprijzen.
- Vervanging VRI masten Wulverhorstbaan**
Verhoging van het lopend krediet door stijging van de marktprijzen.
- Defensie-Eiland: aanleg Centraalbrug en aansluiting Centrumring**
Meerkosten uitvoering, gestegen personeelskosten, ontbreken van een risico-reservering en meerkostenclaim van de aannemer.
- Trekkermaaier - maaimachine Ransomes**
In de kadernota 2026 staat de vervanging van de kooimaaimachine geraamd voor een bedrag van 72k. Om de huidige machine te vervangen is echter 100k nodig. De oude machine is

afgeschreven en heeft veel onderhoud en reparaties nodig. Daarom is besloten de maaimachine 1 jaar eerder te vervangen dan gepland. Wel is gekozen voor een goedkopere variant - maaimachine achter een trekker. Deze keuze leidt tot lagere kapitaallasten en minder onderhoud.

5. **Rolpacker**
Vervanging is pas in 2029 noodzakelijk.
6. **Vervanging toplaag veld 2 SCH extra krediet**
Het reeds gevoteerde krediet van 298k dient met 127k verhoogd te worden naar 425k (van SBR naar organische infill).
7. **Vervanging hoofd- en minigemalen 2025**
Noodzakelijk vervanging van hoofd- en minigemalen zodat het rioolsysteem goed blijft functioneren.
8. **Extra duikers klimaatadaptie 2022**
Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraamd worden.
9. **Duikers en drainage 2024**
Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraamd worden.
10. **Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck**
Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraamd worden.
11. **Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust**
De renovatie van het natuurgrasveld 3 Sportlust kan uitgesteld worden naar 2029.
12. **Vernieuwing School De Kring - voorbereiding**
De voorgenomen investering wordt uitgesteld. Na herijking van het integraal huisvestingsplan (IHP) wordt vastgesteld in welk jaar deze school in aanmerking komt voor investering. De besluitvorming over de herijking van het IHP is voorzien in het eerste kwartaal van 2026.
13. **Andersenschool**
Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraamd worden.
14. **Vervanging V-115-HX auto landmeters**
Het investeringskrediet voor de vervanging van de V-115-HX wordt omgezet naar een exploitatiebudget i.v.m. lease.
15. **Speelplek Adriaan Duyckpad**
De raad heeft middels motie 'R 12-03-2020: Motie Speelgelegenheid in Plan Witt' het college opgedragen "in samenspraak met de bewoners van de wijk, voldoende speelruimte in de openbare ruimte aan te leggen, passend bij de doelgroep van de wijk". Door middel van een enquête is input voor een speelplek opgehaald bij bewoners. Voor het realiseren van een speelplek (nog in 2025) is een krediet benodigd.
16. **Storage 2024**
Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraamd worden.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Kadernota 2026

Net als veel andere gemeenten staat Woerden voor grote financiële uitdagingen door dalende rijksbijdragen en toenemende gemeentelijke taken. In de Kadernota 2026 wordt nader ingegaan op de begrotingstekorten vanaf 2026 e.v..

Meicirculaire 2025

Op 28 mei jl. is de meicirculaire 2025 uitgekomen, deze moet nog doorgerekend worden. De effecten hiervan zijn nog niet verwerkt. Uw raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2025.

Gemeentefonds

De inkomsten uit het gemeentefonds blijven onzeker. Het kabinet heeft in april de Voorjaarsnota 2025 gepubliceerd, hierin is de Rijksbegroting geactualiseerd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Structurele demping terugval gemeentefonds; terugval gemeentefonds was € 2,4 miljard waarvan nu € 400 miljoen beschikbaar komt; het ravijn wordt hiermee beperkt tot € 2 miljard.
- Bijstelling loon, prijs en volume accres; structurele oplopende bijvoeging gemeentefonds naar ruim € 500 miljoen.

Jeugdzorg; het Rijk komt met structureel € 400 miljoen en compenseert de gemeenten in 2026 en 2027 incidenteel met bijna € 500 miljoen. Echter door de Hervormingsagenda jeugd en de invoering van eigen bijdrage Jeugdzorg vanaf 2028 is er in structurele zin sprake van een negatieve ontwikkeling.

Conclusie is dat we voor de jaren 2026 en 2027 extra financiële ruimte krijgen, maar dat we een terugval zien vanaf 2028. De compensatie die we krijgen voor de kostenstijgingen van lonen en prijzen is nodig om de ontwikkeling op dit punt op te vangen.

Jeugd/Wmo

Uit de monitor Sociaal Domein blijkt dat de ingezette sturingsmaatregelen vanuit de bestuursopdrachten Jeugd en Wmo financieel effect hebben. We realiseren een groot deel van de opgelegde taakstellingen op Jeugd en Wmo. Tegelijkertijd zien we ook autonome ontwikkelingen waarop we geen directe invloed hebben. Zoals de toegepaste prijsindex naar aanleiding van het reële tarievenonderzoek door Inkoop Monitoring Utrecht West. Dit leidt tot hogere kosten binnen zowel Jeugd als Wmo. Op basis van de huidige prognoses verwachten we daardoor nog een tekort ten opzichte van de begroting. Dit beeld is echter nog onzeker. Dit komt mede doordat we de ingezette sturingsmaatregelen pas sinds het vierde kwartaal van 2024 kunnen monitoren. We verwachten dat deze maatregelen in de komende periode nog verdere positieve effecten zullen laten zien. Daarnaast signaleren we in de monitor nieuwe autonome trends, zoals een toename van de hulp bij het huishouden (Wmo) en een toename van pleegzorg en gezinshuizen (Jeugdzorg). Deze ontwikkelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium, waardoor het lastig is om al een betrouwbare voorspelling te doen over hun impact, zeker in samenhang met de ingezette sturingsmaatregelen. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2025 aangekondigd extra middelen voor 2026 en 2027 beschikbaar te stellen, echter de taakstelling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd blijft vanaf 2028 onverkort van kracht en wordt zelfs structureel verhoogd. Bij de Najaarsrapportage verwachten we een beter en completer beeld te kunnen geven van deze ontwikkelingen en hun financiële consequenties.

WoerdenSport

De in de beheer- en exploitatieovereenkomst opgenomen exploitatiebijdrage is gebaseerd op het in de gemeentelijke begroting hiervoor structureel opgenomen bedrag. WoerdenSport heeft aangegeven dat dat bedrag op basis van haar begroting 2025 mogelijk te laag zal zijn. In 2025 verwacht WoerdenSport een hoger exploitatietekort dan in 2024. Dit tekort wordt in belangrijke mate beïnvloed door hogere onderhoudskosten, indexatie van kosten, stijging van de cao lonen en de vorming van een Sportbedrijf, inclusief een betaalde directeur/bestuurder en een RvC. De omzet stijgt licht ten opzichte van 2024, maar onvoldoende om de kostenstijgingen volledig te compenseren. WoerdenSport is bezig met een optimalisatie van de bedrijfsvoering om kosten te besparen en inkomsten te verhogen.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 1 'Bestuur, dienstverlening en veiligheid' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		67	-253	-226	-226	Voordeel
Afwijkingen baten		0	0	0	0	
Saldo		67	-253	-226	-226	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Brandweerkazerne Harmelen	1.1	84	0	0	0	Voordeel
2 VeiligheidsRegio Utrecht - bijstelling begroting VRU	1.1	57	-153	-153	-153	Voordeel/Nadeel
3 VeiligheidsRegio Utrecht - kazerne Zegveld	1.1	-20	-20	-20	-20	Nadeel
4 Gemeenteraad - wijziging Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers	0.1	-40	-40	-40	-40	Nadeel
5 Gemeenteraad - aanbesteding RIS	0.1	-13	-40	-14	-14	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		67	-253	-226	-226	Voordeel/Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 1

- Brandweerkazerne Harmelen**
Betreft een correctie m.b.t. kapitaallasten. De kazerne wordt overgedragen aan de VeiligheidsRegio Utrecht en daarom zijn met ingang vanaf 2026 beheerkosten opgenomen in plaats van kapitaallasten (afschrijving en rente).

2. **VeiligheidsRegio Utrecht – Begroting VRU**
Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntcores.
3. **VeiligheidsRegio Utrecht – Kazerne Zegveld**
Door de verhoging van het krediet ten behoeve van het project renovatie brandweerkazerne Zegveld, nemen de kosten van het beheerpakket van de VRU toe. Dit zorgt voor een stijging van ongeveer € 20.000 per jaar. Conform het raadsvoorstel D/24/145026 wordt het effect verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025.
4. **Gemeenteraad – Wijziging Rechtspositiebesluit**
Betreft wijziging in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Raadsleden die nog geen 67 jaar zijn ontvangen een 13e maand zodat hij/zij een voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
5. **Gemeenteraad – RIS**
Betreft aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) wegens aflopen contract per 1 april 2024. Ter overbrugging van de aanbestedingstijd is reeds een verlengingsovereenkomst getekend. Met ingang van 2027 kan een deel gedekt worden uit bestaand budget.

OPGAVE: VITALE WIJKEN, DORPEN EN HET BUITENGEBIED

Maatschappelijk effect

Er is een heldere en begrijpelijke interactie tussen de samenleving en de gemeente, zowel gepland als ongepland. Men weet wat men van elkaar kan verwachten.

Resultaten

1. Een ontwikkelvisie Gebiedsgericht werken.

Omschrijving (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2025 is er een ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken, inclusief ideeën over de status en posities van platforms en inwonersinitiatieven.



Toelichting

De ontwikkelvisie, met daarin ook een stip op de horizon waar Gebiedsgericht Werken en Participatie per 1 januari kan staan, wordt op dit moment uitgewerkt.

2. Een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden.

Omschrijving (toelichting)

Er ligt medio 2026 een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden met daarin de status en positie die de gemeente hen toekent. Dit ter uitvoering van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken.



Toelichting

Er is samen met de klankbordgroep (afgevaardigden uit bewonersverbanden) gewerkt aan een voorstel. Dat voorstel heeft grotendeels de instemming van de andere bewonersverbanden en gaat naar een afronding toe.

3. Een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken.

Omschrijving (toelichting)

Eind 2025 zijn er kaders en een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties in Woerden.



Toelichting

Deze handreiking voor de georganiseerde bewonersverbanden ligt goed op koers. De handreiking voor overige groepen is onderdeel van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken.

OPGAVE: ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING

Maatschappelijk effect

De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en geeft helderheid en antwoord op maatschappelijk initiatief.

Resultaten

1. Visie dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie.



Toelichting

De visie is in het eerste kwartaal afgerond en aan de gemeenteraad verzonden ter vaststelling.

2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken.



Toelichting

Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening. Dit onderzoek heeft gelopen in het eerste kwartaal van 2025 en rapportage volgt in het tweede kwartaal. Dit onderzoek kan iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is

om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.



Toelichting

Dit is deels gerealiseerd. In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van de dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. De stellingen kunnen ook weer meegenomen worden in een herhaling van dit onderzoek. De stellingen fungeren zo als KPI's voor dienstverlening.

Op sommige specifieke onderdelen van dienstverlening, zoals doorlooptijden van terugbelverzoeken, zijn ook KPI's geformuleerd die te monitoren zijn waardoor hier over gerapporteerd kan worden. De ambitie om dit op meer onderdelen te formuleren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

4. Opstellen Verordening "Participatie en inspraak" uiterlijk afgerond 2026.

Omschrijving (toelichting)



Toelichting

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

5. Participatie in P&C cyclus

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2026 komt in de P&C cyclus in ieder programma een stukje over participatie. Hierin staat hoe we meningen, standpunten en belangen van inwoners en andere betrokkenen meewegen bij het maken en uitvoeren van beleid.



Toelichting

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

6. Implementatie en participatie in de processen 2026-2027

Omschrijving (toelichting)



Toelichting

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 2 'Fysiek beheer, openbare ruimte en mobiliteit' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.268	-56	-56	-55	Nadeel
Afwijkingen baten		-10	-10	-10	-10	Nadeel
Saldo		-1.278	-66	-66	-65	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		494	0	0	0	Voordeel
Saldo		494	0	0	0	Voordeel

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Onteigening fietspad De Kanis	2.1	-260	0	0	0	Nadeel
2 Brug de Houttuin	2.1	-41	0	0	0	Nadeel
3 Aframing uren domein openbare ruimte	2.1	-351	0	0	0	Nadeel
4 VVE parkeergarage Castellum	2.2	-17	-17	-17	-17	Nadeel
5 Afschrijving + rente diverse investeringen	2.1/5.2/5.7	0	-40	-39	-38	Nadeel
6 Externe ondersteuning - herijking IBOR	0.4	-85	0	0	0	Nadeel
7 Externe ondersteuning - procesverbeteringen & opleidingen	0.4	-20	0	0	0	Nadeel
8 Inhaalslag baggerplan ivm temporisering (BN)	2.4	-494	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-1.268	-56	-56	-55	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Ecologie	5.7	-10	-10	-10	-10	Nadeel
Totaal mutaties - baten		-10	-10	-10	-10	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Inhaalslag baggerplan ivm temporisering (BN)	2.4	494	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		494	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten programma 2

1. **Onteigening fietspad De Kanis**

De raad heeft een budget van € 260.000 beschikbaar gesteld voor het voeren van de civiele procedure rond de onteigening Oortjespad en de civiele procedure rond de huurverlaging omtrent het fietspad en de verlegging Oortjespad in Kamerik. Conform het raadsvoorstel D24/164915 wordt het financiële besluit verwerkt in de voorjaarsrapportage 2025.

2. **Brug de Houttuin**

De realisatie van de brug De Houttuin is in 2024 gestart, maar nog niet afgerond. Hierdoor blijft er in 2024 een deel van het budget beschikbaar. Het resterende budget is nodig voor de afronding van het project in 2025.

3. **Aframing uren domein openbare ruimte**

In de afgelopen drie jaar is structureel een deel van de begrote projecturen niet gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat bij zowel voorjaars- als najaarsrapportages uren zijn afgeraamd. Bijstelling van het budget is nodig om deze trend op te vangen en realistische inzet te kunnen begroten. Inmiddels is gestart met een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van deze onderrealisatie. Daarbij kijken we onder andere naar een mogelijk te optimistische inschatting van de inzet op projecten, verminderde productiviteit binnen teams, en een toename van beleidsmatige ambities waarvoor vooraf geen bijbehorend budget is aangevraagd. Het doel is om structurele verbetermaatregelen te kunnen treffen, zodat toekomstige ramingen beter aansluiten bij de feitelijke inzet.

Voor dit traject is het van belang dat we hier goed de tijd voor nemen, zodat de analyse zorgvuldig en volledig is. Tegelijkertijd is het urgent om tot verbetermaatregelen te komen. Daarom is het essentieel dat we de uitkomsten van dit traject met ingang van 2027 goed kunnen verwerken in de begroting.

4. **VVE parkeergarage Castellum**

De VVE bijdrage voor de parkeergarage Castellum is bijgesteld waardoor de gemeente Woerden meer moet bijdragen. De bijstelling is een aantal jaren niet verwerkt, daarom wordt nu een hoger bedrag gecorrigeerd.

5. **Afschrijving + rente diverse investeringen**

Betreft bijstelling afschrijvingslasten en rente van diverse investeringen in verband met het ophogen van het bestaande krediet. Betreffende kredieten zijn opgenomen in de tabel 'Investerings (bijstelling)'.

6. **Externe ondersteuning - herijking IBOR**

Betreft aanvullend budget voor de inhuur van specialisten assetmanagement en uitwerking Mens & Organisatie.

7. **Externe ondersteuning - procesverbeteringen & opleidingen**

Om aan de opdracht 'procesverbeteringen' vanuit de organisatieontwikkeling te kunnen voldoen en conform ISO 9001 te werken, is tijdelijk extra kennis benodigd om collega's te begeleiden in hun procesverbetertrajecten.

8. **Inhaalslag baggerplan i.v.m. temporisering (BN)**

Door eerdere temporisering van werkzaamheden binnen het baggerplan is er een achterstand ontstaan in het reguliere onderhoud. We zijn begonnen met een inhaalslag om deze achterstand weg te werken en de watergangen weer op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. De kosten worden gedekt uit de voorziening riolering (zie mutaties reserves 'onttrekking reserve'.)

Baten programma 2

1. **Ecologie**

Bij de indiensttreding van de ecooloog is een schatting gemaakt van de uren die aan projecten besteed zouden worden. Deze schatting blijkt af te wijken van de werkelijkheid en wordt daarom bijgesteld.

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE (2.1-2.3 + 2.7)
--

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.

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

Resultaat

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



Toelichting

Op diverse assets binnen de openbare ruimte is een achterstand in het onderhoud. Middels het Programma Herijking Openbare Ruimte is dit en wordt dit in beeld gebracht.

Inspanningen

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



Toelichting

Doorlopend worden de benodigde contracten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte aangepast en vernieuwd.

2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.



Toelichting

Doorlopend wordt gezocht naar de benodigde personele versterkingen voor IBOR.

Resultaat

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



Toelichting

Ondernemers en bewoners nemen meer hun verantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Er is nog geen structurele aanpak geformuleerd om dit op grote schaal uit te voeren.

Inspanningen

2.1.3.1 Een beleidsnotitie opstellen over welke gerichte acties de gemeente kan ondernemen. Het eigenaarschap kan diverse vormen krijgen: van bijvoorbeeld zelf onderhouden tot een financiële bijdrage.



Toelichting

Doorlopende inspanning. Tot heden is de benodigde capaciteit voor het opstellen van de beleidsnotitie niet beschikbaar.

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



Toelichting

Vorbereiding werkzaamheden in 2025. Uitvoering in 2026

Resultaat

2.1.4 De openbare ruimte kan functioneren, ondanks extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering.



Toelichting

Doorlopend t/m 2027. In 2025 worden knelpunten aangepakt binnen het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR). Klimaatadaptatie wordt integraal meegenomen binnen lopende projecten in de openbare ruimte. Toekomstige projecten worden voorbereid in lijn met de globale planning uit het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027.

Inspanningen

2.1.4.1 Het KbOR (programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte) wordt uitgevoerd.



Toelichting

In 2025 worden knelpunten aangepakt binnen het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR).

Resultaat

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte



Toelichting

Er wordt gewerkt aan beleid op gemeente- en wijkniveau, integraal in het omgevingsprogramma "groen moet je doen" met groen, water en bomen. Naar verwachting is de eerste stap hiervan in Q3 2025 afgerond. Hierna volgt een uitvoeringsprogramma met maatregelen per wijk.

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

Er is geen budget om aan deze inspanningen te werken. Voor klimaat wordt dit uitgewerkt in het programma GWK.

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

Structurele samenwerking tussen sociaal en ruimtelijk domein is nog niet gerealiseerd. Middels portfoliomanagement gaan we hier wel op in zetten.

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

Dit is nog niet onderzocht, omdat dit budget is afgeraamd in het kader van de bezuinigingen. Samenwerking tussen het fysiek en sociaal domein ontstaat vooral bottom-up en niet projectmatig aan de hand van een integrale afweging en prioritering. Behoeftte onderzoeken kost geld, in 2026 niet in de kadernota opgenomen. Zonder dekking gaan we dit doel niet behalen.

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

Tijdens de verschillende planfasen is er doorlopend aandacht voor een gezonde leefomgeving. Het sociaal domein is waar dat kan aangehaakt, maar nog wel suboptimaal en niet structureel.

Resultaat

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



Toelichting

Alle maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan 2024 – 2027 zijn per 1 januari 2027 geïmplementeerd. De communicatiecampagne is van start gegaan.

Inspanningen

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



Toelichting

De communicatiecampagne is van start gegaan en loopt de komende jaren door.

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



Toelichting

Er is een nieuw innamepunt gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan vraagactivatie. Hiervoor wordt een accountmanager geworven.

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

Per 1 juni 2025 wordt het contractbeheer overgedragen aan Cirkelwaarde/AVU. Zij hebben uitgebreide kennis van de verwerkingsmarkt. Door die expertise te gebruiken, zorgen we ervoor dat de ingezamelde fracties zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt.

Resultaat

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



Toelichting

Plannen om tot een tweesporen-aanpak te komen voor de aula zijn in beginsel afgerond, uitvoering van de te treffen maatregelen op korte termijn (het laaghangend fruit) worden naar verwachting dit jaar afgerond. De startnotitie ten behoeve van maatregelen die de aula toekomstbestendig maken (en onderdeel van de begraafplaats van de toekomst) worden pas in 2026 verwacht, afhankelijk van de toe te kennen middelen door de raad.

Inspanningen

2.7.1.1 Startnotitie voorleggen aan de raad.



Gestreefd wordt deze voor het eind van Q4 2025 voor te leggen aan de raad.

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



Toelichting

Dit scenario-onderzoek betreft de indeling en functionaliteiten die maken dat de aula toekomstbestendig en functioneel blijft en wordt in de loop van 2026 opgeleverd en voorgelegd aan de raad.

MOBILITEIT (2.4-2.5)

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.



Toelichting

De uit te voeren inspanningen lopen conform plan(ning).

Inspanningen

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



Toelichting

Doorlopend.

2.4.1.5b Participatietraject parkeren in stationsgebied afronden met als resultaat een richtinggevend document ter besluitvorming.



Toelichting

Het participatietraject loop conform planning, in Q1 en Q2 van 2025. Behandeling in de gemeenteraad vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2025. Voorafgaand aan de behandeling wordt de raad eerst meegenomen in de uitkomsten van de participatie.

2.4.1.6 Realiseren project 'Veilig op de fiets' traject Stationsweg-Oostdam



Toelichting

Start realisatie staat gepland voor eind 2026. In 2025 dient de raad hierover eerst een besluit te nemen. Behandeling vindt naar verwachting plaats voor het zomerreces.

Resultaat

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



Toelichting

Het onderzoek naar de Oostelijke Randweg is Q1 van 2025 afgerond.

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

Het onderzoek naar de Oostelijke Randweg is Q1 van 2025 afgerond. De resultaten en conclusies worden naar verwachting voor het zomerreces aan de raad voorgelegd. Het onderzoek is in gedeeld opdrachtgeverschap met de provincie uitgevoerd.

Resultaat

2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.



Toelichting

Er is enkele maanden vertraging in het opstellen van de laadvisie deel 2. De uitwerking en aanbesteding voor een eigen concessie voor plaatsing van openbare laadpunten verloopt conform plan.

Inspanningen

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



Toelichting

Het opstellen van de laadvisie deel 2 (mobiliteit exclusief personenauto's) begint in 2026 aansluitend aan de aanbesteding van een eigen concessiemodel. Dit is enkele maanden later eerder is gecommuniceerd.

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



Toelichting

Als voorbereiding op het opstellen van de uitvraag, heeft de gemeente Woerden een marktconsultatie uitgevoerd. In mei wordt de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding in het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 3 'Sociaal Domein' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-12.454	-3.089	-3.078	-3.202	Nadeel
Afwijkingen baten		12.245	1.265	1.305	1.305	Voordeel
Saldo		-209	-1.824	-1.773	-1.897	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		-1.120	0	0	0	Nadeel
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		-1.120	0	0	0	Nadeel

Specificatie:

(BN = budgettaire neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Spreidingswet	6.1	-50	0	0	0	Nadeel
2 Ferm Werk - bijstelling begroting 2025	6.3/6.4/6.5	-1.659	0	0	0	Nadeel
3 Ferm Werk - ontwerpbegroting 2026-2029	6.3/6.4/6.5	0	-2.630	-2.619	-2.743	Nadeel
4 YEPH	6.7	-301	-371	-371	-371	Nadeel
5 Samen Veilig Midden Nederland	6.8	-138	-138	-138	-138	Nadeel
6 GGDrU	7.1	15	-16	-16	-16	Voordeel/Nadeel
7 Oekraïne (BN)	6.1	-2.011	0	0	0	Nadeel
8 Oekraïne - transitiekosten (BN)	6.1	-6.785	0	0	0	Nadeel
9 Oekraïne - aanbestedingskosten (BN)	6.1	-20	0	0	0	Nadeel
10 COA (BN)	6.1	-73	0	0	0	Nadeel
11 SPUK Huisvesting aandachtsgroepen (BN)	6.1	-625	0	0	0	Nadeel
12 Inburgering (BN)	6.1	-529	0	0	0	Nadeel
13 Ferm Werk - Groene Hart Pas (BN)	6.3	740	740	740	740	Voordeel
14 Minima- en armoedebelief - Groene Hart Pas (BN)	6.3	32	32	32	32	Voordeel
15 Groene Hart Pas (BN)	6.3	-772	-772	-772	-772	Nadeel
16 Regisseur Wonen en Zorg (BN)	6.8	65	65	65	65	Voordeel
17 Gedragswetenschapper (BN)	0.4/6.9	-209	0	0	0	Nadeel
18 Integraal Zorg Akkoord (BN)	7.1	-134	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-12.454	-3.089	-3.078	-3.202	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Inburgering (BN)	6.1	529	0	0	0	Voordeel
2 COA (BN)	6.1	73	0	0	0	Voordeel
3 SPUK Huisvesting aandachtsgroepen (BN)	6.1	625	0	0	0	Voordeel
4 Oekraïne - transitiekosten (BN)	6.1	6.785	0	0	0	Voordeel
5 Oekraïne (BN)	6.3	3.148	0	0	0	Voordeel
6 BUIG-budget	6.3	847	1.265	1.305	1.305	Voordeel
7 Integraal Zorg Akkoord (BN)	7.1	134	0	0	0	Voordeel
8 Gedragswetenschapper (BN)	0.4	104	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		12.245	1.265	1.305	1.305	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Oekraïne - huur & nutsvoorzieningen Vijzelmolenlaan	6.1	-1.120				Nadeel
Totaal stortingen Reserves		-1.120	0	0	0	Nadeel

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 3

1. **Spreidingswet**

Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers om zo tot een evenwichtigere spreiding van asielzoekers te komen over gemeenten en provincies. Vanuit de decembercirculaire zijn gemeenten gecompenseerd voor deze wet.

2. **Ferm Werk - bijstelling begroting 2025**

Bijstelling begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026-2028. De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door prijstechnische redenen (P) zoals indexaties en stijgingen als gevolg van cao's. Zowel bij de uitvoeringskosten als ook bij de uitkeringen. De aantallen (Q) wijzigen in lijn met de CPB-raming. De prijsstijgingen verklaren de toename van de kosten meer dan de instroom van statushouders (als gevolg van de taakstelling) dat verklaart.

3. **Ferm Werk - ontwerpbegroting 2026-2029**

Door de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de ontwerpbegroting 2026-2029 opgesteld. Conform de financiële kaders van de gemeente Woerden worden gemeenschappelijke regelingen op basis van de begroting van de desbetreffende GR geraamd. De begroting van Ferm Werk is geactualiseerd naar aanleiding van de resultaten uit de jaarrekening en andere trendmatige ontwikkelingen. De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door prijstechnische redenen (P) zoals indexaties en stijgingen als gevolg van cao's. Zowel bij de uitvoeringskosten als ook bij de uitkeringen. De aantallen (Q) wijzigen in lijn met de CPB-raming. De prijsstijgingen verklaren de toename van de kosten meer dan de instroom van statushouders (als gevolg van de taakstelling) dat verklaart.

4. **YEPH**

In 2024 heeft Yeph zorg verleend aan een groter aantal kinderen dan aanvankelijk verwacht. Als gevolg hiervan is het voorschot voor 2025 fors verhoogd. Inmiddels constateren we echter dat in 2025 weer een aantal kinderen is uitgestroomd. Daarom nemen we de volledige toename van het voorschot niet volledig mee in de begroting voor 2025.

5. **Samen Veilig Midden Nederland**

Het nieuwe voorschotbedrag voor 2025 is vastgesteld. Voorschotbedrag is hoger door indexatie en toename volume van de verschillende diensten (voornamelijk aantal adviezen en ondersteuning).

6. **GGDrU**

Betreft bijstelling begroting GGDrU. Door intensivering van de basistaken en het maatwerk nemen de kosten vanaf 2026 licht toe.

7. **Oekraïne (BN)**

Betreft diverse kosten voor:

- Beveiliging voor GOO De Bleek en GOO De Stadspoort.
- Sociaal beheer en begeleiding Oekraïense ontheemden in gemeentelijke en particuliere opvang.
- Pleegzorg.

- Tuinonderhoud GOO locaties.
 - Begeleiding Oekraïense ontheemden
 - Huur, nutsvoorzieningen, technisch beheer, schoonmaak, onderhoud en beveiliging.
- Deze kosten worden volledig gedekt uit de ontvangen normbedragen voor Oekraïne van het rijk.

8. **Oekraïne - transitiekosten (BN)**

Betreft diverse kosten voor het inrichten van de bouwplaats, bouwkosten, nutsaansluitingen, bestrating, riolering, inrichting, ambtelijke projectkosten, etc.. Deze kosten worden volledig gedekt uit de bijdrage van het rijk.

9. **Oekraïne - aanbestedingskosten (BN)**

De inzet voor het aanbestedingstraject kan niet worden opgevangen binnen de huidige formatie. Deze kosten worden volledig gedekt uit de bijdrage van het rijk.

10. **COA (BN)**

Budget voor communicatiekosten. Kosten worden volledig gedekt uit de inkomsten die de gemeente daarvoor ontvangt. Zie tevens inkomst onder punt 2 'mutaties baten'.

11. **SPUK Huisvesting aandachtsgroepen (BN)**

Met de Regeling huisvesting aandachtsgroepen heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening budget beschikbaar gesteld om het woningaanbod voor aandachtsgroepen versneld te realiseren. Deze mutatie betreft overgebleven budget uit 2024, zie tevens inkomst onder punt 3 'mutaties baten'.

12. **Inburgering (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 2024 en 2025 in de gemeente gehuisvest wordt en het aantal gezins- en overige migranten dat in 2025 in de gemeente gehuisvest wordt. Kosten worden gedekt uit de SPUK Inburgering, zie tevens inkomst onder punt 1 'mutaties baten'.

13. **Ferm Werk - Groene Hart Pas (BN)**

Betreft technische correctie. Met de start van de Groene Hart Pas (GHP) kan het budget ten behoeve van de doorontwikkeling GHP op de juiste FCL geplaatst worden.

14. **Minima- en armoedebeleid - Groene Hart Pas (BN)**

Zie toelichting bij punt 15.

15. **Groene Hart Pas (BN)**

Zie toelichting bij punt 15.

16. **Regisseur Wonen en Zorg (BN)**

In het Uitvoeringsplan van de Maatschappelijke agenda van de gemeente Woerden en het Sociaal Akkoord van de gemeente Oudewater is ingestemd met het aantrekken van een beleidsadviseur wonen en zorg gekoppeld aan de budgetten voor lokaal maatwerk maatschappelijke opvang / beschermd wonen (MOBW). In 2024 heeft een kwartiermaker wonen en zorg de processen neergezet om initiatieven voor woningen met een zorgcomponent beter te stroomlijnen. De kwartiermaker constateert dat sturing en ondersteuning de komende jaren nodig is en blijft opdat de gewenste woon-zorg initiatieven gerealiseerd worden. Met de functie van regisseur wonen en zorg kunnen we dit borgen. Technische wijziging via programma 6.

17. **Gedragswetenschapper (BN)**

Betreft 1 FTE voor de functie gedragswetenschapper uit het budget organisatieontwikkeling. Technische wijziging via programma 8 – Overhead.

18. **Integraal Zorg Akkoord (BN)**

Projectbudget voor de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2025. Kosten worden gedekt uit het ontvangen budget van de centrumgemeente, zie tevens inkomst onder punt 7 'mutaties baten'.

Baten programma 3

1. **Inburgering (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 2024 en 2025 in de gemeente gehuisvest wordt en het aantal gezins- en overige migranten dat in 2025 in de gemeente gehuisvest wordt.
2. **COA (BN)**
Inkomsten COA ter dekking van de communicatiefouten, zie tevens uitgaven onder punt 12 'mutaties lasten'.
3. **SPUK Huisvesting aandachtsgroepen (BN)**
Met de Regeling huisvesting aandachtsgroepen heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening budget beschikbaar gesteld om het woningaanbod voor aandachtsgroepen versneld te realiseren, zie tevens uitgaven onder punt 13 'mutaties lasten'.
4. **Oekraïne - transitiekosten (BN)**
Betreft inkomst vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ter dekking voor o.a. de transitiekosten voor opvang van ontheemden in de gemeentelijke opvang.
5. **Oekraïne (BN)**
Betreft inkomst vanuit het rijk gebaseerd op het normbedrag van € 44,- per opvangplek per dag.
6. **BUIG-budget**
Het BUIG-budget 2025 is verhoogd. De bijstelling is gebaseerd op het voorlopige BUIG-budget 2025 en is het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen, een toename van het aantal gedeeltelijk arbeidsgehandicapten, de afbouw van de IOAW en een verwachte stijging van de werkloosheid. Begin oktober wordt het BUIG budget 2025 definitief vastgesteld. Eventuele wijzingen m.b.t. het definitieve BUIG-budget worden in de Najaarsrapportage 2025 opgenomen. Voor de daaropvolgende jaren (2026 e.v.) is het BUIG-budget geraamd op basis van het budgetaandeel in 2025, de stand van het macrobudget uit de Miljoenennota 2025 en de verwachte indexatie.
7. **Integraal Zorg Akkoord (BN)**
Projectbudget vanuit de centrumgemeente voor de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2025, zie tevens uitgaven onder punt 20 'mutaties lasten'.
8. **Gedragswetenschapper (BN)**
Betreft 1 FTE voor de functie gedragswetenschapper uit het budget organisatieontwikkeling. Technische wijziging via programma 8 – Overhead.

Storting Reserves

1. **Oekraïne - reservering huur GOO Vijzelmolenlaan (BN)**
Indien de Regeling Tijdelijke Bescherming Oekraïense ontheemden (RTB) na de eerste drie jaar komt te vervallen, is de gemeente niet langer gebonden aan de voorwaarden van het Rijk. De gemeente kan zelf een doelgroep selecteren voor de bewoning van de locatie aan de Vijzelmolenlaan voor de resterende termijn van vijf jaar. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de huur- en exploitatiekosten (€ 450.000 per jaar). Om de lasten voor de huur en nutsvoorzieningen voor de periode maart 2029 - februari 2031 te dekken, wordt een bedrag van € 1.120k gereserveerd uit het budget voor de opvang van Oekraïense ontheemden 2025. Met deze reservering dekt de gemeente het financiële risico af en neemt zij actief de regie over het toekomstige gebruik van Vijzelmolenlaan 4.

DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN (3.1-3.4)

Maatschappelijk effect

3.1 Er is een sterke sociale basis.

3.2 / 4.3 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

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 (in 2022: 7,8)).



Toelichting

Sociale kracht monitor wordt op dit moment afgenomen, over de voortgang kunnen we op een later moment rapporteren.

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

Onder leiding van Hart voor Woerden en in samenwerking met Bibliotheek het Groene Hart, stellen diverse partijen uit de georganiseerde Sociale basis een gezamenlijke visie en voorstel op om de samenwerking binnen de Sociale basis te versterken.

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

Welzijn, zorg en ondersteuning vindt na de herinrichting van de Meulmansweg gezamenlijk onderdak in deze Ontmoetingsplaats. Binnen andere Ontmoetingsplaatsen zijn diverse zorg- en welzijnsorganisaties naar behoefte aanwezig.

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

Het proces voor het oprichten van een vorm van jongerenparticipatie is gestart in 2024. Een extern bureau is benaderd om een behoefteonderzoek onder jongeren uit te voeren en een plan van aanpak te schrijven. Of een jongerenraad de voorkeursvorm wordt voor jongerenparticipatie is op dit moment nog niet duidelijk. Het plan van aanpak wordt in Q2 2025 opgeleverd.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Sociale kracht monitor wordt op dit moment afgenomen, resultaten volgen.

Resultaat

3.1.4 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

Het aanbod van de Sociale basis in de gemeente Woerden is door haar zes Ontmoetingsplaatsen en diverse andere welzijnsvoorzieningen zoals (bijvoorbeeld) activiteiten op locatie van st. Thuishuis, Inloophuis 't Centrum, De Sleutelclub, diverse maatjesorganisaties en verschillende bibliotheekvestigingen over de gemeente verspreid. Inwoners voor wie het aanbod onvoldoende toegankelijk is, door beperkingen in de mobiliteit, zijn bijvoorbeeld de buurtbus en AutoMaatje beschikbaar. Daarnaast is ook gewerkt aan de online toegankelijkheid van de Sociale basis via de vernieuwing van de website van WoerdenWijzer. En aan de praktische toegankelijkheid van de Sociale basis, voor inwoners die het

ingewikkeld vinden hun vraag via telefoon of internet te stellen. Zij kunnen terecht bij één van de vier informatiepunten.

Inspanningen

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



Toelichting

De cultuurmakelaar is meer zichtbaar door spreekuren in de ontmoetingsplaatsen en namens het Cultuur Platform Woerden werkt de cultuurmakelaar aan een impulsregeling voor projecten die cultuur en sociaal domein verbinden. De voorbereiding vindt plaats in afstemming met kernpartners in de ontmoetingsplaatsen (Hart voor Woerden, Grow-up en Kwadraad). Prioriteit ligt bij jeugd en ouderen, conform de MAG.

Resultaat

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



Toelichting

De sociale kracht monitor wordt in 2025 afgenomen.

Inspanningen

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



Toelichting

Er is geen communicatiestrategie ontwikkeld door prioritering in projecten en ambtelijke capaciteit.

Resultaat

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



Toelichting

Ontwikkeling projectplan Sociale basis in lijn met de (her)inrichting van het sociaal domein. Meer inzet voor en door jongeren bij programmering van activiteiten.

Inspanningen

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



Toelichting

Er zijn binnen de gemeente Woerden diverse begeleidde inloophmomenten voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Daarnaast is er ook een begeleidde wandelgroep voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.

Stichting Inloophuis 't Centrum indicatiefrije dagbesteding voorliggend aan dagbesteding en met als doel uitstroom naar (vrijwilligers)werk.

Stichting Kwadraad biedt een divers pallet aan collectieve trainingen voor volwassenen met een ondersteunings- of ontwikkelvraag.

Tot slot wordt er onderzocht welk collectief aanbod, voorliggend op Wmo, aanvullend kan worden ontwikkeld om individuele Wmo inzet te beperken.

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/oudereninitiatieven).

Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.



Toelichting

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor jongeren zijn van grote waarde in het versterken van de mentale gezondheid en voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Naast het organiseren van leuke activiteiten voor jongeren wordt er ook steeds meer georganiseerd door jongeren. Jongeren pakken steeds meer vrijwilligerstaken op en leren de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Ook wordt voor de organisatie van activiteiten samengewerkt met diverse (maatschappelijke) partners.

Bij plaatsing van een Cruyff-court of soortgelijke voorziening worden partners zoals het beweegteam Woerden betrokken.

Resultaat

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



Toelichting

We zetten in op het behouden en verstevigen van onze huidige ontmoetingsplaatsen. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte sturen we aan op mogelijkheden tot ontmoeten in de vorm van ontmoetingsplekken, o.a. speeltuin, stukje groen, bankjes ect.

Binnen het accommodatiebeleid hebben we aandacht voor wat we zien als een acceptabele fietsafstand voor onze inwoners. Op basis daarvan kunnen we bepalen of de spreiding van de ontmoetingsplaatsen voldoende is.

Inspanningen

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



Toelichting

Afgelopen jaar hebben we meerdere ontmoetingsplaatsen verstevigd. Bij Wijkcentrum Molenvliet hebben we geïnvesteerd in de inrichting van het pand, tafels en stoelen, zodat deze faciliterend is aan de activiteiten die plaatsvinden.

Bij de Plint hebben we op basis van een gedeelde visie, tussen betrokken partijen, een verbeterplan opgesteld voor de samenwerking en inrichting van de ruimtes. Ruimtes worden functioneler en modern ingericht. Hiermee stimuleren we de laagdrempelige toegankelijkheid van de ontmoetingsplaats zodat inwoners daar sociale activiteiten, informatie, ondersteuning en gemeenschapsvorming kunnen vinden. Zodra de gesprekken over de investeringen zijn afgerond zal er over gegaan worden op het uitvoeren van de acties.

De ontmoetingsplaats in de binnenstad, bibliotheek aan de Meulmansweg, krijgt dit najaar een herinrichting. De nieuwe inrichting gaat faciliteren aan sociale activiteiten, informatie, ondersteuning en gemeenschapsvorming. Er komen meer ruimtes voor één op één gesprekken en groepsactiviteiten. Hierdoor kunnen medewerkers van de bibliotheek maar ook onze andere maatschappelijke partners de ondersteuning bieden aan inwoners die zij nodig hebben. De bibliotheek is een voorziening die laagdrempelig toegankelijk is. Hiermee is het een belangrijke ontmoetingsplaats binnen Woerden.

Dorpshuis Harmelen wordt ook verstevigd. Zij gaan hun oude schooltoiletten renoveren waardoor deze beter toegankelijk zijn voor gebruikers. Ook dit vergroot de functionaliteit van de ontmoetingsplaats.

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

Medewerkers van het Sociaal team en het Jeugd en Gezinsteam nemen deel aan het gebiedsteam Harmelen. Zij werken periodiek vanuit het Dorpshuis in Harmelen. In de loop van 2025 zullen zij sociale basiszorg in de vorm van ondersteuning bieden aan inwoners van Harmelen. De clienttevredenheid en ervaren kwaliteit dienstverlening wordt vanaf dan gemonitord.

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

Het project is in 2024 opgestart, inclusief een projectplan (augustus 2024-maart 2025) en een plan gedurende de proeftuinfase (maart 2025-maart 2026). De Gemeenteraad is in november 2024 geïnformeerd middels een politieke avond en middels een RIB in april 2025. De Participatieraad is betrokken in april 2024 en februari 2025.

Resultaat

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



Toelichting

Inwoners ontvangen passende zorg en ondersteuning. De wachttijd is wisselend. De piketdiensten zien er op toe dat er bij urgentie direct passende hulp wordt geboden.

Inspanningen

3.4.1.1 Doorontwikkeling inkoop en regionale samenwerking (inclusief evaluatie) geïndiceerde zorg, doorvertaling kaders hervormingsagenda Jeugd in lokale, regionale en bovenregionale inkoop.



Toelichting

De gezamenlijke gemeenten van de regio Utrecht West hebben besloten om op grond van de evaluatie van 2023 in te zetten op 3 ontwikkelingen: a. het verbeteren van de samenwerking en de professionalisering b. de vorming van een gemeenschappelijke regeling en c. een nieuwe inkoop voor Jeugdhulp en Wmo door 5 gemeenten in plaats van 4 gemeenten (dus met Stichtse Vecht). De vertaling van kaders hervormingsagenda Jeugd is hierin meegenomen. De voortgang wordt bewaakt door het programmteam van Utrecht West bestaande uit de directeuren Sociaal Domein van de betrokken gemeenten en het gezamenlijke Portefeuillehouders van het Sociaal Domein Utrecht West. T.a.v. de samenwerking en verbetering en professionalisering zijn verbeteracties ingezet. De gemeenschappelijke regeling wordt voorbereid, de planning is dat deze per 01012027 operationeel is. En de nieuwe inkoop 2027 door 5 gemeenten is in voorbereiding.

KANSRIJK WOERDEN (3.5-3.9)

Maatschappelijk effect

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

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

3.7 De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

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

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.



Toelichting

Dit verloopt onder andere via het netwerk 'Geld op orde'.

Inspanningen

3.5.1.2 Uitbreiden cliëntervaringsonderzoek



Toelichting

Het opzetten en uitvoeren van een CEO is uitgesteld vanwege de uitvoering van het grote CEO naar de algemene dienstverlening van de gemeente. Dit om te voorkomen dat inwoners dubbel worden bevraagd.

Resultaat

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



Toelichting

- We zien helaas op basis van onder andere de monitor van de GGD dat jongeren en jongvolwassenen steeds ongezonder gaan leven. Dit is geen lokale, maar een landelijke trend.
- Inzichten in volwassenen en senioren volgen dit najaar.

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

Het project Hechte Wijkverbanden zet zich integraal in voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden binnen en tussen wijken.

Resultaat

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



Toelichting

M.b.t. de cliëntervaringsonderzoeken (voor bijvoorbeeld schuldhelpverlening) wordt meegedaan aan het cliëntervaringsonderzoek 'visie op dienstverlening' begin 2025.

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

Inspanningen

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



Toelichting

Ferm Werk blijft inzetten op samenwerking met verschillende partijen in het sociaal domein, waarbij die met Woerden Wijzer, genaamd Ferm Wijzer, een belangrijke is. Vanuit het doel Samenwerking en Zichtbaarheid uit de begroting 2026 van Ferm Werk, spreekt ook de intentie om hier extra aandacht aan te geven.

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



Toelichting

Met het opzetten van de samenwerking tussen Woerden Wijzer en Ferm Werk, Ferm Wijzer, is de zelfredzaamheidmatrix als uitgangspunt genomen voor het vaststellen van de zelfredzaamheid van inwoners.

Resultaat

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



Toelichting

Het taalhuis met activiteiten ter versterking van taal-, reken- en digitale vaardigheden is versterkt met een coördinator en activiteiten zijn uitgebreid en op meer locaties aangeboden. Met name in relatie tot de opening van de opvang van vluchtelingen is er ingezet op extra taalondersteuning. Sprekend voorbeeld is het wekelijkse taalcafé. Daarnaast is er een samenwerking met het stadsmuseum waar de exposities gebruikt worden als een 'taalwerkplaats' voor de activiteiten van onder begeleiding van taalmaatjes.

Inspanningen

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



Toelichting

Deze financiering is geborgd tot en met 2027 in de brede spuk, onderdeel van de MAG

3.7.1.2 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

De financiering van deze activiteiten zijn geborgd in de brede spuk t/m 2027 in de brede Spuk, onderdeel van de MAG

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

Door goed overleg en hernieuwde afspraken kennen ketenpartners elkaars rol, verantwoordelijkheid en taken. Zaken die toch een nieuwe aanpak vragen worden opgepakt. De veranderingen in de keten (twee nieuwe subsidiepartners) zullen goed gemonitord moeten blijven worden om te voorkomen dat nieuwkomers niet de begeleiding krijgen die nodig is.

Inspanningen

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



Toelichting

Formele en informele partners die betrokken zijn bij nieuwkomers weten elkaar in toenemende mate te vinden. Het netwerk 'Nieuwe Woerdenaren' speelt hierin een belangrijke rol en biedt een overlegstructuur waarin partners elkaar tegenkomen. De lijntjes onderling zijn kort en men is steeds beter op de hoogte van elkaars rol en aanbod.

Resultaat

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



Toelichting

In 2025 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

3.9.1.3 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

Er is afstemming tussen gemeente, scholen, samenwerkingsverband en zorgaanbieders om per volgend schooljaar deze constructie opgezet te hebben.

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



Toelichting

De inzet van een BSO+ locatie staat op de planning om per 2026 ingezet te gaan worden in Woerden. De participatieraad heeft hier al een positief advies over afgegeven.

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

Continueren inzet op de doelen Kansrijke Start via de drie actielijnen Kansrijke Start (voor-, tijdens- en na de zwangerschap) en daarbij behorende (RIVM-erkende) interventies. Verder werken aan de focuspunten van de lokale coalitie. en de verbinding met de regio.

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. Voor het empowermentprogramma voor ouders in een kwetsbare positie vormgeven aan een buddyprogramma in 2025 om de samenredzaamheid van ouders te versterken, de kennis en vaardigheden te verdiepen en het overbruggen van sociaal-culturele verschillen. Blijvend aandacht voor cultuursensitief werken, diversiteit en vroeg signalering. Samen met de GGD en de gemeenten uit de jeugdzorgregio Utrecht West bespreken hoe we de ketenaanpak Kansrijke Start kunnen versterken. Inspanningen lopen t/m 2026.

Resultaat

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



Toelichting

Het proces voor het oprichten van een vorm van jongerenparticipatie is gestart in 2024. Een extern bureau is benaderd om een behoefteonderzoek onder jongeren uit te voeren en een plan van aanpak te schrijven. Of een jongerenraad de voorkeursvorm wordt voor jongerenparticipatie is op dit moment nog niet duidelijk. Het plan van aanpak wordt in Q2 2025 opgeleverd.

Inspanningen

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

Het proces voor het oprichten van een vorm van jongerenparticipatie is gestart in 2024. Een extern bureau is benaderd om een behoefteonderzoek onder jongeren uit te voeren en een plan van aanpak te schrijven. Of een jongerenraad de voorkeursvorm wordt voor jongerenparticipatie is op dit moment nog niet duidelijk. Het plan van aanpak wordt in Q2 2025 opgeleverd.

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

KUVO en Klooster bereiken jaarlijks alle leerlingen in PO en VO (10.300 leerlingen) met een breed programma cultuureducatie, incl. burgerschapsvorming. De uitvoering vindt plaats met kunstvakdocenten van de KUVO en Vakleerkrachten Muziek van het Klooster. Daarnaast wordt er een aanbod verzorgd waar cultuur en techniek wordt gecombineerd, in samenwerking met TechnoHUB en het netwerk met bedrijven. Dit laatste vinden we belangrijk voor een goede aansluiting van onderwijs op de regionale arbeidsmarkt waar creatieve maakindustrie de boventoon voert. Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt met de toekomstige islamitische school.

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 is een locatie en sportcourt gevonden die voldoet aan de opgestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Doormiddel van een participatietraject zal de inrichting van de voorziening verder ontwikkeld worden. Wanneer dit traject klaar is zal het voorstel aan de portfoliotafel worden gewogen en op de prioriteitenlijst geplaatst worden.

Daarnaast is er binnen de gemeente afstemming met andere mogelijke initiatieven voor de betreffende locatie. Het is heel goed mogelijk om culturele activiteiten hierbij aan te sluiten al naar gelang de interesse en behoefte van jongeren.

GEZOND EN VITAAL WOERDEN (3.10-3.13)

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:

De thuishaven(s): 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. We zijn bezig met een nieuwe locatie voor een Thuishaven in Zegveld.

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.

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

Er zijn in 2024 diverse acties in gang gezet om aan dit resultaat te werken.

Inspanningen

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 verhuishwensen 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.

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

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



Toelichting

Er wordt periodiek overleg gevoerd met aanbieders en de woonsector over dit vraagstuk.

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



Toelichting

Het benodigde budget is bij de begroting 2025 i.h.k.v. de bezuinigingen afgeraamd en is daarom niet verder opgepakt.

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 voor wat betreft technologische hulpmiddelen worden onderzocht evenals inzet technologie voor monitoring.

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

Het benodigde budget is bij de begroting 2025 i.h.k.v. de bezuinigingen afgeraamd en is daarom niet verder opgepakt.

Resultaat

3.10.5 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

Voor het behalen van dit resultaat zijn in 2024 diverse inspanningen uitgevoerd.

Inspanningen

3.10.5 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

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

In 2024 was de mantelzorgconsulent actief en zijn diverse activiteiten uitgevoerd om mantelzorgers te ondersteunen en waarderen.

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.
Informerende 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.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid NL monitor:
14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting
3% thuiswonende ouderen waarbij verhoogd risico is vastgesteld, volgt erkende valpreventieve interventie

Inspanningen

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



Toelichting

We halen de aantallen die zijn opgelegd voor dit jaar. Er zijn afspraken gemaakt met alle partners in de keten en er worden valpreventie trainingen gegeven. We wachten alleen landelijk nog op het aanbieden van Otago, maar alle gemeenten lopen hier tegen aan.

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

De inspanningen die gericht zijn op het vergroten van het sociale netwerk zijn doorlopend en dit doen we samen met onze partners, zowel in de sociale basis als met de zorgaanbieders.

Inspanningen

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



Toelichting

Vanuit de MAG wordt er meer ingezet op jeugd. Door onze partners en vrijwilligersorganisaties wordt er meer groepsaanbod aangeboden die gericht is op de mentale weerbaarheid van jeugdigen, het verstevigen van de sociale basisvaardigheden en ontmoeting.

Resultaat

3.11.2 / 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

3.11.2.2 / 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

Met de extra middelen uit de MAG is het bereik onder jongeren in 2024 aanzienlijk vergroot en nam de aanwezigheid van jongerenwerkers zowel online als offline toe. De menukaart met het aanbod van het jongerenwerk is bij de scholen onder de aandacht gebracht. Inzet op schooljongerenwerk op het VO. Kinderen BO groep 8. volgen de training Klaar voor de Middelbaar. De samenwerking met het lokale team wordt in 2025 verder geïntensiveerd.

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



Toelichting

Het groepsgerichte en collectieve aanbod wordt gecontinueerd.

Resultaat

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



Toelichting

Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit op dit onderdeel wordt hier momenteel niet actief op gestuurd.

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

Op dit moment hebben we alleen Kamers met Aandacht. Voor de andere projecten is momenteel geen ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Resultaat

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



Toelichting

- Ervaren gezondheid van jongeren en jongvolwassenen neemt af (momenteel 8 op de 10 ervaart een goede gezondheid).
- Resultaten van volwassenen en ouderen volgen dit najaar.

Resultaat

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



Toelichting

- jongeren en jongvolwassenen roken niet meer, maar ook niet minder (3%).
- Vooral vapen neemt toe (6%),
- Resultaten van volwassenen en ouderen volgen dit najaar.

Resultaat

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



Toelichting

- Jongeren en jongvolwassenen drinken steeds meer en vaker. Geen dalende trend zichtbaar.
- Resultaten van volwassenen en ouderen volgen dit najaar.

Inspanningen

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



Toelichting

Chris en Voorkom voeren interventies gericht op leefstijl, met name middelengebruik, uit op scholen.

Resultaat

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



Toelichting

Alcohol, roken en vaperen zijn verslavende middelen. Zie eerder beschrijving van de toenemende trends.

Inspanningen

3.12.4.1 Aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering en preventie alcoholproblematiek en middelengebruik.



Toelichting

Chris een Voorkom voeren interventies gericht op leefstijl, met name middelengebruik, uit op scholen.

Resultaat

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



Toelichting

Uit de recente GGD-monitor voor jeugd is gebleken dat in Woerden, meer kinderen en jongeren bewegen. Momenteel wachten we nog op de resultaten van de GGD monitor Volwassenen.

Inspanningen

3.12.5.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (Gezonde leefstijl interventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).



Toelichting

- Pilot Samen Sportief in Beweging wordt deze zomer uitgevoerd
- Leefstijl HUB wordt deze zomer uitgevoerd voor een betere doorverwijzing
- Bereik van de GLI is momenteel suboptimaal, bovenstaande moet leiden tot een uitbreiding.
- Bewegen op Recept verloopt succesvol.

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



Toelichting

Deze interventie wordt in de zomer onderzocht en mogelijk geïmplementeerd.

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 welzijnsdomeinen.



Toelichting

- Regionaal en landelijk is er nog geen duidelijkheid over structurele financiering van IZA. Daarnaast verloopt de voortgang van IZA suboptimaal door gebrek aan ambtelijke capaciteit, een lokale IZA coördinator wordt momenteel geworven.
- Programmalijn 4 (ketenaanpakken) loopt zoals gepland.
- Overige programmalijnen (sterke sociale basis, mentale gezondheid en gezond ouder worden) lopen momenteel achter (door gebrek aan capaciteit).

Resultaat

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

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



Toelichting

Er is op regelmatige basis overleg tussen de gemeenten en de huisartsen en de Praktijkondersteuners. Hierdoor wordt er meer kennis gedeeld over de sociale basis, maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld voor het terugdringen van het aantal jeugdigen in zware zorg (en daarmee de kosten voor de jeugdzorg verlagen).

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 per 1-1-2025 nieuwe afspraken dat de huisartsen vooral verwijzen naar de POH-jGGZ of het lokale team om meer grip te krijgen op de verwijzingen en daarmee ook op de kosten van de jeugdzorg. We zien in de data dat deze afspraken effect hebben, aangezien er minder doorverwijzingen vanuit de huisartsen naar zorgaanbieders gaan. En verlengingen na zorgverwijzing vanuit de huisartsen worden nu standaard her beoordeeld door het lokale team of zorg nog nodig is en zo ja in welke vorm.

LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN (3.14-3.15)

Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / 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

- Structurele samenwerking tussen sociaal en ruimtelijk domein is nog niet gerealiseerd.
- Middels portfoliomanagement gaan we hier wel op in zetten.

Inspanningen

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



Toelichting

Dit is nog niet onderzocht, omdat dit budget is afgeraamd in het kader van de bezuinigingen. Samenwerking tussen het fysiek en sociaal domein ontstaat vooral bottom-up en niet projectmatig aan de hand van een integrale afweging en prioritering. Behoeft onderzoeken kost geld, in 2026 niet in de kadernota opgenomen. Zonder dekking gaan we dit doel niet behalen.

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

Tijdens de verschillende planfasen is er doorlopend aandacht voor een gezonde leefomgeving. Het sociaal domein is waar dat kan aangehaakt, maar nog wel suboptimaal en niet structureel.

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

Budget is bij bezuinigingen 2025 komen te vervallen.

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

Bekendmakingen van bijeenkomsten worden gedeeld met alle bij ondernemers die aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging via het platform Chainels.

Resultaat

3.14.3 / 4.5.2 / 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

Het vormen van een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden wordt meegenomen in het opstellen van het accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid wordt opgesteld onder leiding van een externe partij in nauwe samenwerking tussen Strategie en beleid van het sociaal domein en de afdeling Vastgoed.

Inspanningen

3.14.3.1 / 4.5.2.1 / 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

Dit is onderdeel van het proces om te komen tot een accommodatiebeleid. Bij implementatie van het accommodatiebeleid zal er structureel overleg plaatsvinden.

Resultaat

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



Toelichting

Wet nog niet definitief/ nog niet uit te voeren.

Inspanningen

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

De samenwerking met partners in de veiligheidsketen wordt continu geïntensiveerd en bijgesteld om efficiënter te laten verlopen. Iedere school en huisartsenpraktijk heeft een contactpersoon bij Woerden Wijzer om ook consultatief vragen te stellen.

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/ gespreks training voor scholen en het medisch domein.



Toelichting

De piket van Woerden Wijzer is uitgebreid en voor nu op formatie.

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

Vanuit team Eropaf is er een sterk netwerk van zorgaanbieders beschikbaar is, dat snel inzetbaar is bij complexe situaties. Casussen met langdurig complexe problematiek worden zorgvuldig opgepakt, met aandacht voor procesregie en het 18+ perspectief. Daarbij wordt gekeken naar passende hulp én toekomstbestendigheid. Volledig afsluiten van casussen is in dit soort situaties vaak niet haalbaar. Vanwege de langdurige ondersteuningsbehoefte is het realistischer om te spreken van het afschalen van hulp, wat kan bijdragen aan een duurzame oplossing met minimale inzet van professionele ondersteuning.

Inspanningen

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



Toelichting

Vanaf 6 mei 2025 komt er structurele uitbreiding binnen het team eropaf. Daarnaast hebben we een contract met Altrecht en kunnen zij ingezet worden voor de complexe bemoeizorg casussen waarbij sprake is van psychiatrische problematiek passend bij tweedelijns zorg.

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



Toelichting

Het maatwerkbudget kan worden ingezet om financieel tegemoet te komen aan inwoners die niet op een andere manier geholpen kunnen worden. Dit wordt zeer beperkt gedaan.

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

In het kader van de samenwerkingsafspraken liggen we op schema voor dit resultaat tot 2027.

Inspanningen

3.15.4.3 Afspraken maken tussen (zorg)partijen en Woerden Wijzer over bewust wel/niet ingrijpen in zorg- en veiligheidssituaties.



Toelichting

De gemeente Woerden doet mee aan de pilot bescherming in beweging. Er zijn in deze pilot onder andere samenwerkingsafspraken gemaakt met Veilig Thuis: van overdragen naar samenwerking. Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over politiemeldingen van (ex-)partner. En maken de gecertificeerde instellingen en lokale teams duidelijke afspraken over de samenwerking bij een jeugdbeschermingsmaatregel.

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 een toename in meldingen die betrekking op het ontruimen van huurwoningen. 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. Daarnaast is het vermoeden dat we nu vaker de gevolgen zien van de ambulantisering van de GGZ en de oplopende wachttijden bij de GGZ.

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

Er heeft een ombouw van de driemilieusvoorzieningen plaatsgevonden waardoor kleinschaligheid is gerealiseerd.

Inspanningen

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



Toelichting

De SPUK 3-milieuvorzieningen is in bovenregionaal verband uitgevoerd. Inmiddels bestaat een SPUK transformatie Jeugdzorgplus met als doel de jeugdzorgplus af te bouwen en te komen tot passende alternatieven. Bovenregionaal wordt hierop ingezet.

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

In 2024 was er een groter aantal jeugdigen vanuit de gemeente Woerden dat gebruik maakte van een hoogspecialistische voorziening van Yeph. In het eerste kwartaal van 2025 zien we een afname in het aantal plaatsingen t.o.v. 2024.

Inspanningen

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



Toelichting

Er wordt ingezet op Kamers met aandacht, thuishaven in Woerden en het zomerhuis in Kamerik. Ook zijn er ontwikkelingen voor een nieuw woonproject.

We zien de hulpvragen van jeugdigen en gezinnen met betrekking tot huisvesting echter toenemen. We hebben in veel gevallen nog geen passende oplossing. Het landelijke probleem van een tekort aan woningen speelt hierbij een rol.

REGIE (3.16)

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.



Toelichting

Bij de voorjaarsnota wordt de monitor Sociaal Domein aan de raad toegezonden door middel van een raadsinformatiebrief. De monitor verschijnt vanaf dit jaar elk kwartaal en biedt inzicht in de kerncijfers, voortgang van de bestuursopdrachten, voortgang van de MAG en de financiële prognose.

Inspanningen

3.16.1.1 Doorontwikkeling kwaliteitsmonitor t.b.v. het rapporteren over de voortgang en toetsen en maken van beleidskeuzes.



Toelichting

Tot en met December 2024 is gewerkt aan doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor. Sindsdien zijn geen nieuwe onderdelen meer ontwikkeld.

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

Beleidsstukken in het sociaal domein worden voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming beoordeeld door de participatieraad. Waar nodig of gewenst worden wijkbewoners betrokken bij de ontwikkelingen in het sociaal domein in hun wijk.

Het inzetten en gebruik van denkmee.woorden.nl als digitaal platform voor inwonerparticipatie wordt gecontinueerd.

Jongeren worden betrokken bij de beleidsontwikkeling middels jongerenparticipatie. Het plan van aanpak voor jongerenparticipatie wordt Q2 2025 opgeleverd. Zie ook resultaat 3.9.3.

Inspanningen

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



Toelichting

Het inzetten en gebruik van denkmee.woorden.nl als digitaal platform voor inwonerparticipatie wordt gecontinueerd.

Jongeren worden betrokken bij de beleidsontwikkeling middels jongerenparticipatie. Het plan van aanpak voor jongerenparticipatie wordt Q2 2025 opgeleverd. Zie ook resultaat 3.9.3.

Resultaat

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



Toelichting

Budget is bij bezuinigingen 2025 komen te vervallen.

Inspanningen

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



Toelichting

Budget is bij bezuinigingen 2025 komen te vervallen.

Resultaat

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



Toelichting

Deze financiële ruimte wordt in het kader van de bezuinigingen beperkt.

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

Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 4 'Cultuur, economie, recreatie & toerisme, energietransitie' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-2.715	0	0	0	Nadeel
Afwijkingen baten		3.337	0	0	0	Voordeel
Saldo		622	0	0	0	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (BN)	5.6	-440	0	0	0	Nadeel
2 Register Externe Veiligheidsrisico's	7.4	-10	0	0	0	Nadeel
3 Opschonen en teruggave papieren archief ODRU	7.4	-85	0	0	0	Nadeel
4 SPUK Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (BN)	7.4	-1.918	0	0	0	Nadeel
5 SPUK Energiearmoede (BN)	7.4	-216	0	0	0	Nadeel
6 Subsidie bodemenergie (BN)	7.4	-46	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-2.715	0	0	0	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 SPUK CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)	7.4	717	0	0	0	Voordeel
2 SPUK Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (BN)	7.4	1.918	0	0	0	Voordeel
3 SPUK Energiearmoede (BN)	7.4	216	0	0	0	Voordeel
4 Subsidie bodemenergie (BN)	7.4	46	0	0	0	Voordeel
5 SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (BN)	5.6	440	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		3.337	0	0	0	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 4

1. **SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (BN)**
De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Deze mutatie betreft overgebleven budget uit 2024, zie tevens inkomst onder punt 5 'mutaties baten'.
2. **Register Externe Veiligheidsrisico's**
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Onderdeel hiervan is dat alle gemeenten de juiste data moeten aanleveren in het REV. Het ministerie van IenW verstrekt hiervoor een eenmalige compensatie aan gemeenten. Alle gemeenten in Nederland ontvangen binnen het gemeentefonds een decentralisatie uitkering van € 10.000 voor de te verrichten werkzaamheden.
3. **Opschonen en teruggave papieren archief ODRU**
In het Algemeen Bestuur van de ODRU is ingestemd met de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om het (oude) papieren archief op te schonen. Dit is nodig om te voldoen aan de Archiefwet. Het opschonen van dit papieren archief pakken de ODRU-gemeenten gezamenlijk op om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. In het kader van de voorgenomen oprichting van één Omgevingsdienst Utrecht is afgesproken dat de ODRU 'schoon door de poort gaat'. De teruggave van oude papieren dossiers aan de gemeente hoort daarbij.
4. **SPUK Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (BN)**
Betreft restant budget 2024 en budget 2025 m.b.t. de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma bedoeld om woningeigenaren te helpen met het isoleren van hun woning. Zie tevens inkomst onder punt 2 'mutaties baten'.
5. **SPUK Energiearmoede (BN)**
De specifieke uitkering energiearmoede is verlengd, deze uitkering is bedoeld om kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen extra te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Deze mutatie betreft overgebleven budget uit 2024, zie tevens inkomst onder punt 3 'mutaties baten'.
6. **Subsidie bodemenergie (BN)**
Betreft overgebleven budget uit 2024 wat in 2025 verder besteed gaat worden, zie tevens inkomst onder punt 4 'mutaties baten'.

Baten programma 4

1. **SPUK CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)**
De CDOKE-uitkering voor 2025 is bekendgemaakt. De huidige begrotingsdruk voor de energietransitie bedraagt € 888.000. Doordat de CDOKE-uitkering hoger uitvalt dan eerder geraamd, ontstaat een voordeel op de begroting. Dit betekent dat de gemeente een lager bedrag dan € 888.000 hoeft vrij te maken voor de energietransitie, waardoor financiële ruimte ontstaat binnen de programmabegroting.
2. **SPUK Nationaal Isolatieprogramma (NIP) (BN)**
Betreft restant budget 2024 en budget 2025 m.b.t. de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma bedoeld om woningeigenaren te helpen met het isoleren van hun woning. Zie tevens uitgaven onder punt 4 'mutaties lasten'.
3. **SPUK Energiearmoede (BN)**
De specifieke uitkering energiearmoede is verlengd, deze uitkering is bedoeld om kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen extra te ondersteunen met energiebesparende

maatregelen. Deze mutatie betreft overgebleven budget uit 2024, zie tevens uitgaven onder punt 5 'mutaties lasten'.

4. **Subsidie bodemenergie (BN)**
Betreft overgebleven budget uit 2024 wat in 2025 verder besteed gaat worden, zie tevens uitgaven onder punt 6 'mutaties lasten'.
5. **SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (BN)**
De regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 draagt bij aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Deze mutatie betreft overgebleven budget uit 2024, zie tevens uitgaven onder punt 1 'mutaties lasten'.

KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME (4.1-4.5)

Maatschappelijk effect

4.1 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.

3.2 / **4.3** 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 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.



Toelichting

Inspanningen

4.1.1.1 Uitvoeringsagenda Cultuur opstellen en bestuurlijk vaststellen als integraal uitgewerkt onderdeel van de Maatschappelijke agenda, mede in verbinding met agenda's erfgoed, vitale binnenstad, recreatie & toerisme (voorbereidingen vinden plaats in najaar 2024).



Toelichting

Binnen de context van landelijke ontwikkelingen en lokale bezuinigingen was er een bredere inbedding nodig, waardoor de term uitvoeringsagenda niet meer de lading dekte. Het is daarom een beleidskader geworden. In Q1 is er een nieuw beleidskader, inclusief doelen, inspanningen en resultaten in hst. 5 opgesteld. Raadsvoorstel is op 4 maart vastgesteld door college. Op 8 mei is er een thema-avond voor de raad, gevolgd door politieke avond op 15 mei en besluitvormende raad op 22 mei.

4.1.1.2 Uitvoeringsagenda cultuur verbindt met wijken en dorpen.



Toelichting

Beleidskader cultuur is gericht op breedtecultuur in Woerden en de kleine kernen en ontmoetingsplaatsen in de wijken.

4.1.1.3 Uitvoeringsagenda Cultuur draagt bij aan inclusie en participatie.



Toelichting

Beleidskader Cultuur is gericht op bevordering van cultuurparticipatie ter versterking van de sociale basis , bevordering van positieve (mentale) gezondheid en vitaal ouder worden. Om participatie te bevorderen is specifiek aandacht voor toegankelijkheid. Hieronder verstaan we : cultuur is nabij, betaalbaar en fysiek toegankelijk waar mogelijk of we spannen ons in voor activiteiten die cultuur naar de inwoners brengt, hetzij fysiek, hetzij online.

4.1.1.5 Uitvoeringsagenda geeft rekenschap van de code Fair Pay voor de basisinfrastructuur Cultuur.



Toelichting

Beleidskader cultuur geeft inzicht in de financiering en kostenstructuur van de professionele culturele instellingen. Daarnaast is in beeld gebracht wat het effect is van kostenstijging (CAO-ontwikkelingen, inflatie en energiekosten). Hoe hiermee om te gaan is uitgewerkt in 3 scenario's die in een integrale afweging in de kadernota betrokken zullen worden. Tijdens de thema-avond op 8 mei zullen we u hierover informeren.

4.1.1.4 Uitvoeringsagenda Cultuur draagt bij aan versterking van de sociale basis, positieve (mentale) gezondheid, kansrijke start voor jeugd en vitale binnenstad met een regiofunctie.



Toelichting

Het beleidskader Cultuur is opgesteld onder de paraplu van de MAG, in aansluiting op de doelen die daarin gesteld worden. Afstemming van beleidsdoelen heeft plaatsgevonden in collegiale afstemming. In Q2 werken we de doelenboom verder uit. De impact die we kunnen realiseren zal mede afhankelijk zijn van het raadsbesluit over de scenario's.

Resultaat

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



Toelichting

Cultuureducatie in de scholen bereikt 100% van de leerlingen in alle scholen. Inmiddels is ook tussen de KUVU en de toekomstige islamitische school bekrachtigd. Dit betekent dat er onverminderd ingezet wordt op kansengelijkheid in ontwikkeling van opgroeiend jeugd. Daarnaast zijn alle culturele instellingen,

kunstenaarsverenigingen en muziekverenigingen aangesloten bij de Groene Hart Pas. Om eenzaamheid onder ouderen te verminderen via cultuur is er het keuzemenu Zilver in alle zorginstellingen, is er vervolg gegeven aan het project Kunst door de brievenbus in een partnerschap van Thuishuis en Bibliotheek, uitgebreid met meer ontmoetingsmomenten. En is er in de bibliotheek meer aanbod voor ouderen gericht op digitale vaardigheden.

Inspanningen

4.1.2.1 Bibliotheek Het Groene Hart is kernpartner in de versterking van de sociale basis, als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen.

Te beginnen met de herinrichting van de locatie Meulmansweg als start van een grotere beweging voor ontmoetingsplaatsen zoals beschreven in de Maatschappelijke agenda. Daarnaast zetten we met behulp van de SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (te besteden voor 2026) in op versterking van de sociale basis in de kleine kernen.



Toelichting

Bovendien trekt de bibliotheek samen op met Hart voor Woerden om met activiteiten van de bibliotheek traffic te stimuleren in andere ontmoetingsplaatsen, zoals Sinar Malukku/ De Plint, naast de servicepunten in de kleine kernen.

Resultaat

4.1.3 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.



Toelichting

Bij culturele instellingen is er een duidelijke focus op aansluiting zoeken bij de doelgroep door samen te werken met onderwijs en Gro-up. Zo richten Klooster en KUVVO zich via cultuureducatie zich op jeugd. Hebben het Klooster KUVVO en Bibliotheek maatwerkeraanbod in de scholen om te werken aan zelfvertrouwen en mentaal welbevinden via creatieve samenwerking. CPW en klooster werken samen met de jongerensociëteiten. Heeft het Klooster haar eerste meemaakpodium gehad met de voorstelling HEN over genderidentiteit. (opgevoerd in klooster en aanvullende voorstellingen voor de leerlingen van het Minkemacollege. Tot slot vond de LEA (bestuurlijk overleg tussen gemeente en onderwijsbesturen) met als thema mentale gezondheid plaats in het Klooster, waar culturele partners en onderwijs ook hebben stilgestaan wat cultuurbeoefening hieraan bij kan dragen en hoe zij elkaar kunnen versterken. Culturele instellingen zouden binnenschools aanbod graag verbinden met buitenschools aanbod.

Inspanningen

4.1.3.1 We verkennen de mogelijkheden om met het Klooster preventief te werken aan positieve gezondheid jongeren in samenwerking met het netwerk van partners jeugdondersteuning.



Toelichting

2025: Bij culturele instellingen is er een duidelijke focus op aansluiting zoeken bij de doelgroep door samen te werken met onderwijs en Gro-up. Zo richten Klooster en KUVVO zich via cultuureducatie zich op jeugd. Hebben het Klooster KUVVO en Bibliotheek maatwerkeraanbod in de scholen om te werken aan

zelfvertrouwen en mentaal welbevinden via creatieve samenwerking. CPW en klooster werken samen met de jongerensociëteiten. Heeft het Klooster haar eerste meemaakpodium gehad met de voorstelling HEN over genderidentiteit. (opgevoerd in klooster en aanvullende voorstellingen voor de leerlingen van het Minkemacollege. Tot slot vond de LEA (bestuurlijk overleg tussen gemeente en onderwijsbesturen) met als thema mentale gezondheid plaats in het Klooster, waar culturele partners en onderwijs ook hebben stilgestaan wat cultuurbeoefening hieraan bij kan dragen en hoe zij elkaar kunnen versterken. Culturele instellingen zouden binnenschools aanbod graag verbinden met buitenschools aanbod.

Resultaat

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



Toelichting

Op moment van schrijven van deze rapportage zijn er nog geen jaarverslagen van culturele instellingen ingediend, waardoor over de ontwikkeling op deze onderwerpen nog geen cijfermatig inzicht kan worden verschaft. Over het algemeen worden de instellingen zeer gewaardeerd. 80 % van de voorstellingen in het Klooster is uitverkocht. Het Stadsmuseum bereikt weer meer dan 12.000 bezoekers/ jaar vergelijkbaar met vóór corona, ondanks de noodgedwongen keuze voor minder exposities per jaar. Dat kunnen niet veel regionale musea zeggen. Met name de participatieve programmering borgt de bezoekersaantallen. Een mooi voorbeeld hoe de impact overeind blijft en misschien zelfs wel rijker wordt door meer ontmoetingsmomenten en een breder/diverser publiek. Het cultuurplatform is met de nieuwe cultuurmakelaar nog beter te vinden. Naast cultuurcafés die steeds beter bezocht worden door een bredere afspiegeling van de amateurverenigingen, zijn er de spreekuren van de cultuurmakelaar in de bibliotheek in Worden en in de servicepunten in de kleine kernen. Het loket voor projectaanvragen ontvangt hierdoor steeds meer aanvragen uit de kleine kernen. KUVVO is een vaste waarde in het woerdense onderwijs. Dit is nog eens extra bekrachtigd nu KUVVO mede ondertekenaar is in het netwerk van TechnoHUB en ondernemers. Zo wordt gewerkt aan aansluiting van onderwijs& arbeidsmarkt en de creative skills die hiervoor belangrijk zijn. Tot slot: het nieuwe wekelijkse taalcafé in de bibliotheek wordt sinds dit najaar druk bezocht door allerlei taalvragers (gem. 40 deelnemers/avond). Het betreft vluchtelingen, statushouders, Oekraïeners, arbeidsmigranten uit alle windstreken. Naast de klik&tik cursussen (computer& tablet) zijn de smartphone-cursussen gestart voor ouderen. Bovendien trekt de bibliotheek samen op met Hart voor Woerden om met activiteiten van de bibliotheek traffic te stimuleren in andere ontmoetingsplaatsen, zoals Sinar Malukku/ De Plint, naast de servicepunten in de kleine kernen.

Inspanningen

4.1.4.1 We verkennen de mogelijkheden om met culturele instellingen ondersteunende activiteiten te ontplooiën voor en met nieuwkomers.



Toelichting

Wekelijks taalcafé in bibliotheek (ca 40 deelnemers per week)+ stadsmuseum als taalwerkplaats in samenwerking met taalmaatjesprojecten van de bibliotheek (mooie bijvangst: taalmaatjes leren van de educatieve vaardigheden van de museumvrijwilligers en de museumvrijwilligers leren van de taalmaatjes om in begrijpelijke taal te spreken voor de rondleidingen/ activiteiten). Mooi voorbeeld is de nevenprogrammering van de expositie Leo Gestel / Gustav Desmet, waarbij gevluchte kunstenaars met Woerdense kunstenaars samenwerkten. De gevluchte kunstenaars zijn nu lid van de

kunstenaarsverenigingen en daarmee in verbinding gebracht met een eigen sociaal netwerk. Zo werken we niet alleen aan taal maar ook aan thuiskomen en sociaal vangnet.

Via cultuurplatform worden er allerlei activiteiten georganiseerd in AZC of nodigen we deze doelgroep uit om te participeren.

Klooster organiseerde al het programma 'Zing Nederlands met me'. De laatste keer vond dat plaats in de bibliotheek, zodat deze doelgroep als vanzelfsprekend binnenloopt in deze huiskamer met aanbod basisvaardigheden en ondersteuningsmogelijkheden vanuit informatiepunt Digitale overheid (belastingaangifte, aanvragen digiD/ paspoort etc. en contact met UWV)

Resultaat

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



Toelichting

Het Klooster is met recht een podium van de stad voor amateurverenigingen, werkt daarnaast samen met het brede veld in evenementen en met sociale partners in het sociaal domein.

Stadsmuseum is meer participatief gaan programmeren in aansluiting op exposities (bijv. workshops (i.s.m. kunstenaarsverenigingen), lezingen (historische verenigingen), etc.) en werkt daarnaast samen met bibliotheek voor biebfabriek in de schoolvakanties en door het jaar met het taalhuis voor de doelgroep nieuwkomers. Exposities bieden gelegenheid als taalwerkplaats.

Inspanningen

4.1.5.1 De lokale omroep bereidt zich voor op de nieuwe mediawet 2027, waarvan de omvorming naar een streekomroep en een stelselwijziging in de bekostiging een onderdeel zijn. (vanaf 2027 via Rijk i.p.v. gemeenten)



Toelichting

De wet is iets vertraagd. De inwerkingtreding zal nu plaatsvinden in 2028. De inhoudelijke samenwerking in de regio is in voorbereiding.

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.



Toelichting

De recreatiegebieden in en rondom worden zijn constant in ontwikkeling. Hiervoor werken we samen met Recreatieschap Stichtse Groenlanden, en via het recreatieschap met Routebureau Utrecht. In de winter van 2024-2025 is het fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht geactualiseerd. In 2025 begint een verkenning van het vernieuwen van het wandelknooppuntennetwerk in Utrecht-west. Voor recreatieplas

Cattenbroekerplas wordt door de gemeente samengewerkt met een ondernemer aan de doorontwikkeling van recreatief aanbod.

Inspanningen

4.1.6.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas wordt ontwikkeld en gerealiseerd.



Toelichting

Nota van zienswijzen laat op zich wachten, dit moet voor zomervakantie 2025 afgerond zijn. Dan is er ook duidelijkheid over de ontwikkeling van het watersporteiland.

4.1.6.1 Actualisatie fiets- en wandelknooppunten netwerk.



Toelichting

In de winter van 2024-2025 is het fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht geactualiseerd. In 2025 begint een verkenning van het vernieuwen van het wandelknooppuntennetwerk in Utrecht-west.

Resultaat

4.1.7 Kwaliteitsverbetering Camping Batenstein.



Toelichting

Sinds december 2024 heeft camping Batenstein een nieuwe eigenaar. Samen met de nieuwe eigenaar willen we de kwaliteitsverbetering doorvoeren die de camping verdient. De nieuwe eigenaar is in dit voorjaar begonnen met de eerste verbeter-werkzaamheden. Zo is het toiletgebouw van binnen en buiten opgeknapt, wordt de entree vernieuwd en is er nieuwe verlichting geplaatst die werkzaam is op zonne-energie. Later dit jaar verwachten we verdere concrete afspraken te kunnen maken met de nieuwe eigenaar, en komt hij met een plan voor verbeteringen/veranderingen voor de lange termijn. Het doel is om hier weer een aantrekkelijke, duurzame en toegankelijke verblijfslocatie van te maken.

Inspanningen

4.1.7.1 Bedrijfsplan Camping Batenstein toetsen aan gemeentelijke regelgeving en visie.



Toelichting

In 2024 heeft de nieuwe eigenaar van Camping Batenstein een bedrijfsplan gepresenteerd. In dit plan staan korte termijn en lange termijn doelen omschreven. Deze plannen/doelen zijn getoetst aan de gemeentelijke regelgeving en visie. In afstemming met de nieuwe eigenaar zijn we overeengekomen dat de nieuwe eigenaar begin 2025 start met kleine opknopwerkzaamheden waar geen vergunningsplicht of andere afstemming met de gemeente voor nodig is. Denk hierbij aan het renoveren van het toiletgebouw en betegeling/schilderwerk. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven halverwege het toeristisch seizoen

2025, nadat hij wat ervaring heeft kunnen opdoen over het reilen en zeilen van deze stadscamping, bij ons terugkomt met een nieuw plan voor de lange termijn verbeteringen. Indien nodig dient hij dan ook de benodigde principeverzoeken in. Deze plannen zullen dan opnieuw worden getoetst aan de gemeentelijke regelgeving en visie.

4.1.7.2 Zodra bedrijfsplan van Camping Batenstein akkoord is, de erfpachtovereenkomst aanpassen.



Toelichting

Eind 2024 is de koopovereenkomst met de nieuwe eigenaar gesloten en is de erfpachtovereenkomst overgezet.

Resultaat

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



Toelichting

Enkele voorbeelden: Uitreiking van de sportprijs vond dit jaar plaats in het Klooster. Klooster werkt samen met Gro-up en muziekdocenten worden getraind door Pretty Woman. Hart voor Woerden en Bibliotheek werken samen om in alle ontmoetingsplaatsen activiteiten/ traffic te generen om de doelgroepen te betrekken. Niet alleen in de servicepunten en de hoofdvestiging van de bibliotheek, maar ook ruimtes van ontmoetingsplaatsen/sportaccommodaties worden beschikbaar gesteld voor culturele initiatieven via digitaal platform www.plaatsvoorcultuur.nl.

Bibliotheek en huishuis nemen stokje over van klooster om vervolg te geven aan Kunst door de Brievenbus. Cultuurcafés in jongerensociëteiten/ ontmoetingsplaatsen kleine kernen.

Stadsmuseum en Hart voor Woerden hebben het voortouw genomen voor een brede bijeenkomst vrijwilligersbeleid in november 2025.

Resultaat

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



Toelichting

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

Project Kunst door de Brievenbus, was een succesvolle pilot van Het Klooster en is nu een vervolg gegeven door partners Bibliotheek en Thuishuis, uitgebreid met meer ontmoetingsmomenten voor de deelnemers.

De voorstelling HEN heeft veel indruk gemaakt en heeft een vervolg gekregen met drie extra voorstellingen voor leerlingen van Minkema college. Ook is er belangstelling vanuit een Hbo-opleiding. De subsidie die Het klooster ontving voor deze voorstelling van Fonds cultuurparticipatie , biedt ruimte voor nog 2 meemaakpodia. Deze zijn nog in voorbereiding, hetzij met jongeren hetzij met andere doelgroep.

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat

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



Toelichting

Elk jaar wordt samen met stichting Woerden Marketing, die verantwoordelijk is voor onze citymarketing, bepaald welke thema's er uitgelicht moeten worden in de marketingcampagnes. Deze thema's worden gebaseerd op de thema's in de beleidsagenda recreatie en toerisme. Voor dit jaar is besloten de volgende thema's te belichten: Beleefbaar Boeren(land)leven, Recreatie voor iedereen, Aantrekkelijk verblijf, Waterrecreatie en Beleefbaar Erfgoed. Ook nemen we deel aan diverse samenwerkingen op het gebied van regiomarketing. Dankzij deze samenwerking worden campagnes op regionaal, nationaal en internationaal niveau uitgerold waarbij Woerden wordt meegenomen. Denk hierbij voor dit jaar aan de campagne zakelijk toerisme van collectief Ontmoet Woerden, of de campagne Hollandse Ambachten die vanuit de marketingcoöperatie regio-Utrecht wordt uitgevoerd. Ten slotte zijn wij, naast onze betrokkenheid bij Visit Utrecht Region, ook aangesloten bij de werkgroep recreatie en toerisme van het Groene Hart. Ook binnen dit samenwerkingsverband werken we aan concrete projecten die bijdragen aan toerisme en recreatie in het Groene Hart. Op dit moment zijn wij betrokken bij een project over ambachten en bij een project over data.

Inspanningen

4.4.2.1 Focus aanbrengen in regio marketingactiviteiten.



Toelichting

Met stichting Woerden Marketing wordt per subsidiejaar gekeken naar welke thema's wij dit jaar door ze willen laten belichten. Deze thema's zijn overeenkomstig met de thema's in onze beleidsagenda recreatie en toerisme. Voor dit jaar is gekozen aandacht te besteden aan de volgende thema's in 3 afzonderlijke

campagnes, campagne 1. beleefbaar boerenlandleven, campagne 2. recreatie voor iedereen/aantrekkelijk verblijf/waterrecreatie en campagne 3. beleefbaar erfgoed (historie).

4.4.2.2 In samenspraak met werkgroep Romeinen in Woerden een aanvullend product ontwikkelen.



Toelichting

In april zijn dankzij een subsidie van de Nederlandse Limessamenwerking (NLS) nieuwe informatieborden over het Romeinse verleden van Woerden onthuld.

De romeinenwerkgroep is bovendien voornemens een podwalk te ontwikkelen. Hiervoor is al een subsidie toegezegd door de NLS, en ook de gemeente Woerden heeft een bedrag beschikbaar gesteld. Om het project te kunnen voltooien is echter aanvullende financiering nodig. De werkgroep zal hiervoor fondsen aanschrijven. De gemeente Woerden heeft hierin een adviserende rol.

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 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

Structurele samenwerking tussen sociaal en ruimtelijk domein is nog niet gerealiseerd. Middels portfoliomanagement gaan we hier wel op in zetten.

Inspanningen

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtelijke planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondheidsbevordering: groen/bewegen/ontmoeten en gezondheidsbescherming: geluid- en luchtkwal.)



Toelichting

Tijdens de verschillende planfasen is er doorlopend aandacht voor een gezonde leefomgeving. Het sociaal domein is waar dat kan aangehaakt, maar nog wel suboptimaal en niet structureel.

Resultaat

3.14.3 / 4.5.2 / 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

Er wordt op dit moment gewerkt aan accommodatiebeleid. Het belang van ontwikkeling van voorzieningen in relatie tot de groei van de stad is hierin onder de aandacht gebracht. Ook is onder de aandacht gebracht dat het relevant kan zijn om te vernieuwen/ verduurzamen om economisch beleid op de

langere termijn mogelijk te maken. (Bijv.: uit de analyse/ benchmark cultuurbeleid is gebleken dat een grotere theaterzaal gezien het marktpotentieel op dit moment zou kunnen bijdragen aan een minder kwetsbaar businesscase voor het theater, omdat de professionele voorstellingen dan minder subsidieafhankelijk worden. Een strategische visie hierop vraagt natuurlijk om een veel bredere integrale afweging.) Accommodatiebeleid is op moment van schrijven van deze rapportage nog in de inventariserende fase.

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

Zowel in het programma Poort van Woerden alsmede in de gehele organisatieontwikkeling wordt ingezet op dit strategisch overleg. De structuur van zowel het programma als de organisatieontwikkeling als geheel wordt dit jaar vormgegeven. Naar verwachting gaan we in Q4 2025 of Q1 2026 hiermee ook inhoudelijk aan de slag.

STERKE ECONOMIE (4.6-4.10)

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

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

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.



Toelichting

Actualisatie visie en herstructurering Barwoutswaarder wordt opgepakt bij start project. (Voorraadlijst nr. 2 van te starten projecten.)

Inspanningen

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



Toelichting

Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder. Herstructureringsplan op basis van de visie vast te stellen.

Resultaat

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



Toelichting

In 2025 wordt een gezamenlijke Regionale Bedrijventerreinenstrategie opgesteld.

Inspanningen

4.6.4.1 Locatie onderzoek en - keuze voorleggen 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

Opstellen gezamenlijke Regionale Bedrijventerreinenstrategie in 2025 voor concrete aanpak samenwerking en uitvoering.

Resultaat

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.



Toelichting

In 2024 zijn accenten geweest:

- Brainstormsessies arbeidsmarkt -onderwijs vanuit de gemeente op VNG congres
- Start proces samenwerking voor nieuwkomers door de TechnoHUB ism gemeente
- Versterking samenwerking Fermwerk bij ondernemers(OKW) met proeftuin-arrangementen.

Krapte op arbeidsmarkt houdt aan in alle sectoren.

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

Projecten zijn uitgevoerd (o.a. VMBO on stage) conform opzet. Project CIV Zorg en Welzijn is beëindigd.

Resultaat

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



Toelichting

Zie ook 4.7.2. In de samenwerkingsovereenkomst met de TechnoHUB wordt hieraan invulling gegeven. Ferm Werk neemt als uitvoeringsorganisatie in samenwerking met lokale partners het initiatief voor de inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Resultaat

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



Toelichting

In 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de oprichting van een centrummanagementorganisatie. Met het Stadshart en de Vereniging Vastgoedeigenaren Binnenstad Woerden wordt de oprichting voorbereid. Een onderdeel daarvan is het oprichting van een BIZ-Vastgoed.

In 2025 is een Vastgoedmanager gestart om te bemiddelen tussen pandeigenaren en potentiële huurders. Deze inzet heeft geleid tot meerdere positieve verbindingen.

Inspanningen

4.8.1.1 Actieplan Gebiedsprogramma Vitale Binnenstad opstellen i.s.m. inwoners, ondernemers en initiatiefnemers met Uitvoeringsagenda programma tot 2050.



Toelichting

In 2024 is gestart met het opstellen van een gebiedsprogramma Binnenstad. Bij het participatieproces worden de Vestinggraad, het Stadshart en ook vastgoedeigenaren betrokken.

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



Toelichting

Het gebiedsprogramma moet nog worden vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een Economische Visie. Het gebiedsprogramma Binnenstad is een uitwerking van deze visie.

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



Toelichting

Er zijn adviezen ingewonnen over de wijze waarop een dergelijk systeem kan functioneren en wat de meerwaarde voor Woerden kan zijn. In de praktijk blijkt dat de winst in vervoersbewegingen van bezorgers en leveranciers minimaal is. De uitkomst van dit vooronderzoek wordt in 2025 besproken met de ondernemers.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.



Toelichting

Resultaat te bereiken in 2026.

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

Resultaat te bereiken in 2026.

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

Dit is meegenomen in de huidige processen. Bekendmakingen van bijeenkomsten worden gedeeld met alle bij ondernemers die aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging via het platform Chainels.

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

Bekendmakingen van bijeenkomsten worden gedeeld met alle bij ondernemers die aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging via het platform Chainels.

EEN DUURZAME TOEKOMST (ENERGIETRANSITIE) (4.11-4.14)

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

Isolatieprogramma wordt uitgevoerd.

Inspanningen

4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website en website Energieloket.



Toelichting

Het nieuwe energieloket is samen met vrijwel alle gemeenten in de provincie aanbesteed. De eigen website wordt hierop aangepast.

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



Toelichting

De doelgroep inwoners met een slecht geïsoleerde woning en een lage woningwaarde is actief benaderd. Dit gebeurt opnieuw in Q3 2025 voor de volgende fase van het isolatieprogramma.

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

Project is gestart.

Inspanningen

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



Toelichting

Verkenning is gestart.

4.11.2.3 Isolatieprogramma (eigen woningen) uitvoeren



Toelichting

Inspanning t/m 2026. Rijksgeld uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) wordt uitgekeerd aan inwoners. Uitvoering gebeurt in provinciaal verband, via het provinciale Energiedienstencentrum (EDC).

4.11.2.6 Met een communicatiecampagne alle inwoners van Woerden, per buurt of dorp, duidelijk maken wat er in hun woning moet gebeuren voor de toekomstige warmtevoorziening.



Toelichting

Wordt niet uitgevoerd wegens andere prioriteiten. Op de website kunnen inwoners deze informatie opzoeken. Er een communicatiestrategie opgesteld gericht op het ondersteunen van inwoners die hun huis willen verduurzamen.

4.11.2.7 Inwoners activeren tot samenwerken aan duurzaam verwarmen met installaties voor een groep huizen.



Toelichting

Subsidieregeling en ambtelijke ondersteuning zijn beschikbaar. Via energieloket en duurzaamheidswinkel worden inwoners die hier interesse in hebben geïnformeerd.

Resultaat

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



Toelichting

Er wordt nauw samengewerkt.

Inspanningen

4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.



Toelichting

Met de grotere initiatieven is een langjarige subsidierelatie aangegaan. Er wordt gewerkt aan een loketfunctie waarin alle initiatieven op energietransitiegebied samenkomen.

4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.



Toelichting

Nieuwe initiatieven worden ondersteund door middel van een subsidieregeling, ingehuurd expertise vanuit Stichting Buurkracht en mee inhoudelijke ondersteuning door de ambtelijke staf.

Resultaat

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



Toelichting

Er wordt gewerkt aan het reduceren van de CO2-uitstoot, onder andere via de routekaart energieneutraal eigen vastgoed. 2030 blijkt echter onhaalbaar.

Inspanningen

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



Toelichting

Er wordt gewerkt aan het CO2-neutraal maken van de organisatie, maar zonder het hulpmiddel CO2-prestatieladder.

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

Vergunning aan eerste zonneveld verleend. Meerdere aanvullende vergunningstrajecten lopen of zijn in voorbereiding.

Inspanningen

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



Toelichting

Voor een zonnenveld is een gebiedsproces doorlopen en vergunning verleend en er lopen trajecten om te komen tot meer zonnenvelden. Het gebiedsproces voor realisatie van windturbines is gereed.

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

Met name bij windenergie is dit belangrijk. Er is een jaar lang intensief gecommuniceerd over het proces voor Reijerscop en er wordt samengewerkt met inwonersinitiatieven die werken aan lokaal eigendom.

Resultaat

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



Toelichting

Het uitvoeringsplan is gereed.

Inspanningen

4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.



Toelichting

Het afstemmingsproces loopt.

4.12.2.2 Inwoners informeren.



Toelichting

Er is afgesproken de communicatie met inwoners te starten zodra er een geïnteresseerde initiatiefnemer is, vermoedelijk in de periode 2025-2026.

Resultaat

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



Toelichting

Het onderzoek naar grootschalige opwek voor na 2030 wordt najaar 2025 opgestart, na besluitvorming over het Toetsingskader Reijerscop.

Inspanningen

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



Toelichting

Inspanning loopt door t/m 2030, er is een vergunningsaanvraag ingediend ten bate van het onderzoek.

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



Toelichting

Het effect van zonnevelden op de bodemdaling wordt vanaf 2025 onderzocht, na vergunningverlening van een proefveld.

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

Naar aanleiding van het beoogde onderstation Linschoten is Stedin de vraag voorgelegd wat het effect van lokale opwek betekent voor de netcongestie. Het effect was alleen kwalitatief positief te duiden.

Inspanningen

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



Toelichting

Wordt meegenomen in communicatie over duurzaam wonen/verwarmen.

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

Samen met de ondernemersvereniging wordt onderzocht hoe ondernemers hier nog meer bij betrokken kunnen worden.

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

Regels voor kleine erfmolens zijn opgenomen in omgevingsplan. Er wordt geen nieuw beleid gemaakt voor middelgrote opwek, maar voor het simuleren van zonnevelden op grote daken wordt samenwerking met OKW gezocht.

4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.



Toelichting

Middelgrote zonnevelden zijn vanwege aangescherpt rijksbeleid niet meer aantrekkelijk. De gemeente stelt er geen beleid meer voor op.

Resultaat

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



Toelichting

Herijking is uitgevoerd.

Inspanningen

4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.



Toelichting

Bijdrage is geleverd. Er is een zienswijzeperiode doorlopen en de (aangepaste) herijking wordt dit jaar bestuurlijk bekrachtigd.

Resultaat

4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.



Toelichting

Er is vanuit Vermilion of het Rijk al een jaar niets vernomen

Resultaat

4.14.2 Uitvoering voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.



Toelichting

In 2025 worden de acties uit het Plan van aanpak 'Luchtkwaliteit in Woerden' verder opgepakt. Dit moet resulteren in een besluit eind 2025 of de gemeente Woerden wel of niet aansluit bij het Schone Lucht akkoord.

Inspanningen

4.12.2.1 Criterium uitstoot naar de lucht opnemen in inkoopbeleid.



Toelichting

Het nieuwe inkoopbeleid is nog in voorbereiding. Eerste helft 2025 wordt gezien of we het criterium uitstoot naar de lucht ook op kunnen nemen in onze eigen uitvoering.

4.12.2.2 Locatiekeuze evenementen i.v.m. uitstoot.



Toelichting

Wordt in 2025 opgepakt.

4.12.2.3 Uitvoeren communicatiecampagne houtstook in vervolg op resultaten campagne in 2024.



Toelichting

Net als vorig jaar is via krant, socials, driehoeks borden en op verzoek in wijkplatform gecommuniceerd om niet te stoken bij windstil en mistig weer en hiervoor de Stookwijzer te gebruiken. Tevens volgen we gemeenten die kiezen voor verdergaande maatregelen.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 5 'Onderwijs en sport' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-317	-357	-11	-11	Nadeel
Afwijkingen baten		0	0	0	0	
Saldo		-317	-357	-11	-11	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Oekraïne - leerplicht	4.3	-10	0	0	0	Nadeel
2 Regionaal Bureau Leerplicht	4.3	-27	-27	-27	-27	Nadeel
3 Coulancevergoeding verbetering ventilatie basisschool De Regenboog	4.3	-35	0	0	0	Nadeel
4 Nulmeting en herijking Integraal huisvestingsplan onderwijs	4.3	-63	-188	0	0	Nadeel
5 Duurzaamheidsmaatregelen zwembad Harmelen	5.2	-39	0	0	0	Nadeel
6 Bibliotheek	5.6	-158	-158	0	0	Nadeel
7 Kinderopvang, inspecties GGD	6.1	16	16	16	16	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-317	-357	-11	-11	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 5

1. **Oekraïne – leerplicht**

In 2024 hebben de leerplichtambtenaren bijgehouden hoeveel tijd zij hebben besteed aan het handhaven van de leerplicht onder Oekraïense ontheemden. Door verschillen in leerplicht in Oekraïne was niet altijd duidelijk bij de ouders dat kinderen al op 5-jarige leeftijd naar school moesten. Ook andere verwachtingen van het Nederlands onderwijssysteem maakte dat er relatief veel tijd besteed moet worden aan bewustwording en handhaving. We verwachten dat dit komende jaren minder wordt door investeringen in weerbaarheidstrainingen en opvoedcursussen bij ouders. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de inkomsten rijk Oekraïne.

2. **Regionaal Bureau Leerplicht**

De begroting van RBL is gestegen door toepassing van de jaarlijkse indexering en toename van de formatie. De daarbij behorende kosten zijn hiermee naar rato ook gestegen.

3. **Coulancevergoeding verbetering ventilatie basisschool De Regenboog**

Basisschool De Regenboog is gerealiseerd onder bouwheerschap van de gemeente. In een klein gedeelte van de school voldeed de ventilatie niet. Het schoolbestuur heeft dit laten verbeteren en verzoekt om vergoeding van de kosten. Hoewel niet is vastgesteld dat het om een constructiefout gaat waarvoor de gemeente wettelijk aansprakelijk is, erkennen wij onze verantwoordelijkheid als bouwheer en achten wij een coulancevergoeding gepast.

4. **Nulmeting en herijking Integraal huisvestingsplan onderwijs**

Volgens de vaststellingsovereenkomst onderwijshuisvesting wordt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs elke 5 jaar herijkt (onvermijdbaar). Het actuele IHP dateert van 2022. De volgende herijking staat voor 2026 op de rol. Uw raad heeft verzocht dit proces te vervroegen. Aangezien dit een gezamenlijk traject is van de gemeente en negen schoolbesturen, is inzet van een extern bureau wenselijk.

Voorafgaand is een nulmeting nodig van de onderwijs- en bouwkundige staat van diverse schoolgebouwen, eveneens uit te voeren door een extern bureau. Indien van nulmeting en herijking wordt afgezien, worden de afspraken uit het IHP niet nagekomen, waardoor niet adequaat op de vernieuwing van de onderwijshuisvesting gestuurd kan worden. De individuele schoolbesturen zullen de gemeente mogelijk in gebreke stellen (onuitstelbaar).

5. **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. Voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen moet het zwembad 3 tot 4 dagen sluiten, dit leidt tot een inkomstenderving van 15k. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de zomer 2025 tijdens een geplande sluiting.

6. **Bibliotheek**

Betreft invoering wettelijke zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. Ter voorbereiding ontvangen gemeenten binnen het gemeentefonds een decentralisatie uitkering.

7. **Kinderopvang, inspecties GGD**

Betreft structurele aframing (te ruim begroot) van het budget kinderopvang – inspecties GGD.

DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN (5.1)

Maatschappelijk effect

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

De resultaten en inspanningen die gekoppeld zijn aan dit maatschappelijke effect zijn in programma 3 en 4 opgenomen en verantwoord.

KANSRIJK WOERDEN (5.2-5.4)

Maatschappelijk effect

3.9 / 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.

Resultaat

3.9.4 / 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 is bekend dat de jongere sociëteiten activiteiten organiseren die gericht zijn op en plaatsvinden met jongeren. Dit is tevens opgenomen in de subsidiebeschikkingen. De uitvoering hiervan verloopt naar tevredenheid.

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 is een locatie en sportcourt gevonden die voldoet aan de opgestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Doormiddel van een participatietraject zal de inrichting van de voorziening verder ontwikkeld worden. Wanneer dit traject klaar is zal het voorstel aan de portfoliotafel worden gewogen en op de prioriteitenlijst geplaatst worden.

Daarnaast is er binnen de gemeente afstemming met andere mogelijke initiatieven voor de betreffende locatie. Het is heel goed mogelijk om culturele activiteiten hierbij aan te sluiten al naar gelang de interesse en behoefte van jongeren.

Resultaat

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



Toelichting

Voor de komende jaren blijft de uitvoering van het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022, in nauwe samenspraak met de schoolbesturen, centraal staan. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die sinds de vaststelling van het IHP zijn opgetreden.

Een belangrijke ontwikkeling is de opening van basisschool Sirat in Woerden, die in augustus 2025 haar deuren opent. Het ministerie heeft hiervoor in juni 2024 een beschikking afgegeven en in de Kadernota 2025 is het benodigde budget opgenomen. Daarnaast zijn in 2023 en 2024, samen met de schoolbesturen, scenario's ontwikkeld om het gebruik van schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. Deze scenario's bouwen voort op de constatering uit het IHP 2022 dat Woerden relatief veel kleine scholen kent, wat aanleiding gaf om het efficiënter gebruik van onderwijslocaties te verkennen.

Inmiddels zijn in principe afspraken gemaakt over de herschikking van het primair onderwijs. De voorgenomen plannen voor de herschikking en de herijking van het IHP zijn op 3 april 2025 met de raad besproken tijdens een themabijeenkomst. Daarbij zijn de maatschappelijke, financiële en ruimtelijke consequenties toegelicht en is input van de raad opgehaald.

De uitvoering van de herijking is voorzien in 2025/2026. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad instemt met de voorstellen voor de herschikking van het onderwijs en de herijking van het IHP. Afhankelijk van de keuzes en besluiten kan dit initiële investeringen vergen om op termijn structurele voordelen te behalen. De voorstellen worden afgestemd op het woonprogramma en de bredere gemeentelijke opgaven in het fysieke domein.

De schoolbesturen hebben in principe ingestemd met de voorgestelde herschikking. De vervolgstap is om deze afspraken verder uit te werken en formeel te bekrachtigen, in samenhang met de besluitvorming door de raad.

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 2025 en 2026 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. Voor 2025/2026 staat de herijking van het Integraal huisvestingsplan (IHP). het capaciteitstekort van het VO wordt meegenomen in deze herijking.

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 blijft de uitvoering van het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2022, in nauwe samenspraak met de schoolbesturen, centraal staan. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die sinds de vaststelling van het IHP zijn opgetreden.

Een belangrijke ontwikkeling is de opening van basisschool Sirat in Woerden, die in augustus 2025 haar deuren opent. Het ministerie heeft hiervoor in juni 2024 een beschikking afgegeven en in de Kadernota 2025 is het benodigde budget opgenomen. Daarnaast zijn in 2023 en 2024, samen met de schoolbesturen, scenario's ontwikkeld om het gebruik van schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. Deze scenario's bouwen voort op de constatering uit het IHP 2022 dat Woerden relatief veel kleine scholen kent, wat aanleiding gaf om het efficiënter gebruik van onderwijslocaties te verkennen.

Inmiddels zijn in principe afspraken gemaakt over de herschikking van het primair onderwijs. De voorgenomen plannen voor de herschikking en de herijking van het IHP zijn op 3 april 2025 met de raad besproken tijdens een themabijeenkomst. Daarbij zijn de maatschappelijke, financiële en ruimtelijke consequenties toegelicht en is input van de raad opgehaald.

De uitvoering van de herijking is voorzien in 2025/2026. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad instemt met de voorstellen voor de herschikking van het onderwijs en de herijking van het IHP. Afhankelijk van de keuzes en besluiten kan dit initiële investeringen vergen om op termijn structurele voordelen te behalen. De voorstellen worden afgestemd op het woonprogramma en de bredere gemeentelijke opgaven in het fysieke domein.

De schoolbesturen hebben in principe ingestemd met de voorgestelde herschikking. De vervolgstap is om deze afspraken verder uit te werken en formeel te bekrachtigen, in samenhang met de besluitvorming door de raad.

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. Ook dit wordt meegenomen in de herijking van het IHP.

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

2023-2025

Resultaat

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



Toelichting

In 2025 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

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



Toelichting

De menukaart met het aanbod van het jongerenwerk is bij de basisscholen onder de aandacht gebracht. 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. Kinderen uit groep 8 hebben de training Klaar voor de Middelbaar gevolgd.

Resultaat

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



Toelichting

We zien een afname in gebruik van taxivervoer en een toename in gebruik van leerlingenvervoer in de vorm van een OV-vergoeding. In het aanmeldformulier voor de aanvraag van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2025-2026 zijn aanpassingen gedaan om het zelfstandig reizen nog meer te stimuleren.

De verordening leerlingenvervoer wordt op dit moment herijkt. De nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen zijn meegenomen in het proces. Naar verwachting wordt de nieuwe verordening in Q2 2025 voorgesteld voor raadsbehandeling.

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

De verordening leerlingenvervoer wordt op dit moment herijkt. De nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen zijn meegenomen in het proces. Naar verwachting wordt de nieuwe verordening in Q2 2025 voorgesteld voor raadsbehandeling.

Resultaat

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



Toelichting

In 2025 geeft de gemeente verder uitvoering aan de notitie onderwijskansen voor kinderen van 0-13 jaar. De nieuwe, meer toegankelijke subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang is per 1 april 2025 ingegaan. De trajecten Taalvisite zijn uitgebreid. Vrijwilligers bezoeken gezinnen nu 20 keer in plaats van 15 keer, waardoor ouders nog meer gestimuleerd worden om hun kinderen te blijven voorlezen. In het eerste kwartaal is voor het onderwijs en de kinderopvang een themabijeenkomst georganiseerd over Positieve Gezondheid. Voor veel van de circa 50 deelnemers was dit een eerste kennismaking met het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Samen met de Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt hier een vervolg aan gegeven. De komende periode richten we ons, samen met de LEA, op het verder vergroten van onderwijskansen van de Woerdense kinderen en jongeren door onder andere het opstellen van een onderwijsagenda.

Resultaat

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



Toelichting

Om voor elke leerling een passend aanbod te kunnen realiseren, is het bieden van kwalitatief onderwijs binnen de school de basis. We werken hieraan in samenwerking en afstemming met netwerkpartners om, op basis van ondersteuningsbehoeften en inclusiegedachte, een zo thuisnabij mogelijk aanbod voor elke leerling te realiseren.

GEZOND EN VITAAL WOERDEN (5.6-5.7)

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



Toelichting

Op basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, er is meer ingezet op schooljongerenwerk met aandacht voor pesten, groepsdruk en gedrag rond de jaarwisseling. Jongeren coaching op verschillende leefdomeinen. Het aantal Talenthouses is uitgebreid waardoor er meer ingezet werd op talentgericht werken en jongerenparticipatie. Ook is er meer inzet op meidenwerk inzet op kwetsbare meiden is die extra ondersteuning kunnen gebruiken tijdens het opgroeien en inzet op aparte meidenactiviteiten.

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

Met de extra middelen uit de MAG is het bereik onder jongeren in 2024 aanzienlijk vergroot en nam de aanwezigheid van jongerenwerkers zowel online als offline toe. De menukaart met het aanbod van het jongerenwerk is bij de scholen onder de aandacht gebracht. Inzet op schooljongerenwerk op het VO. Kinderen BO groep 8. volgen de training Klaar voor de Middelbaar. De samenwerking met het lokale team wordt in 2025 verder geïntensiveerd.

Resultaat

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



Toelichting

Uit de recente GGD-monitor voor jeugd is gebleken dat in Woerden, meer kinderen en jongeren bewegen. Momenteel wachten we nog op de resultaten van de GGD monitor Volwassenen.

Inspanningen

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



Toelichting

In samenwerking met het Beweegteam Woerden wordt er reclame gemaakt voor beweeginterventies. Ook zijn er meer mbvo docenten opgeleid voor 55+ aanbod.

LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN (5.8)

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

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



Toelichting

Lopen/fietsen 5 of meer dgn. per week 87,2
Wekelijks sporten bij een club of sportschool 81,6
Wekelijks actief in vrije tijd 92,1
Bewegen dagelijks minstens 1 uur 15,7
Bewegen 5/meer dagen p.w. min. 1 uur 48,6

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

Deze ambitie is in kader van bezuinigingen 2024 geschrapt.

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

We zijn betrokken bij de pilot in het Bomen- en Bloemenkwartier. Het doel van dit project is het realiseren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners uit deze buurt.

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

Tijdens de verschillende planfasen is er doorlopend aandacht voor een gezonde leefomgeving. Het sociaal domein is waar dat kan aangehaakt, maar nog wel suboptimaal en niet structureel.

Resultaat

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



Toelichting

De gemeente heeft de aandelen van WoerdenSport Zwembaden B.V. per 1 januari 2025 van Stichting WoerdenSport overgenomen. Hiermee is het gemeentelijk sportbedrijf een feit. Over de toekomst van de zwembaden is nog geen besluit genomen.

Inspanningen

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



Toelichting

De gemeente heeft de aandelen van WoerdenSport Zwembaden B.V. per 1 januari 2025 van Stichting WoerdenSport overgenomen. Hiermee is het gemeentelijk sportbedrijf een feit.

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

Over de toekomst van de zwembaden is nog geen besluit genomen.

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 6 'Ruimtelijke ontwikkeling en wonen' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-2.352	-358	-308	-308	Nadeel
Afwijkingen baten		1.197	229	229	229	Voordeel
Saldo		-1.155	-129	-79	-79	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettaire neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Wet betaalbare huur	n.t.b.	-22	PM	PM	PM	Nadeel
2 VvE -bijdrage Bredeschool Schilderskwartier	4.3	-50	-50	0	0	Nadeel
3 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)	5.5	40	40	40	40	Voordeel
4 Omgevingswet - WRO-module	8.1	-12	-12	-12	-12	Nadeel
5 Omgevingswet - Plan en regelsoftware	8.1	-33	0	0	0	Nadeel
6 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)	8.3	8	-14	-14	-14	Voordeel/Nadeel
7 Inhuur personeel team Vastgoed	8.3	-200	0	0	0	Nadeel
8 Aframing uren domein Ruimte	8.3	-702	0	0	0	Nadeel
9 Strategisch ruimtelijk advies (BN)	0.4/8.1	-55	-55	-55	-55	Nadeel
10 Regisseur Wonen en Zorg (BN)	0.4/6.8	-130	-130	-130	-130	Nadeel
11 Landelijk gebied (BN)	0.4/8.1	-86	0	0	0	Nadeel
12 Subsidie versnelling woningbouw (BN)	8.3	-790	0	0	0	Nadeel
13 Omgevingswet (BN)	8.3	-137	-137	-137	-137	Nadeel
14 Omzetting investeringskrediet vervanging auto landmeters (BN)	8.3	0	5	5	5	Voordeel
15 Omzetting investeringskrediet vervanging auto landmeters (BN)	8.3	0	-5	-5	-5	Nadeel
16 Beleidsadviseur vastgoed (BN)	0.4/8.3	-184	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-2.352	-358	-308	-308	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Strategisch ruimtelijk advies (BN)	0.4	27	27	27	27	Voordeel
2 Regisseur Wonen en Zorg (BN)	0.4	65	65	65	65	Voordeel
3 Landelijk gebied (BN)	0.4	86	0	0	0	Voordeel
4 Subsidie versnelling woningbouw (BN)	8.3	790	0	0	0	Voordeel
5 Omgevingswet (BN)	0.4	137	137	137	137	Voordeel
6 Beleidsadviseur vastgoed (BN)	0.4	92	0		0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.197	229	229	229	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 6

1. **Wet betaalbare huur**

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Met de invoering van deze wet kregen gemeenten een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Met de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur, Wet vaste huurcontracten en Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten op 1 juli 2024 is deze rol uitgebreid. In de septembercirculaire 2024 is door het Rijk budget toegekend middels een decentralisatie uitkering.

2. **VvE -bijdrage Bredeschool Schilderskwartier**

De Rembrandt van Rijnschool heeft de Bredeschool Schilderskwartier (Jozef Israëllaan) verlaten. Zij zaten ook in de VvE. Het schoolgedeelte is teruggekomen bij de gemeente, waardoor wij ook verantwoordelijk zijn voor hun deel van (de dotatie aan) de VvE. Aan de Willem Alexanderschool, (en anderen) wordt gevraagd het gedeelte wat nu leegstaat, te huren. De huurprijs kan dan de meerkosten vanaf 2027 dekken.

3. **Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)**

Betreft het verlagen van het ODRU budget op archeologie, omdat vanuit de ODRU hier geen inzet meer op plaatsvindt.

4. **Omgevingswet - WRO-module**

Betreft de aanschaf van de WRO-module voor het maken en bijhouden van ruimtelijke plannen, het uitvoeren van vergunningverlening en het monitoren van de naleving van de wet.

5. **Omgevingswet - Plan en regelsoftware**

Betreft eenmalige leveringskosten voor Plan- en regelsoftware. Het budget voor de structurele kosten is al opgenomen in de meerjarenbegroting.

6. **VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)**

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

7. **Inhuur personeel team Vastgoed**

Voor het team Vastgoed is tijdelijk extra capaciteit nodig. Het gaat om specialistische functies die niet structureel ingevuld konden worden, ondanks meerdere wervingspogingen. Vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt is inhuur noodzakelijk om de voortgang en kwaliteit van het werk te borgen. Deze externe inzet is per definitie duurder dan vaste formatie. We blijven inzetten op structurele oplossingen, maar zijn op korte termijn aangewezen op tijdelijke inhuur.

8. **Aframing uren domein Ruimte**

In de afgelopen drie jaar is structureel een deel van de begrote projecten niet gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat bij zowel voorjaars- als najaarsrapportages uren zijn afgeraamd. Bijstelling van het budget is nodig om deze trend op te vangen en realistische inzet te kunnen begroten. Inmiddels is gestart met een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van deze onderrealisatie. Daarbij kijken we onder andere naar een mogelijk te optimistische inschatting van de inzet op projecten, verminderde productiviteit binnen teams, en een toename van beleidsmatige ambities waarvoor vooraf geen bijbehorend budget is aangevraagd. Het doel is om structurele verbetermaatregelen te kunnen treffen, zodat toekomstige ramingen beter aansluiten bij de feitelijke inzet.

Voor dit traject is het van belang dat we hier goed de tijd voor nemen, zodat de analyse zorgvuldig en volledig is. Tegelijkertijd is het urgent om tot verbetermaatregelen te komen. Daarom is het essentieel dat we de uitkomsten van dit traject met ingang van 2027 goed kunnen verwerken in de begroting.

9. **Strategisch ruimtelijk advies (BN)**

In Oudewater is behoefte aan een ruimtelijk strategisch adviseur ter ondersteuning van onder andere regionale vergaderingen. Technische wijziging via programma 8 – Overhead.

10. **Regisseur Wonen en Zorg (BN)**

In het Uitvoeringsplan van de Maatschappelijke agenda van de gemeente Woerden en het Sociaal Akkoord van de gemeente Oudewater is ingestemd met het aantrekken van een beleidsadviseur wonen en zorg gekoppeld aan de budgetten voor lokaal maatwerk maatschappelijke opvang / beschermd wonen (MOBW). In 2024 heeft een kwartiermaker wonen en zorg de processen neergezet om initiatieven voor woningen met een zorgcomponent beter te stroomlijnen. De kwartiermaker constateert dat sturing en ondersteuning de komende jaren nodig is en blijft opdat de gewenste woon-zorg initiatieven gerealiseerd worden. Met de functie van regisseur wonen en zorg kunnen we dit borgen. Technische wijziging via programma 3.

11. **Landelijk gebied (BN)**

Betreft technische correctie i.v.m. omzetten van exploitatiebudget naar loonbudget.

12. **Subsidie versnelling woningbouw (BN)**

Projectsubsidie periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 voor de bekostiging van de activiteiten/projecten m.b.t. de versnelling van woningbouw. Zie tevens inkomst onder punt 4 'mutaties baten'.

13. **Omgevingswet (BN)**

Betreft technische correctie i.v.m. omzetten van exploitatiebudget naar loonbudget.

14. **Omzetting investeringskrediet vervanging auto landmeters (BN)**

Betreft omzetting investeringskrediet voor de vervanging van de V-115-HX naar een exploitatiebudget i.v.m. lease.

15. **Omzetting investeringskrediet vervanging auto landmeters (BN)**

Zie toelichting bij punt 14.

16. **Beleidsadviseur vastgoed (BN)**

Betreft 1 FTE voor de functie beleidsadviseur vastgoed uit het budget organisatieontwikkeling. Technische wijziging via programma 8 – Overhead.

Baten programma 6

1. **Strategisch ruimtelijk advies (BN)**

In Oudewater is behoefte aan een ruimtelijk strategisch adviseur ter ondersteuning van onder andere regionale vergaderingen. Technische wijziging via programma 8 – Overhead.

2. **Regisseur Wonen en Zorg (BN)**

In het Uitvoeringsplan van de Maatschappelijke agenda van de gemeente Woerden en het Sociaal Akkoord van de gemeente Oudewater is ingestemd met het aantrekken van een beleidsadviseur wonen en zorg gekoppeld aan de budgetten voor lokaal maatwerk maatschappelijke opvang / beschermd wonen (MOBW). In 2024 heeft een kwartiermaker wonen en zorg de processen neergezet om initiatieven voor woningen met een zorgcomponent beter te stroomlijnen. De kwartiermaker constateert dat sturing en ondersteuning de komende jaren nodig is en blijft opdat de gewenste woon-zorg initiatieven gerealiseerd worden. Met de functie van regisseur wonen en zorg kunnen we dit borgen. Technische wijziging via programma 3.

3. **Landelijk gebied (BN)**

Betreft technische correctie i.v.m. omzetten van exploitatiebudget naar loonbudget.

4. **Subsidie versnelling woningbouw (BN)**

Projectsubsidie periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 voor de bekostiging van de activiteiten/projecten m.b.t. de versnelling van woningbouw. Zie tevens lasten onder punt 12 'mutaties lasten'.

5. **Omgevingswet (BN)**
Betreft technische correctie i.v.m. omzetten van exploitatiebudget naar loonbudget.
6. **Beleidsadviseur vastgoed (BN)**
Betreft 1 FTE voor de functie beleidsadviseur vastgoed uit het budget organisatieontwikkeling.
Technische wijziging via programma 8 – Overhead.

BOUWEN EN WONEN (6.1-6.4)

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. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.



Toelichting

De planning voor 2025 ligt net onder de doelstelling van 300 woningen. Voor de periode 2025 - 2028 is de verwachting dat de doelstelling van 300 - 400 woningen wel wordt gehaald.

Resultaat

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



Toelichting

Resultaat in 2026

Inspanningen

6.1.2.1 Bij tenders wordt het woonprogramma meegegeven als uitgangspunt, zodat de juiste woningen voor de juiste doelgroepen worden gebouwd.



Toelichting

Het woonprogramma wordt standaard meegestuurd als bijlage bij de tenders. Sinds maart is dat het nieuwe vastgestelde Woonprogramma Woerden woon goed! 2025 - 2029.

6.1.2.2 Het woonprogramma geldt als uitgangspunt bij woningbouwprojecten, heldere sturing, etc.



Toelichting

Dit gebeurt standaard. Het nieuwe Woonprogramma geeft hier een nog duidelijker handvat voor.

Resultaat

6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.



Toelichting

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is dit kader niet opgesteld.

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

Vanwege het ontbreken van een accounthouder is nog onduidelijk of er in 2025 een raadsvoorstel opgesteld zal worden.

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



Toelichting

Zodra er een accounthouder aangesteld is, kan een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning opgesteld worden.

Resultaat

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



Toelichting

In het nieuwe woonprogramma worden betaalbaarheidseisen gesteld voor koopwoningen. In 2025-2026 worden mogelijke maatregelen om koopwoningen betaalbaar te houden verder onderzocht.

Inspanningen

6.1.4.1 In 2025-2026 stellen we maatregelen op die de betaalbaarheid van koopwoningen waarborgen.



Toelichting

In het nieuwe woonprogramma worden betaalbaarheidseisen gesteld voor koopwoningen. In 2025-2026 worden mogelijke maatregelen om koopwoningen betaalbaar te houden verder onderzocht.

Resultaat

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



Toelichting

De achterstand op de taakstelling is in 2024 kleiner geworden, maar nog niet helemaal goed gemaakt (6 statushouders te weinig gehuisvest). Dit komt o.a. door de schaarste van sociale huurwoningen.

Inspanningen

6.1.5.1 Verschillende mogelijkheden onderzoeken voor huisvesting van statushouders binnen de gemeente Woerden.



Toelichting

Czas Wonen en de gemeente werken aan locaties met flexwoningen waar o.a. statushouders worden gehuisvest (locatie 'De Bleek' en locatie 'De Heem').

Resultaat

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

In het nieuwe Woonprogramma Woerden Woont goed! 2025 - 2029 is veel aandacht voor wonen en zorg. Zo wordt o.a. het realiseren van geclusterde woonvormen als uitgangspunt meegenomen in de advisering op nieuwbouwprojecten.

Inspanningen

6.1.6.1 Starten functie regisseur wonen en zorg, die uitvoering geeft aan het intern en extern verbinden van wonen en zorg, en ondersteunt bij woon-zorg initiatieven.



Toelichting

Werving regisseur wonen en zorg loopt.

6.1.6.2 Starten van de ontwikkeling van minimaal twee geclusterde woonvormen en/of zorggeschikte woonvormen.



Toelichting

We zien in Woerden meerdere ontwikkelingen waarbij gedeelde voorzieningen gerealiseerd worden, zoals een gezamenlijke ruimte, gezamenlijk binnentuin. In 2025 werken we in de Nota Woonvormen mogelijke woonconcepten uit voor ouderen inclusief welzijn en zorg. Hiermee kunnen we de gewenste diversiteit van geclusterde woonvormen in onze gemeente stimuleren.

Resultaat

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



Toelichting

Voor de kern Zegveld zijn in maart 2024 samen met de inwoners potentiële woningbouwlocaties opgehaald.

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

2025

6.2.1.2 Voor de kern Zegveld zijn in 2024 potentiële woningbouwlocaties opgehaald samen met de inwoners. Dit wordt in 2025 verder uitgewerkt, zodat er een verzoek ingediend kan worden als ontwikkellocatie voor de kern Zegveld.



Toelichting

Voor de kern Zegveld zijn in maart 2024 samen met de inwoners potentiële woningbouwlocaties opgehaald.

Resultaat

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



Toelichting

Om de integrale kaders voor duurzame mobiliteit en kwaliteit (woonprogramma, stedenbouw, groen-blauwe as en duurzaamheid) voor de Poort van Woerden projecten vast te stellen is gekozen voor een programma benadering. Dit maakt het mogelijk om op voorhand strategische keuzes te maken zodat de deelprojecten voortvarend verder kunnen worden gebracht en helpt bij lobby bij regio, provincie en Rijk. Daarnaast richt het programma zich op het oppakken van nog onbeantwoorde (overkoepelende) vraagstukken, integrale eenduidige sturing op gebiedsdoelen en het bewaken van de samenhang van de vier deelgebieden. Inhoudelijk vormen de waarden en uitgangspunten uit de Woerdense omgevingsvisie een belangrijk vertrekpunt.

Inspanningen

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

2025

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



Toelichting

In 2025 wordt het programmaplan Poort van Woerden integraal uitgewerkt en in Q4 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het programma richt zich op de totaalontwikkeling van Poort van Woerden en de kaders die nodig zijn om de ontwikkeling tot een succes te maken.

6.2.2.8 Snellerpoort: Bouwveld B1 wordt opgeleverd.



Toelichting

Q3 levert Cazas dit complex (De Waag) op.

6.2.2.9 Snellerpoort: Bouwveld B2 is in 2024 een koop/realisatie overeenkomst gesloten en start in 2025 met de bouw.



Toelichting

Bouw van plan "Huis in 't Veld (Bemog) is in Q1 gestart.

6.2.2.10 Snellerpoort: Voor bouwveld B3 is in 2024 een ontwikkelovereenkomst gesloten en sluiten we in 2025 een koop/realisatie overeenkomst.



Toelichting

De koop/realisatie overeenkomst voor plan Porta (Bolton) is in Q1 gesloten.

6.2.2.11 Snellerpoort: Voor bouwveld B4 starten we in 2024 een selectie (als de verkoop van B2 voorspoedig verloopt) en sluiten we in 2025 een ontwikkelovereenkomst.



Toelichting

Voor de woningen in bouwveld B2 was (net als recentelijk voor de woningen in bouwveld B3) de belangstelling overweldigend (voor alle prijscategorieën). De selectie voor bouwveld B4 is daarom direct na de jaarwisseling (2024/2025) opgestart.

6.2.2.12 Snellerpoort: Voor bouwveld B5/B6 is in 2024 een ontwikkelovereenkomst gesloten en sluiten we in 2025 een koop/realisatieovereenkomst.



Toelichting

De ontwikkelovereenkomst met Hoogvliet/Heembouw is medio 2024 gesloten. Naar verwachting volgt de koop/realisatie overeenkomst medio 2025.

Resultaat

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



Toelichting

Putkop: Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Wanneer dit beroep wordt behandeld is afhankelijk van de planning van de Raad van State.

Burgemeester van Zwietenweg: Beantwoording zienswijzen en aanpassen van de onderzoeken nemen meer tijd in beslag. Q2,3 2025 wordt dit bestemmingsplan inclusief beantwoording zienswijzen ter vaststelling aan u voorgelegd.

Inspanningen

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



Toelichting

Putkop: Er is (nog) geen overeenstemming bereikt met de eigenaren van de benodigde gronden. Een onteigeningsprocedure is in voorbereiding. Tevens blijft de gemeente in gesprek om er minnelijk uit te komen.

Burgemeester van Zwietenweg: Er is (nog) geen overeenstemming bereikt met de eigenaren van de benodigde gronden voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. De gesprekken met de eigenaren lopen nog.

Resultaat

6.2.6 Het winkelcentrum in Tournoyveld vernieuwen



Toelichting

Inspanningen

6.2.6.1 Vastgesteld stedenbouwkundigkader



Toelichting

Q2 2025 zal het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

6.2.6.2 Anterieure overeenkomst sluiten ten behoeve van de vernieuwing van het winkelcentrum en woningbouwontwikkeling.



Toelichting

Deze inspanning wordt in 2026 verwacht.

Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

In de volgende raadsperiode



Toelichting

Zie 6.3.1.1.

Inspanningen

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



Toelichting

De voorbereidingen voor de opbouw van het omgevingsplan gaan richting afronding. In 2024 zijn er middelen beschikbaar gekomen voor medewerkers met een specialistische functie die aan het omgevingsplan werken. Twee van de vier vacatures zijn ingevuld, voor één van de functies (projectleider

omgevingsplan) wordt momenteel ingehuurd. De werving van de twee vacatures (projectleider omgevingsplan en beheerder omgevingsplan) gaan door. Daarnaast is nieuwe software aangekocht en geïmplementeerd. Medewerkers volgen trainingen voor de software en vakinhoudelijke cursussen. We verwachten in Q2 2025 te starten met het omzetten van de bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. Er is een planbureau aangetrokken om ons te ondersteunen bij het vertalen van de regels uit bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. In Q4 2024 is een start gemaakt met de inventarisatie van regels uit bestaande verordeningen die overgeheveld moeten worden naar het omgevingsplan. Deze regels zijn gebundeld in één nieuwe verordening: de Verordening fysieke leefomgeving. In Q3 2025 verwachten we de verordening voor te leggen aan uw gemeenteraad, waarna deze verwerkt kan worden in het omgevingsplan. De volgorde en planning voor het omzetten van de Verordening fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan zal afgestemd worden op de overgang van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. De gemeenteraad zal middels een RIB verder geïnformeerd worden over de planning voor de opbouw van het omgevingsplan.

Resultaat

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.



Toelichting

Zie 6.3.2.1 en 6.3.2.2

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.



Toelichting

In Q4 2024 is een start gemaakt met de inventarisatie van regels uit bestaande verordeningen die overgeheveld moeten worden naar het omgevingsplan. Deze regels zijn gebundeld in één nieuwe verordening: de Verordening fysieke leefomgeving. In Q3 2025 verwachten we de verordening voor te leggen aan uw gemeenteraad, waarna deze verwerkt kan worden in het omgevingsplan. De volgorde en planning voor het omzetten van de Verordening fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan zal afgestemd worden op de overgang van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan. De gemeenteraad zal middels een RIB verder geïnformeerd worden over de planning voor de opbouw van het omgevingsplan. 2024-2025

6.3.2.2 Verordening fysieke leefomgeving voorleggen aan de gemeenteraad.



Toelichting

Zie 6.3.2.1. In Q3 2025 verwachten we de verordening voor te leggen aan uw gemeenteraad.

Resultaat

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



Toelichting

Bij de actualisatie van het zogenoemde afwijkingenbeleid zal het uitgangspunt zijn dat er meer ruimte voor maatschappelijk initiatief ontstaat. Dit afwijkingenbeleid zal verwerkt worden in het omgevingsplan. De gemeenteraad zal middels een RIB verder geïnformeerd worden over de planning voor de opbouw van het omgevingsplan. Zie ook 6.3.1.1.

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

Zie 6.3.1.1. De gemeenteraad zal middels een RIB verder geïnformeerd worden over de volgorde en de planning voor de opbouw van het omgevingsplan.

6.3.3.1 Onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. Hierover een voorstel voorleggen aan de raad.



Toelichting

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Afwijkingenbeleid voor de erfbouw in de stads- en dorpskernen. Waarbij het beleid versimpeld (leesbaarder) en versoepeld wordt. Dit beleid wordt afgerond in 2025.

Resultaat

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.



Toelichting

RWS wil geen geluidswallen bij Harmelen en Woerden aanleggen.

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

Gesprek is gevoerd. RWS heeft geen wettelijke plicht, heeft extra stil asfalt aangelegd en wil niet investeren in een (onderzoek naar een) geluidswal.

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



Toelichting

Omdat RWS geen geluidswallen bij Harmelen en Woerden wil aanleggen is dit beoogd onderzoek niet meer aan de orde.

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 (



Toelichting

Structurele samenwerking tussen sociaal en ruimtelijk domein is nog niet gerealiseerd. Middels portfoliomanagement gaan we hier wel op in zetten.

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

Tijdens de verschillende planfasen is er doorlopend aandacht voor een gezonde leefomgeving. Het sociaal domein is waar dat kan aangehaakt, maar nog wel suboptimaal en niet structureel.

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

In 2025 worden de organisatorische stappen gezet om daarna aan de slag te gaan met de strategische visie. Naar verwachting zal hiermee een start worden gemaakt in Q4 2025 of Q1 2026.

Inspanningen

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



Toelichting

Zowel in het programma Poort van Woerden alsmede in de gehele organisatieontwikkeling wordt ingezet op dit strategisch overleg. De structuur van zowel het programma als de organisatieontwikkeling als geheel wordt dit jaar vormgegeven. Naar verwachting gaan we in Q4 2025 of Q1 2026 hiermee ook inhoudelijk aan de slag.

STERKE ECONOMIE (6.5)

Maatschappelijk effect

6.5 Transitie landelijk gebied

(Overige onderdelen Economie in programma 4.)

Resultaat

6.5.1 Uitgangspunten notitie landelijk gebied wordt opgeleverd



Kwaliteit (toelichting)

De uitgangspuntennotitie Landelijk gebied is aangeleverd bij de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt in juni hier een besluit over.

Inspanningen

6.5.1.1 Onderzoeken of de opgaves voor het landelijk gebied kunnen worden uitgewerkt in een programma Landelijk gebied.



Toelichting

Dit is een activiteit die loopt.

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 7 'Algemene inkomsten' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-27	-1.214	-1.377	-1.526	Nadeel
Afwijkingen baten		1.871	2.935	2.417	2.468	Voordeel
Saldo		1.844	1.721	1.040	942	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Septembercirculaire - Wet betaalbare huur	0.8	-49	-42	-23	-19	Nadeel
2 Septembercirculaire - Bibliotheekmiddelen	0.8	-158	-158	0	0	Nadeel
3 Septembercirculaire - Toezicht en handhaving kinderopvang	0.8	-5	0	0	0	Nadeel
4 Septembercirculaire - Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)	0.8	-14	-13	-13	-14	Nadeel
5 Septembercirculaire - Digitaal stelsel omgevingswet	0.8	41	48	56	64	Voordeel
6 Septembercirculaire - Bijstand jongeren norm	0.8	0	15	15	15	Voordeel
7 Septembercirculaire - Wet op de lijkbezorging	0.8	0	-9	-9	-9	Nadeel
8 Septembercirculaire - Besparingsverlies jeugd	0.8	0	-1.057	-1.091	-1.096	Nadeel
9 Septembercirculaire - Indexatie Wmo demografie	0.8	0	-156	-312	-467	Nadeel
10 Septembercirculaire - Bibliotheekmiddelen	0.8	158	158	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-27	-1.214	-1.377	-1.526	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Meicirculaire - technische correctie	0.7	-108.785	-102.653	-104.043	-104.501	Nadeel
2 Septembercirculaire - Integratie-uitkering Participatie SD	0.7	5.856	5.589	5.464	5.161	Voordeel
3 Septembercirculaire - Prov. taken VTH	0.7	77	77	77	77	Voordeel
4 Septembercirculaire - Voorschoolse vz peuters	0.7	86	86	86	86	Voordeel
5 Septembercirculaire - Armoedebestrijding kinderen	0.7	188	188	188	188	Voordeel
6 Septembercirculaire - Weerbaar bestuur / Veilig wonen	0.7	7	7	0	0	Voordeel
7 Septembercirculaire - Bibliotheekmiddelen	0.7	158	158	0	0	Voordeel
8 Septembercirculaire - Extra capaciteit Boa's	0.7	38	38	38	38	Voordeel
9 Septembercirculaire - Wet kwaliteitsborging bouw	0.7	25	25	0	0	Voordeel
10 Septembercirculaire - Wet betaalbare huur	0.7	49	42	23	19	Voordeel
11 Septembercirculaire - Stelpost BCF	0.7	1.447	1.447	1.447	1.447	Voordeel
12 Septembercirculaire - Algemene deel gemeentefonds	0.7	101.352	96.652	97.707	98.380	Voordeel
13 Decemberrcirculaire - Algemene deel gemeentefonds	0.7	1.097	1.004	1.155	1.298	Voordeel
14 OZB eigenaren niet-woningen	0.6	85	85	85	85	Voordeel
15 OZB eigenaren woningen	0.6	190	190	190	190	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.871	2.935	2.417	2.468	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 7

1 t/m 10: Dit betreffen de mutaties uit de septembercirculaire 2024. Conform raadsinformatiebrief D/24/159985 worden de financiële effecten in de voorjaarsrapportage 2025 verwerkt.

Baten programma 7

1 t/m 13: Punt 1 betreft een technische correctie voor een verbeterde weergave in de begroting. Daarnaast zijn de mutaties uit de septembercirculaire conform raadsinformatiebrief D/24/159985 en de decembercirculaire 2024 verwerkt.

14. OZB eigenaren niet-woningen

De opbrengsten van de OZB eigenaren niet-woningen zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden.

15. OZB eigenaren woningen

De opbrengsten van de OZB eigenaren woningen zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden.

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

De OZB is voor 2025 alleen verhoogd met de (verwachte) inflatie.

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

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. Voor de Begroting 2026 zijn daarom verdere maatregelen noodzakelijk.

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

Resultaat

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



Toelichting

De schuldquote is op dit binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening en via de keuze om te werken met een investeringsplafond wordt er ook op gestuurd om in de toekomst onder de signaalwaarde van 130% te blijven.

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

De financiële ratio's zijn opgenomen in deze jaarrekening. Met name via het investeringsplafond sturen wij ook op financiële ratio's.

Resultaat

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.



Toelichting

Op een aantal aspecten heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de auditcommissie. In april 2025 is de aangepaste Financiële Verordening in de raad vastgesteld.

Inspanningen

7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.



Toelichting

Er is wel een start gemaakt met risicomanagement, maar dit moet in 2025 nog verder opgepakt worden.

7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.



Toelichting

Het nieuwe inkoopbeleid is in concept gereed en wordt binnenkort voor wensen en bedenkingen naar de raad gestuurd.

7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.



Toelichting

Nog niet gestart

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



Toelichting

2025

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 8 'Overhead' opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-754	-119	-41	-25	Nadeel
Afwijkingen baten		101	27	27	27	Voordeel
Saldo		-652	-91	-14	2	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:
(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 Opleidingsbudgetten	0.4	-63	0	0	0	Nadeel
2 Certificeringen ICT	0.4	-25	-25	-25	-25	Nadeel
3 Regeling voor vervroegde uittrading (RVU)	0.4	-67	-74	-16	0	Nadeel
4 Aframing uren domein openbare ruimte en ruimte	0.4	-702	0	0	0	Nadeel
5 HR21	0.4	-20	-20	0	0	Nadeel
6 3 FTE organisatieversterking (BN)	0.4	270	0	0	0	Voordeel
7 1 FTE organisatieversterking BDS (BN)	0.4	-148	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-754	-119	-41	-25	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
1 1 FTE organisatieversterking BDS (BN)	0.4	74	0	0	0	Voordeel
2 Strategisch ruimtelijk advies (BN)	0.4	27	27	27	27	Voordeel
Totaal mutaties - baten		101	27	27	27	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten programma 8

1. **Opleidingsbudgetten**
Extra benodigd opleidingsbudget voor het team vastgoed, ruimtelijke plannen, ruimtelijk beleid & projecten. Daarnaast heeft het team realisatie en beheer extra opleidingsbudget nodig voor

vakspecialistische opleidingen (telemetrie, CROW, BLVC e.d.), cursussen en certificeringen (VCA-vol, CROW 500 e.d.).

2. **Certificeringen ICT**

De certificering van de medewerkers (verplichte taak) kan niet binnen het bestaande opleidingsbudget betaald worden.

3. **Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)**

Met ingang van 2025 hebben drie personeelsleden aangegeven gebruik te willen maken van de RVU, dit is conform de CAO gemeenten 2024-2025.

4. **Aframing uren domein openbare ruimte en ruimte – overhead opslag**

In de afgelopen drie jaar is structureel een deel van de begrote projecturen niet gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat bij zowel voorjaars- als najaarsrapportages uren zijn afgeraamd. Bijstelling van het budget is nodig om deze trend op te vangen en realistische inzet te kunnen begroten. Inmiddels is gestart met een verdiepend onderzoek naar de oorzaken van deze onderrealisatie. Daarbij kijken we onder andere naar een mogelijk te optimistische inschatting van de inzet op projecten, verminderde productiviteit binnen teams, en een toename van beleidsmatige ambities waarvoor vooraf geen bijbehorend budget is aangevraagd. Het doel is om structurele verbetermaatregelen te kunnen treffen, zodat toekomstige ramingen beter aansluiten bij de feitelijke inzet.

Voor dit traject is het van belang dat we hier goed de tijd voor nemen, zodat de analyse zorgvuldig en volledig is. Tegelijkertijd is het urgent om tot verbetermaatregelen te komen. Daarom is het essentieel dat we de uitkomsten van dit traject met ingang van 2027 goed kunnen verwerken in de begroting.

5. **HR21**

In de zomer van 2024 is de gemeente Woerden gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van met de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van HR21. In de offerte dd. 24 januari 2024 is uitgegaan van ca. 150 unieke werknaamfuncties. Inmiddels is gebleken dat het om fors meer functies gaat, namelijk 280 functies. Achterstallig onderhoud is hier mede de oorzaak van. Daarnaast zijn er in de loop der jaren meer functies bijgekomen die niet beschreven waren. Gezien de grootte van de opschoonactie, wordt er gewerkt met een indelingscommissie. Daarmee verwachten de aan de achterkant minder bezwaren te krijgen en gaat hiermee de kost voor de baat uit. Indien er toch bezwaren worden ingediend, moeten deze worden beoordeeld door een geschillencommissie.

6. **3 FTE organisatieversterking (BN)**

In organisatieversterking ad € 2,0 mln. zijn drie functies (gedragswetenschapper sociaal domein, beleidsadviseur vastgoed en medewerker bestuur-/directie secretariaat) opgenomen die prioriteit hadden en die nog ingevuld moesten worden voordat er definitief beschikking was over het tweede miljoen. Deze functies zijn administratief niet toegevoegd omdat de dekking onduidelijk is geweest. Met deze budgetneutrale wijziging zijn deze drie functies in 2025 alsnog gedekt. De kadernota zal gebruikt worden voor het structurele effect.

7. **1 FTE organisatieversterking BDS (BN)**

Betreft 1 FTE voor de functie medewerker bestuur-/directie secretariaat uit het budget organisatieontwikkeling.

Baten programma 8

1. **1 FTE organisatieversterking BDS (BN)**

Betreft 1 FTE voor de functie medewerker bestuur-/directie secretariaat uit het budget organisatieontwikkeling.

2. **Strategisch ruimtelijk advies (BN)**

In Oudewater is behoefte aan een ruimtelijk strategisch adviseur ter ondersteuning van onder andere regionale vergaderingen.

BIJLAGE 1 OVERZICHT ACTUALISATIE INVESTERINGSKREDIETEN 2025

In onderstaande tabel is de actualisatie van de investeringskredieten per 31 mei opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investeringskredieten 2025	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 31-5-2025	Prognose restant 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Storage 2024(K)	104	-50	0	54		
Data center 2025 (K)	65		0	65		
Werkplekken 2025(K)	200		0	200		
Aanschaf devices 2025 (K)	65		0	65		
Software 2025(K)	162		0	0	162	
Avex vergaderruimte V7 2025 (K)	60		0	60		
Avex raadszaal 2025(K)	150		0	150		
Brandweerkazerne Harmelen 2021(K)	2.089		0	0	2.089	
Brandweerkazerne Zegveld 2021(K)	2.098		515	1.583		
Bronafzuiging brandweerpost Woerden 2025(K)	50		0	50		
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K)	1.432		0	0	716	716
Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K)	407		0	0	204	204
Nieuwbouw politiebureau 2021(K)	5.374		176	100	2.549	2.549
Snelfietspaden 2021(K)	868		73	370	425	
Realisatie centraalbrug Defensie eiland(K)	0	7	7	0		
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K)	3.366		443	2.100	823	
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K)	-597		8	-604		
Vervanging verhardingen 2023(K)	18	-3	15	0		
OVL vervangingsachterstand masten 2023(K)	107		0	107		
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K)	298		72	226		
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K)	1.498		276	1.222		
Civiele kunstwerken 2024(K)	183		62	121		
Vervanging verhardingen Kromwijkdijk 2024(K)	625		0	30	595	
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade(K)	18		0	18		
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade (K)	58		0	58		
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 (K)	600		2	150	448	
OVL vervangingsachterstand masten 2024 (beheer)(K)	506		-5	350	161	
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 (K)	150		0	0	150	
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 (K)	125		0	0	125	
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024(K)	225		0	0	225	
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024(K)	2.475		2	275	2.198	

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings- kredieten 2025	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 31-5- 2025	Prognose restant 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 (K)	98		0	98		
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024(K)	494		1	0	100	393
Toeileidende fietsroute 1a 2024(K)	790		0	550	240	
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot) (K)	640		0	640		
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost(K)	150		0	50	100	
Vervanging verhardingen 25 (Schilderskwartier West(K)	1.200		0	125	1.075	
Vervanging verhardingen 25 Bedrijventer. Polanen(K)	1.870		0	935	935	
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) (K)	750		34	250	466	
Vervanging verhardingen 25 Harmelen Kastanjelaan (K)	1.000		0	500	500	
Civiele kunstwerken 2025(K)	453		28	200	225	
Openbare verlichting 2025 (armaturen-beheer) (K)	336		0	136	200	
Openbare verlichting 2025 (masten)(K)	615		2	300	313	
Snellerbrug 2025 (asfalt/elementen etc)(K)	200		0	50	150	
Openbare verlichting 2025 (armaturen-projecten) (K)	56		35	20		
Invoering parkeerregulering schilwijken 2025(K)	90		2	15	73	
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023(K)	1.263		26	50	750	437
Oevers en beschoeiingen 2024(K)	59	56	115	0		
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024(K)	1.497		0	50	1.447	
Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024(K)	143		0	143		
Oevers en beschoeiingen 2025 (K)	400		96	304		
Beschoeiing Brediushek/ van Kempensingel 2025(K)	75		2	65	8	
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9(K)	315		1	157	157	
Andersenschool(K)	75	-75	0	0		
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024(K)	417		0	417		
Vernieuwing St. Bavo - School - uitvoering (Ann.)(K)	4.099		0	4.099		
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (Ann.)(K)	286	-286	0	0		
Islamitische school Sirat 2025(K)	185		0	185		
Vernieuwing R. de Jagerschool(K)	5.795		2	2.896	2.896	
Tractie (2 waterpompen) 2021(K)	45		0	0		45
Vervanging binnensportinventaris 2021(K)	40		0	40		
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden(K)	70		31	40		
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)(K)	350		0	350		
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus	157		0	157		

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings- kredieten 2025	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 31-5- 2025	Prognose restant 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
2024(K)						
Renovatie gymgebouw Cobema Ritsemastraat(K)	49		0	49		
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust 2025(K)	45	-45	0	0		
Siveo, trainingsveld drainage en masten vervangen(K)	65		11	54		
Losse versnipperaar 2019(K)	65		52	13		
Groenvoorzieningen 2024(K)	119		0	119		
Groenvoorzieningen 2025 (beheer) (K)	852		220	450	182	
Speelvoorzieningen 2025(K)	363		16	300	47	
Cruyff court (of iets soortgelijks) 2025(K)	120		0	20	100	
Groenvoorzieningen 2025 (projecten) (K)	197		13	100	84	
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen(K)	901		18	441	441	
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K)	177		3	174		
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a(K)	567		9	279	279	
Uitvoeringsplan KbOR 2021(K)	60	-5	0	54		
Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K)	51	-20	24	7		
Uitvoeringsplan KbOR 2022(K)	218	0	79	140		
Vrijvervalriolering 2023(K)	2.217		219	1.998		
Duikers en drainage 2023(K)	98	-1	28	23	47	
Uitvoeringsplan KbOR 2023(K)	720		79	389	126	126
Vrijverval riolering 2024(K)	4.718		171	2.750	1.797	
Duikers en drainage 2024(K)	247	-28	2	216		
Vrijvervalriolering 2025 (K)	4.904		0	500	2.500	1.904
Voorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Z-O(K)	220		0	75	145	
Vervanging en renovatie rioolgemaal 2025(K)	244		32	100	112	
Duikers en drainage 2025(K)	260	-1	0	0	188	71
Uitvoeringsplan KbOR 2025(K)	909		0	0	350	559
Bovengrondse glascontainers 2023(K)	40		17	23		
40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024(K)	8		0	8		
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024(K)	44		0	15	15	14
GFT cocons 2024 (K)	944		306	75	563	
Vervanging verzamelcontainers 2025(K)	200	20	43	177		
Mobiele kraan (komt van 2027) 2025(K)	300		0	0	300	
Rolpacker A&R 2025(K)	25	-25	0	0		
Vervanging kliko's / mini-containers jaarschijf 25(K)	53		9	44		
40m3 container milieustraten 2025(K)	20		0	20		
Afbakenen/afschermen islamitische grafvelden 2021(K)	20		0	20		
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K)	20		0	20		
Uitbreiding urnenkelders 2022(K)	20		0	20		
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't	7	-7	0	0		

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings- kredieten 2025	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 31-5- 2025	Prognose restant 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Spijck 2022(K)						
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K)	188		6	181		
Vervanging groen 2023(K)	20		0	20		
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk(K)	30		0	30		
Realiseren nieuwe urnenmuur 2025(K)	40		0	40		
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024(K)	242		0	242		
Vervanging V-115-HX electrisch, Landmeters 2025 (K)	40	-40	0	0		
Vervanging V-114-HX electrisch, Wijkonderhoud 25(K)	45	-2	0	43		
Vervanging V-113-HX electrisch, Wijkonderhoud 25(K)	45	-10	0	35		
Totaal	67.528	-514	3.382	28.834	27.780	7.017

BIJLAGE 2 ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE

Toelichting op de stand van zaken van de gemeentelijke organisatieontwikkeling, met onder meer aandacht voor professionalisering, organisatieontwikkeling, nieuwe organisatiestructuur, HR21, DVO en invulling van vacatures.

1. Inleiding

In het kader van de voorjaarsrapportage wordt in deze bijlage een uitgebreide toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie.

De afgelopen periode is voortvarend gewerkt aan de versterking van de organisatie. In deze toelichting wordt ingegaan op:

- De invulling van vacatures met inzet van de beschikbaar gestelde middelen van 2 miljoen euro;
- De voortgang van het programma organisatieontwikkeling;
- Het proces rondom de nieuwe organisatiestructuur;
- De stand van zaken met betrekking tot HR21;
- De actualisatie van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Oudewater;
- Overige relevante ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering.

Doel van deze toelichting is om inzicht te bieden in de voortgang en te laten zien dat er op deze thema's actief wordt gestuurd. Daarmee wordt gewerkt aan een stevige basis voor een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

2. Professionalisering van de bedrijfsvoering

Binnen het domein Bedrijfsvoering is het afgelopen jaar een strategische lijn uitgezet gericht op het toekomstbestendig maken van de organisatie. De strategie kent drie fasen:

1. Sturing en inzicht: verbeteren van grip op sturingsinformatie en processen.
2. Versterken van de basis: investeren in arbeidsvoorwaarden, werkdruk en werkomstandigheden.
3. Toekomstgericht vernieuwen: ontwikkelen van een wendbare, flexibele en aantrekkelijke organisatie.

In uitvoering zijn onder meer:

- De implementatie van een nieuw personeels- en salarissysteem (AFAS);
- Opbouw van HR-analytics en dashboards;
- Versterking van grip op inhuur en procesverbeteringen;
- Versterking van cybersecurity en bewustwording;
- Investeren in het kantoorconcept;
- Verhoogde inzet op vakopleidingen en leiderschapsontwikkeling;
- Versterking van de BHV-organisatie.

Het versterken van de basis is noodzakelijk gebleken. Er wordt bewust gestuurd op het op orde brengen van de bedrijfsvoering, zodat deze aansluit bij de schaal en opgaven van de gemeente.

3. Programma organisatieontwikkeling

Het programma organisatieontwikkeling richt zich op het versterken van de hele organisatie, zodat deze beter in staat is om de maatschappelijke opgaven te realiseren en inwoners optimaal te bedienen.

Visie en kernwaarden vormen hierin het fundament:

- Eigenaarschap
- Vertrouwen
- Samenspel
- Voortdurend leren en verbeteren

De strategische doelen zijn vastgelegd in de organisatiedoelen voor 2028 en de programmadoelen 2025. Hierover heeft uw raad besloten bij het [raadsvoorstel organisatieontwikkeling](#) van februari 2024 (D24/136025)

Belangrijke speerpunten daarbij zijn:

- Het realiseren van een continue verbetercultuur (PDCA).
- Een logische en navolgbare organisatiestructuur met integraal management.
- Een cultuur waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen en zich kunnen ontwikkelen.
- Het versterken van datagedreven en resultaatgerichte sturing.

We lichten deze hieronder toe.

Organisatiestructuur

In 2024 zijn we gestart met een omvangrijk traject om onze organisatiestructuur te herijken. In september presenteerden we een nieuwe structuur op hoofdlijnen met vier domeinen: Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Publiek en Veiligheid en domein Bedrijfsvoering. Concerncontrol wordt in de nieuwe structuur weer apart in de structuur opgenomen.

Bureau Berenschot heeft dit voorstel doorgelicht; de eerste adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad is op 10 januari verstuurd. Hoewel de OR positief stond tegenover de richting, bleven er – gelet op de omvang van de wijziging – nog de nodige vragen open.

Daarom is er onmiddellijk doorontworpen, nadrukkelijk mét betrokkenheid van medewerkers en leidinggevend, zodat de nieuwe opzet ook in de praktijk werkbaar is. De concept-structuur is intussen aan een praktijktoets onderworpen; de bevindingen verwerken we in een tweede adviesaanvraag die medio juni 2024 wordt ingediend. We mikken op een definitief OR-advies per 1 september, waarna we de implementatie zorgvuldig kunnen voorbereiden. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe structuur is 1 januari 2026, zodat er tijd is voor een goede overgang en het borgen van continuïteit in dienstverlening en bedrijfsvoering.

De implementatie van de nieuwe structuur wordt voorbereid voor ingang op 1 januari 2026. In deze fase worden:

- Praktijktoetsen uitgevoerd binnen de domeinen (mei-juni 2025).
- Functies en rollen verder uitgewerkt.
- Domein- en teamplannen ontwikkeld op basis van de nieuwe structuur en doelenboom.
- Cultuurinterventies uitgewerkt (cultuurkompas).

In 2025 richten we onze organisatieontwikkeling nadrukkelijk op vier speerpunten. Allereerst zetten we stevig in op procesgericht werken, zodat onze dienstverlening heldere, voorspelbare stappen kent en we beter kunnen sturen op doorlooptijd en kwaliteit. Parallel daaraan versterken we het integraal management: leidinggevend krijgen expliciet de verantwoordelijkheid én de instrumenten om over domeinen heen te sturen op resultaten, middelen en medewerkers. Om die sturing te ondersteunen ontwikkelen we eenduidige formats voor domein- en teamplannen, waardoor doelen, KPI's en voortgang voortaan op een meer uniforme wijze worden vastgelegd en vergeleken. Ten slotte treffen we de voorbereidingen voor de implementatie van HR21, zodat functie- en waarderingssystematiek naadloos aansluit op de vernieuwde organisatiestructuur en de actuele markt. Deze vier focuspunten vormen samen de brug tussen de herijkte structuur en een wendbare, professioneel gestuurde gemeentelijke organisatie.

4. Invulling van vacatures (middelen 2^e miljoen)

Met de tweede tranche van de door de raad beschikbaar gestelde 2 miljoen euro is er onder meer ruimte om extra teammanagers aan te stellen die nodig zijn om de te grote 'span of control' te verlagen. In het licht van de voorgestelde nieuwe organisatiestructuur wordt er momenteel een wervingscampagne gestart voor de werving van teammanagers.

De versterking van de managementcapaciteit draagt bij aan de verdere implementatie van de professionalisering van de organisatie.

5. HR21 / Functiewaardering

HR21 is het generieke functie- en waarderingssysteem voor gemeenten, waarmee functies op een uniforme en transparante manier worden beschreven en gewaardeerd binnen de gemeentelijke sector. De invoering van HR21 is gekoppeld aan het bredere programma organisatieontwikkeling. De implementatie wordt voorbereid en is voorzien in het eerste halfjaar van 2026, waarbij we met de organisatie hebben afgesproken dat de (financiële) effecten met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 1 januari 2026. Hiermee wordt geborgd dat HR21 aansluit op de nieuwe organisatiestructuur en het gewenste leiderschaps- en cultuurprofiel. Oorspronkelijk was de planning om de implementatie van HR21 eerder te doen. Vanwege het grote aantal projecten dat speelt en de langere voorbereidingstijd van de organisatiestructuur is ervoor gekozen om voor HR21 meer tijd uit te trekken. Het is immers van groot belang dat de voorbereiding zorgvuldig verloopt.

6. HR-systemen: implementatie van AFAS

Per 1 januari 2026 zal binnen de gemeentelijke organisatie een nieuw HR-systeem zijn geïmplementeerd. Het huidige systeem (ADP) is technisch verouderd en zal niet langer worden ondersteund. Daarnaast biedt het bestaande systeem beperkte ondersteuning voor moderne HR-processen; veel werkzaamheden moeten momenteel nog handmatig worden uitgevoerd.

In het afgelopen jaar is daarom een Europees aanbestedingstraject doorlopen, met als uitkomst dat gekozen is voor het systeem AFAS. Deze keuze sluit goed aan op de behoeften en ambitie van de gemeente Woerden en is mede gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten.

AFAS biedt een modern, gebruiksvriendelijk HR- en Payroll-systeem, dat volledig digitaal en online toegankelijk is (ook via een app). Het systeem ondersteunt de uitvoering van vrijwel alle HR-processen, zoals verlof, declaraties, salarisverwerking en personeelsdossiers, en biedt leidinggevend en medewerkers meer inzicht en sturingsmogelijkheden.

De implementatie van AFAS is nadrukkelijk gekoppeld aan de bredere organisatieontwikkeling. Het systeem zal ingericht worden op basis van de nieuwe HR21-functie- en waarderingsstructuur, die parallel wordt ontwikkeld. Vanwege de samenhang met de invoering van de nieuwe organisatiestructuur is de planning voor HR21 licht verschoven: het doel is dat alle functies medio 2026 conform HR21 in AFAS geregistreerd staan.

Met de komst van AFAS wordt een belangrijke stap gezet in het professionaliseren van de HR-processen en het verbeteren van de ondersteuning van leidinggevend en medewerkers binnen de organisatie.

7. DVO met de gemeente Oudewater

De samenwerking tussen de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater wordt vormgegeven op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Sinds de evaluatie in 2024 is ingezet op het versterken en professionaliseren van deze samenwerking.

De evaluatie onderstreepte het belang van de samenwerking op onder meer de robuustheid van de ambtelijke organisatie, aantrekkelijk werkgeverschap en regionale positionering. Tegelijkertijd bleek uit de evaluatie dat er behoefte is aan verdere verbetering van rolhelderheid, balans in inzet en kostenverdeling, en aan duidelijkere kwaliteitsafspraken.

Op basis hiervan hebben beide gemeenten in 2024 besloten om de samenwerking de komende vier jaar voort te zetten en te verdiepen, met als uitgangspunt een vorm van zakelijk partnerschap. Hierin staan transparantie en professionaliteit centraal.

In 2025 is gewerkt aan het actualiseren van de DVO, die als samenwerkingsovereenkomst zal worden voortgezet. Daarbij worden onder meer de volgende elementen uitgewerkt:

- Een actualisering van de beschrijving van de dienstverlening (basis- en aanvullende diensten), inclusief normen voor kwaliteit en kwantiteit.
- Een passende verdeelsleutel voor kosten en inzet, afgestemd op de feitelijke verdeling van werkzaamheden.
- Afspraken over governance, sturing en overlegstructuren.
- Procesafspraken voor gezamenlijke ontwikkeling en harmonisatie van beleid.

De samenwerking beoogt daarnaast om de uitvoeringskracht te versterken, kwetsbaarheid te verminderen en meer ruimte te bieden voor gezamenlijke beleidsontwikkeling en kennisdeling. Er is een raadsvoorstel aan de gemeenteraden van Woerden en Oudewater aangeboden in het kader van een procedure van wensen en bedenkingen. De colleges zullen de samenwerkingsovereenkomst met elkaar aangaan.

8. Relatie tot Kadernota

Het is van belang dat de organisatie mee kan ademen met toe- en afname in taken. In de kadernota is een aantal maatregelen opgenomen die hierbij worden afgewogen.

Het gerenoveerde gemeentehuis is in 2019 in gebruik genomen. Het aantal werkplekken is ten opzichte van het aantal personeelsleden drastisch gereduceerd. Inmiddels blijkt door een groeiende organisatie dat het aantal werkplekken en met name het aantal samenwerkingsruimtes tekort schiet. Er is een inventarisatie gemaakt om te bekijken hoe met zo gering mogelijke bouwkundige aanpassingen hierin kan worden voorzien. Daarvoor is in de kadernota een investering geraamd van ongeveer €400.000,-

Een ander onderwerp dat naar voren komt is het opleidingsbudget. Het opleidingsbudget dat in Woerden is gereserveerd is lager dan het gemiddelde in Nederland. In de kadernota wordt voorgesteld om het opleidingsbudget in een aantal jaren naar dit gemiddelde terug te brengen. Ook wordt een tijdelijke impuls voorgesteld om de nieuwe systematiek rond IBOR goed in te trainen.

Verder wordt een aantal concrete taken toegevoegd die nodig zijn voor de beheersing en voorbereiding van projecten. Er worden middelen voorgesteld voor het structureel inbedden van portfoliomanagement en een opgavemanager voor de voorbereiding van complexe investeringsprojecten (zoals onder meer zwembaden en andere maatschappelijke accommodaties), een kleine uitbreiding van het bestuurs- en directiesecretariaat en ondersteuning voor de nieuwe vorm van samenwerking tussen Woerden en Oudewater.

Daar staat ook krimp tegenover. Er wordt een aantal taakstellingen en bezuinigingen voorgesteld die zullen gaan leiden tot een afname van de formatie. Dat zal overigens middels natuurlijk verloop worden opgevangen. En er is een opdracht gegeven aan de directie om de problematiek rond niet-declarabele uren op te lossen binnen bestaande middelen.

9. Conclusie

De afgelopen periode is binnen de gemeentelijke organisatie duidelijk voortgang geboekt op het gebied van professionalisering en organisatieontwikkeling.

De implementatie van integraal management, de voorbereiding van de nieuwe organisatiestructuur, het versterken van de bedrijfsvoering en de invulling van sleutelposities laten zien dat veel zaken op de rit staan. Hierop wordt actief gestuurd, met oog voor fasering, draagvlak en werkbaarheid.

De focus in de komende periode ligt op het zorgvuldig implementeren van de nieuwe structuur, het verder versterken van de ondersteunende processen en het realiseren van de gewenste cultuurontwikkeling. Daarmee wordt de organisatie verder toegerust op het realiseren van de gemeentelijke opgaven en ambities.

--