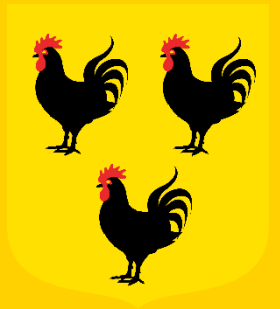
Zomernota 2020

Gemeente
Woudenberg

INHOUDSOPGAVE ZOMERNOTA 2020

			Bladzijde
Strategiekaart			
Hoofdstuk 1	-	Inleiding	1
Hoofdstuk 2	-	Programma 1 Samenleving	3
	-	Programma 2 Leefomgeving	8
	-	Programma 3 Veiligheid	14
	-	Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen	20
	-	Programma 5 Dienstverlening	26
Hoofdstuk 3	-	Financiële rapportage	36
Hoofdstuk 4	-	Toelichting financiële rapportage	44

STRATEGIEKAART



Uitvoering binnen mogelijkheden wet- en regelgeving

Waar gaan we voor en waar staan we voor?

Dit betekent dat wij staan voor een zelfstandig Woudenberg dat ambitieus, efficiënt en voortvarend aan de slag gaat om het beste te doen voor Woudenberg. We hebben vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en organisaties. Samen werken we aan een duurzame, sociale, ondernemende en veilige toekomst voor ons dorp. Een dorp waar iedereen mee kan doen, we weerbaar zijn, we omzien naar elkaar en iedereen zich thuis voelt. Inwoners ervaren de gemeente als een professionele dienstverlener en partner. Woudenberg is een financieel gezonde gemeente met oog voor kwaliteit en betaalbaarheid. Een gemeente die meedenkt, participeert, stimuleert en faciliteert.

Wat is onze visie voor de komende jaren?

Samenleving
Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Leefomgeving
Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving die veilig en toekomstbestendig is ingericht. Een ruimte waar een ieder vrij in kan bewegen, die ook beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Veiligheid
Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. En waarin overlast en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, integraal worden aangepakt.

T. Cnossen, M.H. Treep

Ruimte, wonen en ondernemen
Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuren van Woudenberg, door duurzaam verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Dienstverlening
Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de gemeente Woudenberg als een professioneel dienstverlener en partner.

T. Cnossen, M.H. Treep en A.J. Vlam

Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?

Samenleving
Gezondere leefstijl van de inwoners.
Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners.

Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen.

Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Leefomgeving
Meer positieve beleving van de beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen).

Betere verkeersveiligheid.

Meer klimaat adaptieve maatregelen en minder wateroverlast.

Meer bewonersinitiatieven.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Veiligheid
Een veiliger Woudenberg.

Betere verbinding tussen zorg en veiligheid.

Minder ondermijnende criminaliteit.

T. Cnossen, M.H. Treep

Ruimte, wonen en ondernemen
Ondersteunen van meer duurzaamheid voor mens, milieu en markt.

Meer ruimte voor het ontwikkelen van passende woningen en bedrijfsaanbod.

Verdere versterking en behoud van het ruimtelijk en landschappelijk raamwerk van Woudenberg.

Meer facilitering van particulier initiatief en gebruik maken van expertise en creativiteit van de markt.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam

Dienstverlening
Gemakkelijker maken voor inwoners, ondernemers en organisaties om initiatieven te realiseren.
Tijdiger betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid.
Meer digitale dienstverlening en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig.
Beter beheer en zorgvuldig gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.
Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

T. Cnossen, M.H. Treep en A.J. Vlam

Hoofdstuk 1. Inleiding

Voor u ligt de zomernota 2020. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar. In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen[1]:

- Strategiekaart
- Inleiding
- Voortgang “Wat willen we bereiken” van de vijf beleidsprogramma’s
- Financiële rapportage
- Toelichting financiële rapportage

De primitieve begroting 2020 bevat een positief saldo van € 44.189. Na verwerking van deze zomernota bedraagt het begrotingssaldo 2020 € 992.228 negatief. De nadelige bijstelling van € 197.840 ten opzichte van het geprognosticeerde tekort van € 838.577 uit de financiële tussenrapportage 2020, wordt veroorzaakt door enkele positieve en negatieve mutaties waarvan de grootste bijlstelling de hogere uitvoeringskosten WOZ/belastingen is. Hierdoor en gezien de hoogte van het tekort verwachten we het begrotingsjaar 2020 financieel negatief af te sluiten.

Aanvullend op de bijstellingen die in de financiële tussenrapportage 2020 in beeld zijn gebracht, bevat deze zomernota de volgende mutaties voor het begrotingsjaar 2020:

Saldo positieve primitieve begroting 2020			**44.189**
Mutaties n.a.v. financiele tussenrapportage 2020		-838.577	
Mutaties n.a.v. zomernota 2020 *(met invloed op begrotingsresultaat)*			
- Voordeel uitvoering bestek	10.000		
- Hogere uitgaven bestrijding eikenprocessierups	-7.800		
- Hogere uitgaven flexibele loonkosten	-20.000		
- Hogere uitgaven als gevolg van corona *(half mei tot en met juli)*	-13.000		
- Hogere uitvoeringskosten WOZ/belastingen *(extra t.o.v. tussenrapportage)*	-290.166		
- Algemene uitkering *(per saldo)*	98.328		
- Hogere toevoeging aan reserve ICT	-26.156		
- Onttrekkingen reserve duurzaamheid ten gunste van begrotingsresultaat *(per saldo)*	40.000		
- Overige aanpassingen *(diverse posten tot € 7.500)*	10.954		
Totaal mutaties		-197.840	
Verwacht tekort begrotingsjaar 2020			**-992.228**

[1] De zomernota 2019 bevatte voorts een overzicht met financiële mutaties. Dit ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening en de bijbehorende accountantscontrole. Dit uitgebreide hoofdstuk met financiële mutaties volgt bij de najaarsrapportage 2020.

Argumenten

In de beleidsbegroting 2020 heeft uw raad de ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en prestaties van de gemeente zijn gericht op het realiseren van deze ambities en ontwikkelingen. Halverwege het jaar maakt de gemeente de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting?

Het financiële beeld in deze zomernota is onveranderd ten opzichte van de situatie zoals beschreven in de financiële tussenrapportage die u, gelijktijdig bij de kaderbrief 2021-2024 heeft ontvangen. Het financiële beeld bevat voornamelijk negatieve verschillen ten opzichte van de begroting 2020 waarbij de grootste structurele budgetwijzigingen de uitgaven voor leerlingenvervoer, de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo en de kosten van ICT zijn. Incidenteel komen daar de uitvoeringskosten WOZ/belastingen, de budgetverhoging voor de breed-spectrumaanbieders en de kosten als gevolg van de aanpak van het coronavirus bij als meest in het oog springende.

Gezien de omvang van het saldo, is het – voor het derde achtereenvolgende jaar op rij – de verwachting dat 2020 met een financieel tekort wordt afgesloten. Gelet op deze financiële positie van de gemeente is het van groot belang dat het geraamde tekort wordt teruggebracht. Daarbij zijn in de financiële tussenrapportage 2020 aanvullende besparingsmogelijkheden verwerkt welke geen of zeer beperkt invloed hebben op het voorzieningenniveau. Omdat deze zomernota desondanks een tekort van ruim € 992.000 laat zijn, heeft de ambtelijke organisatie de opdracht gekregen om te komen met verdere voorstellen om te besparen op de uitgaven in 2020. Dit door bijvoorbeeld de uitvoering van taken te temporiseren.

Verder wordt sinds half maart ons dagelijks leven bepaald door de aanpak van het coronavirus. Veel energie en tijd van de gemeente is in de eerste fase gegaan naar het aanpakken van de effecten van deze crisis op de korte termijn. Het coronavirus heeft voor een langere periode effect hebben op alle aspecten van ons leven: de economie, het onderling vertrouwen, een herwaardering van vitale beroepen en de manier waarop naar de overheid wordt gekeken. Dit leidt voor de gemeente tot extra kosten en minder opbrengsten. We dienen hierop in te spelen en het vraagt om een bijstelling van onze dienstverlening en gemeentelijke ambities. Gelijktijdig staan we voor de opdracht om de maatschappij en de economie weer op te bouwen tijdens én na de coronacrisis. In deze zomernota wordt op programmaniveau, waar nodig, ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis voor de voortgang van de programmadoelstellingen. De incidentele kosten 2020 verwerken we in deze zomernota en uiteindelijk in de jaarrekening 2020. Het Rijk heeft toegezegd noodzakelijke incidentele kosten te compenseren. Omdat deze compensatie met onzekerheid omgeven is, hebben wij hiervoor in deze zomernota geen opbrengsten kunnen ramen.

De zomernota 2020 wordt ter besluitvorming voorgelegd tijdens de raadsvergadering van 24 september 2020.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck
Secretaris

T. Cnossen
Burgemeester

Samenleving

Programma 1

Visie van het programma

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.

Wat houdt het programma in?

Het programma samenleving omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet en aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

Trends en ontwikkelingen

- Door de Coronacrisis ziet de wereld er opeens heel anders uit. Dit geldt ook voor het sociaal domein. De komende periode wordt de impact van de Coronacrisis duidelijker. Bijvoorbeeld als het gaat over de financiële zelfredzaamheid, mentale en fysieke gezondheid en de inkomsten van diverse vrijwilligersorganisaties;
- De groep ouderen wordt groter en doordat mensen langer leven, zijn er meer tachtigplussers Hierdoor stijgt de zorgvraag door ouderen. Daarnaast vraagt dit extra aandacht voor eenzaamheid en mantelzorg;
- De landelijke tendens dat steeds meer jongeren een zorgvraag hebben, zien we ook in Woudenberg. Daarbij heeft Woudenberg relatief veel inwoners onder de 18 jaar;
- In heel Nederland groeit het aantal mensen met een migratieachtergrond. Ook in Woudenberg. In 2015 had 8,5% van de Woudenbergers een migratieachtergrond. In 2019 was dat 10%;
- De groei van het aantal huishoudens is groter dan de groei van het aantal inwoners. Dit komt onder meer door vergrijzing en een sterke toename van één-, en tweepersoonshuishoudens.

Wettelijke ontwikkelingen per 1 januari 2020:

- Wettelijke invoering van het abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen;
- Invoering Wet Verplichte GGZ (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd).

Maatschappelijk effect 1 – Inwoners hebben een gezondere leefstijl en meer inwoners zijn maatschappelijk en sociaal actief

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat meer inwoners een positieve, gezonde leefstijl hebben en dat meer inwoners duurzaam maatschappelijk actief zijn, hun talent ontwikkelen en zich deel voelen uitmaken van de samenleving en/of zich daarvoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het concept ‘positieve gezondheid’, waarbij we vooral

uitgaan van het potentieel van de mens en zijn of haar vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Door zo vroeg mogelijk (de kans op) problemen te signaleren en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden, willen we de kans op zwaardere problematiek verminderen. Ook willen we optimale ontwikkelkansen voor jeugdigen aanbieden, zodat een goede basis voor de toekomst wordt gelegd. Om dit alles te realiseren werken we samen met inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en zorgprofessionals.

Stand van zaken 2020

Door de Coronacrisis kon de GGDrU van half maart tot en met juni een deel van haar reguliere werkzaamheden (inspectie kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, vaccinaties) niet of beperkt uitvoeren. Deze werkzaamheden worden nu weer opgestart.

Doordat inwoners veel thuis zijn, nemen de irritaties tussen buren toe. Het beroep op buurtbemiddeling is hierdoor gestegen. De gemeente voert dit richting het Rijk op als extra kostenpost Corona. Tijdens de periode maart tot en met mei hebben mantelzorgers het extra zwaar gehad vanwege het gedeeltelijk wegvallen van dagbesteding en andere zorg.

Door Corona is er een vergrootte kans op eenzaamheid, in het bijzonder bij kwetsbare doelgroepen als ouderen en chronisch zieken. Om eenzaamheid bij ouderen te beperken is er samen met kennisinstituut Movisie een traject gestart om activiteiten specifieker in te richten op de bestrijding van eenzaamheid.

Om er aan bij te dragen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mobiel blijven, is er een werkatelier gestart waaraan onder meer Coöperatie De Kleine Schans (CDKS), Stichting Welzijn Ouderen (SWO), de gemeente en een extern adviseur deelnemen. Het doel van het werkatelier is om de samenwerking tussen organisaties rondom ouderen te ondersteunen en te stimuleren. Dit wordt afgestemd met het onderzoek waar de gemeente aan deelneemt rondom valpreventie. Vanuit het werkatelier waren voor het voorjaar drie bijeenkomsten gepland, waar al veel aanmeldingen voor waren. Corona gooide echter roet in het eten. Na de zomervakantie kijken we of de bijeenkomsten alsnog door kunnen gaan.

Het Rijk stimuleert het sluiten van lokale sportakkoorden om inwoners aan te moedigen tot een gezonde leefstijl. Daartoe is in 2020 ook in Woudenberg een sportakkoord opgesteld. De uitvoering van het sportakkoord start dit jaar en loopt door in 2021. Daarnaast zetten we ons in om in 2020 duidelijkheid te hebben over de huidige capaciteit van sporthal De Camp in relatie tot de ruimtebehoefte.

Een groot deel van de programmering van culturele en maatschappelijke activiteiten in Het Cultuurhuis kon door de coronacrisis niet plaatsvinden. Dit geldt ook voor de geplande Open Monumentendag en de activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid. De activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid worden verplaatst naar 2021.

In februari is gestart met de uitvoering van ‘Vroeg Eropaf’, een preventieproject waarbij we op basis van meerdere betalingsachterstanden op één adres op huisbezoek gaan en ondersteuning aanbieden. Het consequent maandelijks aanleveren van achterstandsgegevens door deelnemende partijen verdient nog aandacht. En ook hier was door Corona een aangepaste dienstverlening nodig waardoor nog beperkt resultaten zijn geboekt. Het beroep op schuldhulpverlening was de afgelopen periode lager dan gemiddeld. Dit komt overeen met het landelijke beeld en komt naar verwachting doordat mensen door Corona de focus op andere zaken hadden.

De gemeente heeft de afgelopen periode de regierol vervuld in het regelen van de noodopvang van kinderen van ouders met een beroep in de zorg en kinderen uit kwetsbare gezinnen. Hierdoor is geregeld gezamenlijk overlegd met scholen en kinderopvang. Dit is door alle deelnemers als positief ervaren. Daarnaast zijn

vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders gebeld om het contact te onderhouden en hen een hart onder de riem te steken. Ook is overleg gevoerd over de wijze waarop dienstverlening aan inwoners in aangepaste vorm toch zoveel mogelijk kon doorgaan.

Maatschappelijk effect 2 – Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen

Wat willen we bereiken?

Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dicht bij het huishouden opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een professional) maar gaan naar het huishouden toe (met uitzondering van werk en inkomen) om daar aan de slag te gaan en te komen tot een plan van aanpak. De antwoorden op de ondersteuningsvragen willen we zo passend mogelijk maken. Dit betekent: eerst helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna samen met het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden bereikt. Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen, gebaseerd op één plan van aanpak.

Stand van zaken 2020

Voor Coöperatie De Kleine Schans (CDKS) betekent de Coronacrisis een aanzienlijke verandering in de manier van werken. Vanaf half maart tot en met juni ging vrijwel alles digitaal of telefonisch. Huisbezoeken werden alleen afgelegd wanneer het echt noodzakelijk was. Hiervoor werd een protocol opgesteld. Met kwetsbare mensen werd extra vaak telefonisch of digitaal contact gezocht. Zodra de maatregelen het toestonden vonden ook meer afspraken in de buitenlucht plaats, onder meer door tijdens een wandeling zaken te bespreken. De directeur van CDKS maakte onderdeel uit van het crisisteam Samenleving Corona, waardoor er snel geschakeld kon worden tussen de gemeente en de coöperatie. Het aantal signalen van inwoners die door de coronamaatregelen in die maanden tegen (extra) problemen aanliepen, is beperkt gebleven. De coöperatie heeft zich op verschillende manieren ingespannen om te komen met alternatief aanbod. Zo organiseerde zij in april haar eerste webinar: “Hoe kom je als gezin de lange coronaperiode door?”

Nu CDKS twee jaar bestaat is het tijd om terug te kijken en te bepalen of de aannames en verwachtingen die we destijds ten aanzien van de (oprichting van de) coöperatie hadden, juist zijn gebleken. Om te zien op welke wijze CDKS uitvoering geeft aan de taken die voortvloeien uit de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Leerplichtwet. Zowel het Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) als de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand zijn momenteel bezig met een onderzoek waarvan de resultaten in het najaar worden verwacht.

Op 1 januari 2020 is het abonnementstarief van kracht gegaan. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen van €19,- per maand per gezinseenheid. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Dit verlaagt deels de administratieve lasten en voor inwoners betekent het minder stapelfacturen. Landelijk heeft deze overgang de nodige vertraging opgelopen. Het is op dit moment niet bekend wanneer gemeenten de initiële startberichten kunnen aanleveren bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze aanlevering is nodig om de inning van de eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief) te kunnen starten. De zorgadministratie heeft de gemeente Woudenberg uitbesteed aan de gemeente Amersfoort. Zij verzorgen de aanlevering van de startberichten bij het CAK zodra dit mogelijk is.

Inwoners met een Wmo-voorziening hoeven als gevolg van een rijksbesluit over april en mei geen eigen bijdrage te betalen, met uitzondering van cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Als compensatie ontvangt de gemeente hiervoor extra middelen vanuit het Rijk en momenteel vindt overleg plaats over de wijze waarop deze middelen ter beschikking worden gesteld.

In verband met de Coronacrisis is het gebruik van het leerlingen- en doelgroepenvervoer sterk gedaald. Omdat de vaste kosten van de vervoersbedrijven circa 80% bedragen, is de landelijke richtlijn gevolgd om van de uitgevallen ritten 80% door te betalen. Hierover is ook regionale afstemming geweest.

Het beroep op bijstand bleef in het eerste half jaar ongeveer hetzelfde. Ook het aantal inwoners met een Werkloosheidswet-uitkering steeg niet heel sterk. De focus bij re-integratie lag de afgelopen tijd op het behouden van werk en het ondersteunen van werknemers en werkgevers met informatie over de verschillende ondersteuningsregelingen. Ruim 130 ondernemers deden een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De meeste aanvragen zijn toegekend en konden binnen korte tijd afgehandeld worden door inzet van extra capaciteit. Op de Tozo-2 is nog slechts mondjesmaat een beroep gedaan. Dit komt deels door de versoepeling van maatregelen en deels doordat hiervoor strengere voorwaarden (bv. inkomenstoets partner) gelden. Het Rijk betaalde voorschotten aan gemeenten om de kosten van uitkeringen en uitvoeringslasten te financieren.

Ook RWA Amfors trof na het uitbreken van Corona direct maatregelen om veilig door te kunnen werken. Een deel van de werknemers kon niet doorwerken omdat zij wonen in een instelling die ze niet mochten verlaten. Inmiddels is 80% van de werknemers weer aan de slag. Een klein deel werkt nog niet omdat zij tot de risicogroep behoren. Hoewel het aantal detacheringen wat teruggelopen is, zijn er ook extra opdrachten verstrekt waardoor de resultaten over all op schema liggen. Daarnaast verstrekt het Rijk compensatiemiddelen aan Sociale werkvoorziening (SW-bedrijven).

Maatschappelijk effect 3 – Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening

Wat willen we bereiken?

Door lokale, passende en integrale ondersteuning (maatschappelijk effect twee) willen we de inzet van individuele voorzieningen (jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, re-integratietrajecten en schuldhulpverlening) voorkomen. Indien individuele voorzieningen toch nodig zijn, willen we dit graag zoveel als mogelijk lokaal en passend inzetten. Zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen zodra het kan.

Stand van zaken 2020

De Coronacrisis heeft ook op dit maatschappelijk effect zijn uitwerking. Via de regio onderhouden wij contact met de zorgaanbieders en de wijze waarop zij hun zorg, al dan niet op een alternatieve manier, zoveel mogelijk voort konden en kunnen zetten. Handelend naar de richtlijnen van de overheid hebben we zorgaanbieders tot 1 juli doorbetaald op basis van lopende verplichtingen. Dit om de continuïteit van zorg tijdens en na de Coronacrisis te waarborgen.

Ten aanzien van het project maatregelen zien we dat de druk op de resultaten, mede door Corona, groot is. Met name ten aanzien van de werkateliers waarin gewerkt wordt aan het versterken van de basisvoorzieningen en het ontwikkelen van alternatieven voor professionele ondersteuning en begeleiding. Deze werkateliers hebben door de Coronacrisis grotendeels stilgelegen, maar worden nu weer langzaam opgestart. Ook de extra budgetaanvraag van de BSA-aanbieders zet druk op de financiële resultaten van de besparingsopbrengst van de regionale maatregelen, zoals opgenomen in het project maatregelen. Tegelijkertijd is de afgelopen periode hard gewerkt aan het transformatieplan van de gemeenten omtrent de BSA. Onder meer door een inventarisatie ten aanzien van de werkwijze van de verschillende lokale sociale teams. Als gevolg hiervan wordt gewerkt aan een business-case voor het intensiveren van de begeleidingsfunctie van de lokale teams. Daarnaast is gekeken wat nodig is om te komen tot meer eenduidige afspraken over het laten uitstromen van mensen uit opvang en instellingen om te voorkomen dat ze er onnodig lang hoeven te blijven.

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Eén van de nieuwe taken wordt (regionaal) uitgevoerd door de GGD. Daarnaast zijn met het sociaal team van CDKS afspraken gemaakt over de invulling van deze nieuwe taken. Vooruitlopend op het feit dat vanaf

2021 alle gemeenten zelf de beschikking krijgen over de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, in plaats van zoals nu de centrumgemeente, zijn we bezig regionaal afspraken te maken over de inhoudelijke en financiële samenwerking in de regio. Op die manier borgen we voor huidige en nieuwe cliënten BW passende ondersteuning. En beheersen we de risico's die zijn verbonden aan de overgang van de huidige werkwijze met centrumgemeenten naar de nieuwe werkwijze, waarbij alle gemeenten verantwoordelijk worden voor BW. Daarnaast geven we invulling aan de transformatie van BW zodat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en leven. De gemeente Veenendaal, die voor BW momenteel deel uitmaakt van de regio Eemland is voornemens om per 1 januari 2022 over te stappen naar de regio Foodvalley. Dit heeft structurele financiële gevolgen voor onze regio. Hoe deze er concreet uit gaan zien, wordt later bekend.

Tot slot is de afgelopen maanden – mede naar aanleiding van bespreking met de gemeenteraad – gewerkt aan het mogelijk maken van het inzetten van huishoudelijke hulp door middel van ZIN in plaats van alleen PGB in hospice De Wingerd in Amerongen. Dit is vanaf 1 juli 2020 mogelijk.

Indicatoren

Indicatoren	Definitie	Wijze van meten	Norm	Streefwaarde begroting 2020	Huidige waarde 2020
In hoeverre zijn inwoners zelf in staat om hulp in het eigen netwerk te regelen om problemen in het dagelijks leven aan te pakken.	Score zelfredzaamheid. Deze score is opgebouwd uit drie sub-scores: 1. Zelf-zorgend vermogen, 2. Zelf-organiserend vermogen en 3. Weerbaarheid.	Tweejaarlijkse sociale kracht monitor	8,2 (situatie 2017)	-	8,1 (situatie 2019)
In hoeverre nemen inwoners deel aan de maatschappij d.m.v. (on)betaald werk, het volgen van een opleiding of deelname aan het verenigingsleven.	Score participatie. Deze score is opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Zelfstandig werkzaam, 2. Voltijd opleiding 18-plussers, 3. Vrijwilligerswerk, 4. Actief bij een vereniging, 5. sociaal actief of in een re-integratieproject en 6. Geen participatie.	Tweejaarlijkse sociale kracht monitor	8,2 (situatie 2017)	-	8,5 (situatie 2019)
In hoeverre voelt men zich verbonden en heeft men sociaal contact met familie, vrienden/kennissen en buurtbewoners.	Score mate van eenzaamheid. Deze score is opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Het kunnen terugvallen op mensen, 2. Het kunnen vertrouwen op mensen, 3. Het nauw verbonden voelen met mensen, 4. Het ervaren van leegte, 5. Het missen van mensen en 6. Het in de steek gelaten voelen.	Tweejaarlijkse sociale kracht monitor	8,2 (situatie 2017)	-	8,2 (situatie 2019)
In hoeverre is men tevreden over de geleverde informatie, ondersteuning en zorg in het kader van de Jeugd, Wmo en participatiewet.	Overall cliënttevredenheidsscore ten aanzien van de Coöperatie, Jeugdzorg, Wmo en participatiewet.	Clientervarings-onderzoek	Volgt na nulmeting met nieuwe meetmethode	≥ nulmeting	7 jongeren 7,5 ouders 7,5 partici-patiewet (situatie 2019)[1]

Verbonden partijen/ Relevante samenwerkingspartners

Verbonden partijen: Coöperatie de Kleine Schans, RWA, GGDrU.
Relevante samenwerkingspartners: onderwijs, voorschoolse voorzieningen, welzijnswerk, sport- en cultuurverenigingen, kerken, zorgaanbieders, bedrijven.[2]

[1] Er is geen rapportcijfer uitgevraagd.
[2] Zie de bijlagen bij het uitvoeringsprogramma.

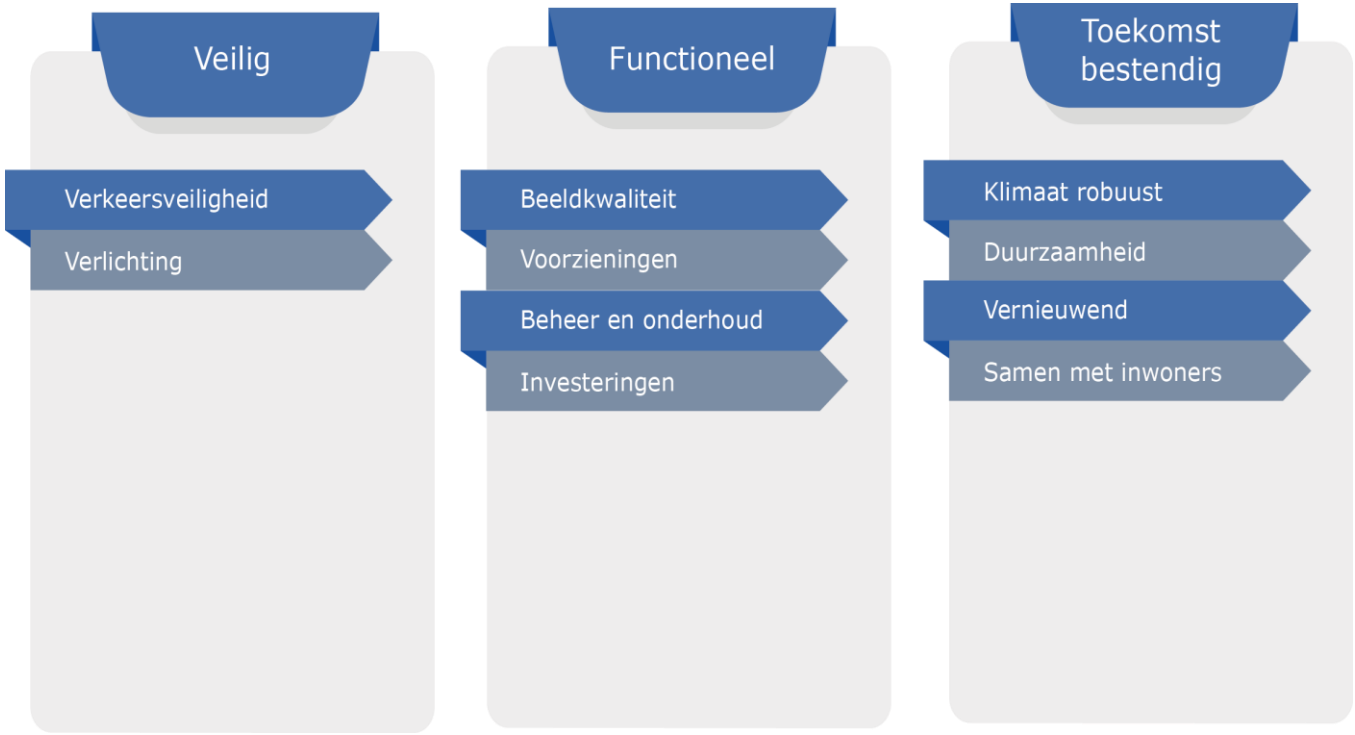
Leefomgeving
Programma 2

Visie van het programma

Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving die veilig en toekomstbestendig is ingericht. Een ruimte waar iedereen vrij in kan bewegen, die beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allemaal.

Wat houdt het programma in?

Het programma leefomgeving omvat een diversiteit aan beleidsterreinen op het gebied van een veilige, functionele en een toekomstbestendige leefomgeving. Het gaat zowel om lokaal beleid als de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid en de uitvoering ervan krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk kader via de toekomstige Omgevingswet. Het programma heeft diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma's.



Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken, zoals de energietransitie, circulaire economie, klimaatverandering, Omgevingswet en inclusieve samenleving raken de fysieke leefomgeving. Dit is de ruimte waar we met z'n allen gebruik van maken en ook benut kan worden om bij te dragen aan de oplossing(en) rondom deze vraagstukken. Daarnaast zien we dat voor de samenleving een beleefbare natuur en een groene leefomgeving steeds belangrijker worden. Als gevolg van Corona verblijven inwoners meer in en om hun huis en wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt. Bij de beheerwerkzaamheden is dit merkbaar doordat meer mensen overdag thuis zijn en de openbare ruimte meer gebruikt wordt.

Maatschappelijk effect 1 – Een meer positieve beleving van de beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)

Wat willen we bereiken?

De openbare ruimte vervult belangrijke functies die bijdragen aan het welzijn van mens, milieu, economie en natuur. Het beheer van de openbare ruimte dient een evenwichtig verdeelde aandacht te geven aan deze functies. We richten ons op integraal en kwaliteit gestuurd beheren van de openbare ruimte. Hiermee wordt een goed ingerichte, optimaal en duurzaam beheerde openbare ruimte beoogd die intact, schoon, veilig en groen is. De term 'IBOR' ('Integraal Beheer Openbare Ruimte') is de noemer waaronder gemeente Woudenberg deze ontwikkelingen schaart. Dit draagt bij aan de visie van programma leefomgeving.

Integraal beheer openbare ruimte staat voor alle maatregelen om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden. Deze benadering gaat ervan uit dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, onderhouds- en gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen.

Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten)

CROW	A+	A	B	C	D
Woudenberg 2020 'gemiddeld'					

We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Stand van zaken 2020

We blijven ons inzetten om de gehanteerde streefwaarde B/C voor de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. Dit doen we door middel van regulier beheer. Onkruidbeheersing heeft de volle aandacht. In 2019 is een leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) opgesteld. De LIOR is één een van de belangrijkste uitgangspunt en toetsingskader bij de uitwerking van de (her)inrichtingsplannen in de openbare ruimte. Daarbij zoeken we de balans tussen gebruikswaarde, inrichtingskwaliteit en onderhoudslasten. Daarnaast sluiten we aan bij ons duurzaamheidsbeleid en het streven naar burgerparticipatie. De LIOR is dit jaar in gebruik genomen voor diverse projecten, waaronder herinrichting Mesdaglaan e.o. en de ontwikkeling Klein Huigenbosch.

Samen met onze inwoners heeft het Groenbeleidsplan+ vorm en inhoud gekregen. De actuele thema's, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit, innoveren en verduurzamen en burgerparticipatie zijn in het plan verwerkt. In juli 2020 is het plan vastgesteld. Momenteel wordt er invulling gegeven aan het uitvoeringsplan.

Samen met bewoners hebben we een nieuw klompenpad – het Ter Maatenpad - gerealiseerd. Dit klompenpad is in de zomer 2020 geopend. Met het pad wordt invulling gegeven aan het vraagstuk beleefbare natuur.

We geven uitvoering aan de inrichting van nieuwe formele en informele speellocaties in de wijken. De nieuwe speellocaties in wijk Nieuwoord en De Grift zijn gerealiseerd en in het najaar van 2020 wordt gestart met de uitvoering in de wijk Laanzicht. De inrichting komt tot stand met de inwoners (kinderen, jongeren en volwassenen) van de wijken. De komende jaren worden ook de andere wijken voorzien van nieuwe formele en informele speellocaties.

Maatschappelijk effect 2 – Betere verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Vrijwel iedereen komt dagelijks in aanraking met verkeer en daarmee automatisch met verkeersveiligheid. Het belang van een goede verkeersveiligheid wordt onderstreept door de landelijke statistiek van 678 verkeersdoden en circa 21.700 ernstig gewonden (2018). Binnen het (landelijk) kader van 'duurzaam veilig' zetten alle overheden zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente Woudenberg streeft naast het verbeteren van de statistieken (objectieve verkeersveiligheid) ook naar het verbeteren van de beleving van verkeersveiligheid onder bewoners en andere weggebruikers binnen de gemeente (subjectieve verkeersveiligheid). Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt ingezet op de inrichting van de weg, handhaving en educatie en voorlichting.

Stand van zaken 2020

Conform het wegbeheerplan (2020-2025) en de landelijke normen van het CROW voert de gemeente Woudenberg onderhoud uit aan bestaande wegen en paden. Dit onderhoud komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Behalve het onderhoud aan bestaande wegen, worden ook middelen ingezet voor de realisatie van nieuwe verkeersmaatregelen gericht op verkeersveiligheid. Te denken valt aan verkeersdrempels, verkeersteller met display en fietsparkeervoorzieningen. Naast deze relatief kleine verkeersmaatregelen zal in de komende jaren de aanpak van verkeersveiligheid en infrastructuur worden geïntensiveerd, dit resulteert in de onderstaande projecten/acties:

- veiligere en betere fietsverbindingen (oost-west verbinding);
- drukte N224/N226;
- fietsstraat Zegheweg;

- Nico Bergsteijnweg;
- herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-45;
- herinrichting verkeer en afwatering van oostelijk deel oude wijk Laanzicht te combineren met uitvoering van de rioolvervangingen in het kader van de klimaatadaptatie. Eind 2020 wordt gestart met de werkzaamheden aan de Mesdaglaan e.o. Voorafgaand is in het voorbereidingstraject een enquête onder direct aanwonenden en een bewonersavond belegd.

Deze projecten/acties zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersinrichting te verbeteren en het wegennet klaar te maken voor toekomstige groei afkomstig van de nieuwe woonwijken. Daarnaast werken de gemeente Woudenberg en de Provincie Utrecht nauw samen om overlast van zowel de N224 alsmede N226 zoveel mogelijk te voorkomen. De aanpassing van de rotonde N224/N226 komt nog tot uitvoering (vanuit project VERDER). De procedures hiervoor worden in 2020 gestart door de provincie Utrecht.

Naast het onderhoud van bestaande wegen en renovaties, is binnen diverse projecten (Nijverheidsweg, Hoevelaar en de afronding van Het Groene Woud) nadrukkelijk aandacht voor het ontwikkelen van een verkeersveilige leefomgeving.

Handhaving valt onder programma 3 Veiligheid. De politie en de gemeentelijke Boa besteden aandacht aan verkeersveiligheid door, waar nodig, verkeersdeelnemers op gedrag aan te spreken en eventueel te handhaven. Hierbij wordt gehandeld vanuit het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid.

In samenwerking met de provincie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en andere gemeenten wordt ingezet op het aanbieden van permanente verkeerseducatie. Per jaar worden verkeerseducatieve activiteiten georganiseerd die zich richten op verschillende leeftijdsgroepen.

Maatschappelijk effect 3 – Meer klimaat adaptieve maatregelen en minder wateroverlast

Wat willen we bereiken?

Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag niet kan verwerken, waardoor tijdelijk “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden, moet worden losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Stand van zaken 2020

Begin 2019 is het BasisWaterKetenPlan (BWKP) met ambitie “MAX” voor de maatregelenpoule vastgesteld en eind 2019 zijn de financiële gevolgen verwerkt in het Waterplan (GRP). De maatregelen voor beperking van wateroverlast zullen de komende tien jaar (2020-2029) worden uitgevoerd.

De maatregelen uit het BWKP zijn ingepland en de eerste acties zijn in voorbereiding. Als gevolg van vertraging bij het waterschap Vallei en Veluwe, zijn ook de hiermee samenhangende gemeentelijke maatregelen vertraagd. In de halfjaarlijkse rapportage wordt de voortgang van de uitvoering van het BWKP gerapporteerd. Omdat er nog geen maatregelen afgerond zijn is de indicator voor wateroverlast ongewijzigd.

Voor de herinrichting van het oostelijke gedeelte van de wijk Laanzicht wordt momenteel de voorbereiding gedaan voor de derde fase (Mesdaglaan). Deze fase zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn en daarmee ook klimaat robuust ingericht zijn. Eind dit jaar wordt begonnen met de voorbereiding van de vierde fase, de Vermeerlaan en de van Goghlaan.

De samenwerking binnen het Platform Water Vallei en Eem wordt voortgezet, met name om de kwetsbaarheid binnen de regio te verminderen en kennis te vergroten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie.

Maatschappelijk effect 4 – Meer bewonersinitiatieven

Wat willen we bereiken?

Onze maatschappij is in beweging. Bewoners voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich hier graag voor inzetten. Deze initiatieven stimuleren en faciliteren we.

Stand van zaken 2020

Eind 2017 zijn we van start gegaan met de Groen aan de buurt – aanpak waarbij (groene) burgerinitiatieven zijn omgezet naar concrete resultaten. Zo is er een vlindertuin, een plukpark en de eerste fase van een bijentuin met bijenstalling gerealiseerd. Deze aanpak blijven we continueren de komende jaren. Daarnaast blijven we betrokken bij het provinciale netwerk “Groen aan de Buurt”. Ook zijn de bestaande bloemenveldjes (bijen-lint) weer ingezaaid.

Indicatoren

Indicatoren	Definitie	Wijze van meten	Norm	Streefwaarde begroting 2020	Huidige waarde 2020
Beeldkwaliteit	Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (A= goed, B= voldoende, C= matig, D=slecht).	CROW-monitor openbare ruimte (jaarlijks in de maand oktober).	B/C	B/C	B/C
Beleving beeldkwaliteit	Beleving van fysieke leefbaarheid openbare ruimte uitgedrukt in een rapportcijfer.	Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar.	7,5	7,5	_
Verkeersveiligheid	Welk percentage van het gemeentelijk wegennet voldoet aan de inrichtingskenmerken van Duurzaam Veilig?	Inventarisatie	Nulsituatie (2020)	-	
Beleving verkeersveiligheid	Percentage bewoners dat te hard rijden als belangrijkste buurtprobleem aanduidt	Onderdeel van de Gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar.	29% (gemeten in 2013) 26% (gemeten in 2017)	-	
Wateroverlast	Berekende oppervlak bebouwde kom dat voldoet aan het gestelde toetsingskader BWKP	Jaarlijks aanpassingen verwerken in rioleringsmodel en berekenen conform BWKP-methode.	75% (situatie 2018)	75%	75%

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners

Verbonden partijen: Rova, AVU

Relevante samenwerkingspartners: Amfors, Waterschap, Platform Water Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht

Veiligheid

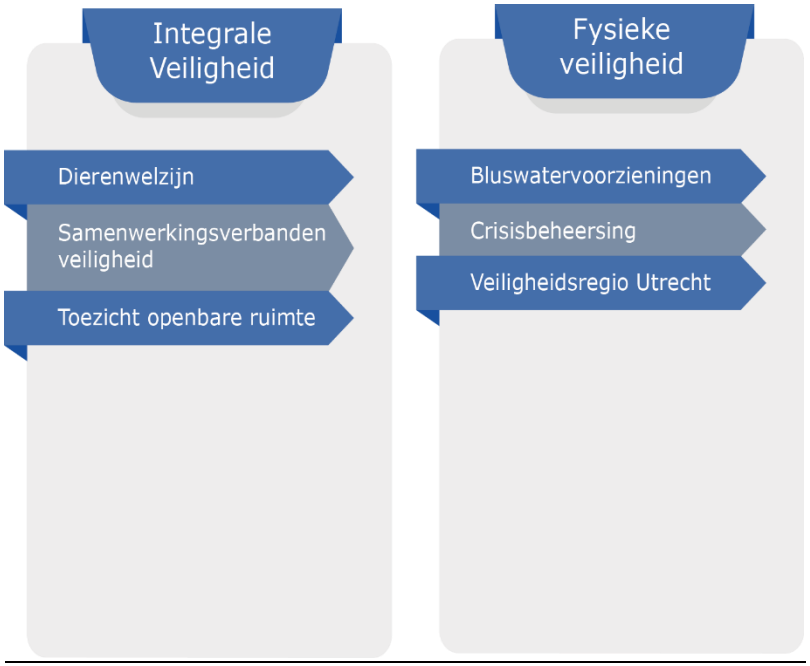
Programma 3

Visie van het programma

Woudenberg is een gemeente waar inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. En waar overlast en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, integraal worden aangepakt.

Wat houdt het programma in?

Onder programma veiligheid valt de brandweerzorg (Veiligheidsregio Utrecht), voorbereidingen met betrekking tot rampen en crisisbeheersing, toezicht in het publieke domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het RIEC. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende initiatieven, maatregelen of projecten op het gebied van veiligheid worden gedekt uit het programma Veiligheid.



Trends en ontwikkelingen

- De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, hebben effect op de criminaliteit. De effecten die nu al zichtbaar zijn, zijn o.a.:
- de gelegenheidsstructuur voor criminaliteit en overlast verandert fundamenteel, namelijk van offline naar online en van buitenshuis naar binnenshuis;
- de georganiseerde criminaliteit (ondermijning) ondervindt beperkingen en nieuwe mogelijkheden;
- de uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen hebben effect op het veiligheidsbeeld van Woudenberg. Er is sprake van een stijging van het aantal meldingen/aangiften van (digitale) fraude, vernielingen en burenruzies;
- er is een stijging van het aantal M-meldingen bij Meld Misdaad Anoniem;
- her-prioritering toezicht & handhaving. De afgelopen maanden was de toezicht & handhaving vooral gericht op het naleven van de maatregelen uit de Noodverordening.

Wettelijke ontwikkelingen per 1 januari 2020:
Invoering Wet Verplichte GGZ (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd).

Actueel thema crisisbeheersing – organisatie crisis Corona

De Veiligheidsregio Utrecht is op 12 maart jl. opgeschaald naar GRIP 4, wegens de uitbraak van COVID-19. Dit houdt in dat er een regionaal beleidsteam (RBT) is en een regionaal operationeel team (ROT). De Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht is voorzitter van het RBT en hierdoor het bevoegd gezag. De gemeente is verantwoordelijk voor de lokale en regionale maatregelen, de communicatie en de advisering aan de burgemeester.

In de gemeente Woudenberg is een crisisorganisatie op maat ingericht. Er is een beleidsteam samengesteld met vertegenwoordiging vanuit drie operationele teams. Deze drie teams zijn crisiscommunicatie, samenleving en bedrijfscontinuïteit. Vraagstukken worden in deze teams voorbereid en waar nodig ter besluitvorming voorgelegd aan het beleidsteam. In de beginperiode is intensief gewerkt binnen deze teams. Dit heeft veel druk gelegd op de reguliere werkzaamheden van de betreffende medewerkers. Gaandeweg is dit afgeschaald, maar de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie.

Het team crisiscommunicatie richt zich op zowel interne als externe communicatie over de maatregelen COVID-19. Het team bedrijfscontinuïteit richt zich op de interne organisatie. Programma 5 dienstverlening gaat hier uitgebreider op in. Het team samenleving richt zich op vragen en kwesties vanuit de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn de zondagopenstelling van supermarkten, veel aanvragen voor het maken van muziek op straat, het plaatsen van een praatkeet bij de Kersentuin, het uitbreiden van terrassen en zomeractiviteiten voor kinderen. Ook is er veelvuldig overleg geweest met scholen en kinderopvang toen de scholen dicht gingen en opvang geregeld moest worden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en ouders met een vitaal beroep. Na de versoepeling van maatregelen is overleg geweest met de sportverenigingen hoe verantwoord gesport kon worden. Naarmate de versoepelingen toenamen, namen ook de vragen vanuit de samenleving toe.

Ook toezicht en handhaving valt onder team samenleving. We controleren intensief op de naleving van de maatregelen van de noodverordening. Per gewijzigde noodverordening stellen we een handelingskader toezicht en handhaving op. Het handelingskader beschrijft de werkwijze: informeren, aanspreken, waarschuwen en pas als laatste maatregel verbaliseren. Het doel van toezicht is dat inwoners, bedrijven en bezoekers zich houden aan de maatregelen.

Door de Coronacrisis zijn de voorbereidingen en OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de reguliere crisisorganisatie tijdelijk opgeschort. Deze worden in het najaar weer opgepakt.

Maatschappelijk effect 1 – Een veiliger Woudenberg

Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan de veerkracht en eigen kracht in de buurt door ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en waar het zich voordoet, consequent aan te pakken. We doen dit door het inzetten van persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte maatregelen.

Stand van zaken 2020

Om te komen tot een integrale en gedragen aanpak hebben wij per buurt een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze buurtbijeenkomsten hebben wij opgehaald wat er in de verschillende buurten speelt, wat inwoners verwachten van de (veiligheids)partners, welke rol de inwoner zelf heeft en welke maatregelen nodig zijn om eventuele problemen aan te pakken. Elke buurtbijeenkomst werd goed bezocht. Tijdens de avonden waren er tussen de 25 en 100 buurtbewoners aanwezig. Per buurtbijeenkomst is een impressieverslag geschreven, waarin alle punten die zijn ingebracht staan beschreven.

Er kwamen allerlei onderwerpen ter sprake: overlast jeugd, parkeergedrag in de wijk, snelheid, onderhoud groen en speelplekken. Aan de tafels werd intensief gesproken en geluisterd en zorgen werden gedeeld, waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Maar ook verrassend veel oplossingen werden geopperd om verwachte problemen aan te pakken. De buurtbijeenkomsten leverden veel nuttige inzichten en een aantal ideeën op die in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid meegenomen worden. In het uitvoeringsprogramma worden diverse projecten beschreven op het gebied van bewustwording, maar ook projecten op het gebied van handhaving. Voor het uitvoeren van deze projecten wordt gebruik gemaakt van de beschikbare financiële middelen binnen het programma Veiligheid.

De afgelopen maanden is de toezicht en handhaving door zowel de Boa als de politie gericht geweest op het controleren van het naleven van de maatregelen uit de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Utrecht. Nadat er versoepelingen zijn ingevoerd en de noodverordening hierop is aangepast, is er een handelingsperspectief toezicht & handhaving gemeente Woudenberg geschreven. De afgelopen maanden is de Boa van Woudenberg bijgestaan door een toezichthouder Noodverordening.
Door de 26 burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie Midden Nederland is een samenwerkingsovereenkomst handhavingscapaciteit getekend. Wanneer een tekort ontstaat op het gebied van toezicht & handhaving in een gemeente, wordt gekeken naar de mogelijke inzet vanuit een andere gemeente.

Door het regionaal veiligheidscollege is de actieagenda 2020 regionale veiligheidsstrategie vastgesteld. De inhoud van deze actieagenda is een concrete uitwerking van een jaarschijf uit de Veiligheidsstrategie 2019 – 2022. Per gezamenlijke prioriteit staat beknopt beschreven welke resultaten in 2019 zijn geboekt en welke concrete acties wij in 2020 gaan uitvoeren. De prioriteiten voor de komende jaren zijn ondermijning, zorg en veiligheid en digitale veiligheid. Per prioriteit is een taskforce opgericht. Zij werken de concrete acties uit. Naast een beschrijving van de inspanningen van de taskforces bevat deze actieagenda ook een nadere uitwerking van Burgernet, Rijker Verantwoorden, Veiligheidsacademy, Veilig Ondernemen, het VIS en Radicalisering.

Maatschappelijk effect 2 - Betere verbinding tussen zorg en veiligheid

Wat willen we bereiken?

De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We doen dat door het creëren van een integrale (beleids-)aanpak, het maken van afspraken met partners over onder meer op- en afschaling van casuïstiek en informatiedeling en lokaal en bovenlokaal de benodigde verbindingen leggen.

Stand van zaken 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. De Wvggz is geïmplementeerd in de gemeente Woudenberg. Hiervoor is een procedure vastgesteld. Een onderdeel hiervan is het uitvoeren van een verkennend onderzoek voor het aanvragen van de zorgmachtiging. Deze taak hebben wij ondergebracht bij de Coöperatie De Kleine Schans. Voor het aanvragen van een zorgmachtiging maken wij, net zoals bij de crisismaatregel, gebruik van het systeem Khonraad. Daarnaast is een overeenkomst afgesloten met Khonraad voor het uitvoeren van de hoorplicht in het kader van de crisismaatregel. Tot op heden is er nog geen gebruik gemaakt van de bevoegdheden, zoals in de wet staat beschreven.

Er vinden diverse overleggen plaats tussen het zorg– en veiligheidsdomein. Effectiever de beschikbare interventies rond zorg en strafrecht inzetten op individueel niveau. Dit gaat om de thema's: personen met verward gedrag, nazorg ex-gedetineerden, radicalisering, huiselijk geweld en persoonsgerichte aanpak op overlastgevende en criminele personen. Van vroegsignalering in de wijk tot de aanpak in het geval van escalatie.

De geactualiseerde privacyreglement persoonsgerichte aanpak is vastgesteld. De grootste wijzigingen ten opzichte van het privacyreglement uit 2016 betreffen het (gespecificeerde) doel en grondslag van de gegevensverwerking, de eigenstandige rol van de gemeentelijke PGA-expert in relatie tot de (verwerkings-)verantwoordelijkheid van de ketenpartners, gebruik van het BSN-nummer en de rechten van de betrokken PGA-cliënten. Hierdoor voldoet het privacyreglement aan de geldende wet- en regelgeving.

Om de vakbekwaamheid van de PGA-professionals te ondersteunen en om meer zicht te krijgen op de resultaten en effecten van de PGA is op hun verzoek een monitor ontwikkeld. Met behulp van deze monitor kunnen PGA-experts eenvoudig en eenduidig meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt op verschillende leefgebieden. Op basis hiervan is het mogelijk om een beter gezamenlijk plan van aanpak voor en met de PGA-cliënt te maken, de voortgang en resultaten van de PGA-inspanningen inzichtelijk te maken, te analyseren, te verantwoorden en ervan te leren.

Om beter beeld te krijgen bij de fenomenen rechts -en linksextremisme en bij de ontwikkelingen hieromtrent in het (veiligheids)district Utrecht Oost, is een zogenaamde quickscan uitgevoerd binnen de vijftien gemeenten. De quickscan betreft een beperkt onderzoek, wat inventariserend van aard is en waarbij de belangrijkste aanwezige extremistische groeperingen/ individuen en doelwitten (actoren) hiervan in beeld zijn gebracht. In deze quickscan is gekeken naar netwerken, ontwikkelingen en trends in relatie tot waar en wat er speelt. De krachtenvelden en verbindingen zijn daarbij inzichtelijk gemaakt waarbij ook de risico's in kaart zijn gebracht en zowel conclusies als aanbevelingen zijn gedaan.

Zoals aangegeven bij de trends en ontwikkelingen is een stijging te zien van het aantal burenconflicten tijdens de intelligente lockdown als gevolg van de Coronacrisis. De meldingen zijn op diverse plekken binnengekomen, zoals de politie, de gemeente, Omnia Wonen en buurtbemiddeling.

Maatschappelijk effect 3 – Minder ondermijnende criminaliteit

Wat willen we bereiken?

Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. En de gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Stand van zaken 2020

Door de nijpende (financiële) situatie die nu is ontstaan in de buitengebieden, is de agrarische sector nog kwetsbaarder geworden voor ondermijning. Het buitengebied was al een aantrekkelijke plaats voor criminelen om bijvoorbeeld drugslabs op te zetten of verboden goederen op te slaan. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen ook effect op de ondermijningsaanpak in het buitengebied. Bewustwordingssessies vinden bijvoorbeeld niet of in mindere mate plaats.

Met het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid zijn afspraken gemaakt over de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is een eerste opzet gemaakt van de enquête die aan de inwoners in het buitengebied wordt verstrekt. Als gevolg van het Coronavirus wordt dit traject na de zomer weer opgepakt.

Door het regionaal veiligheidscollege is het Jaarplan RIEC-MN 2020 vastgesteld. Het jaarplan is een verdere uitwerking van het Actieplan ‘Wie praat, die gaat’, waarbij de integrale benadering centraal staat.

Het RIEC-LIEC heeft de nieuwe versie van de app Ondermijning gelanceerd. Kennis over en bewustwording van ondermijning zijn cruciaal in de strijd tégen ondermijning. De app draagt hieraan bij door kennis en actualiteit op één plek te combineren.

In het district Utrecht Oost staan ook de thema’s autobranche en het buitengebied centraal. De gemeente Woudenberg maakt samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede, Dronten en De Bilt, maar ook met de provincie Utrecht, het RIEC en het politieonderdeel uit van de werkgroep die zich focust op de aanpak buitengebied. Binnen de districtelijke aanpak zijn diverse communicatiemiddelen (o.a. een signaalkaart ondermijning buitengebied) ontwikkeld voor de voorlichting aan agrariërs. Momenteel wordt gewerkt aan een risicokaart buitengebied op basis van beschikbare data. Er is een analyse van de autobranche in de gemeente Woudenberg. Het betreft Integrale indicatoren analyse wat heeft geleid tot een overzicht van mogelijke risicovolle bedrijven.

Door het RIEC-MN-district Oost is een weerbaarheidsscan uitgevoerd. De weerbaarheidsscan geeft inzicht in de mate van bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente tegen ondermijning. Op basis van de weerbaarheidsscan wordt per gemeente een verbeterplan opgesteld en aanbevelingen gegeven om de weerbaarheid te vergroten.

In Woudenberg vindt er in klein comité een overleg plaats over de ingekomen signalen en de lopende casussen. Ook vindt er ad hoc afstemmingsoverleg plaats over bepaalde signalen. Niet elk signaal komt op de lokale ondermijningstafel terecht. In het eerste half jaar van 2020 zijn in Woudenberg in totaal twee hennepkwekerijen ontmanteld. Bij het aantreffen van een hennepkwekerij of een drugslab handelen wij volgens het regionaal hennepconvenant en de beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Woudenberg.

Indicatoren

Indicatoren	Definitie	Wijze van meten	Norm	Streefwaarde begroting 2020	Huidige waarde 2020
Totaal aantal misdrijven	Aantal misdrijven en meldingen bij de politie.	Overzicht uit het politieregistratiesysteem	Totaal in 2018 - 323	<320	113
Rapportcijfer veiligheid	Rapportcijfer over hoe de inwoner veiligheid ziet dan wel ervaart in de gemeente Woudenberg	Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar	Rapportcijfer in 2017 – 7,7	7,8	7,7

Verbonden partijen/ Relevante samenwerkingspartners

Verbonden partijen: Veiligheidsregio Utrecht

Relevante samenwerkingspartners: inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, Veiligheidshuis Amersfoort, Coöperatie De kleine Schans, woningcorporatie Vallei Wonen, maatschappelijke instanties, Bureau Halt, Buurtbemiddeling, Jeugdpunt, etc.

Ruimte, wonen en ondernemen

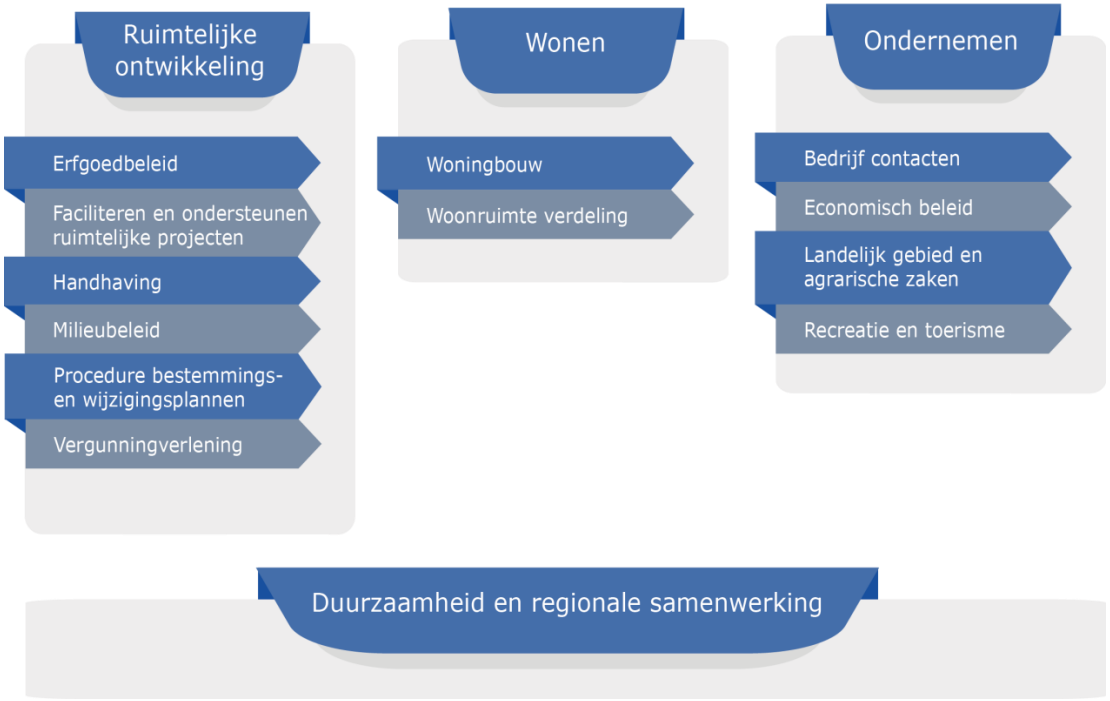
Programma 4

Visie van het programma

Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuren van Woudenberg door het duurzaam verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten.

Wat houdt het programma in?

Het programma Ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd wordt via de diverse beleidsnota's, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk kader via de toekomstige Omgevingswet. Het programma heeft ook diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma's.



Trends en ontwikkelingen

- De taken en ontwikkelingen die verband houden met het klimaatakkoord, zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES), het verduurzamen van panden, de voorbereiding voor het opstellen van een Warmtevisie en de veranderingen in het fysiek domein die hiermee samenhangen.
- De druk op het buitengebied door nieuwe functies, wetgeving en de transitie van de landbouw, naast het belang van een gezond en vitaal platteland.
- Woudenberg is een aantrekkelijke woongemeente en merkt de druk op de woningmarkt. De samenstelling van de bevolking verandert, we vergrijzen net als andere gemeenten in Nederland, maar er is in Woudenberg geen sprake van ontgroening. Daarnaast is er ook in Woudenberg sprake van een huishoudensverkleining. Bij een goede woonomgeving past ook een sterke werkomgeving. Het versterken van de synergie tussen denkers en doeners in de beroepsbevolking, een goede bereikbaarheid, maar ook behoud en versterking van natuur en landschap, zijn daarbij belangrijk.
- De beleidskaders van de wetgeving over de Ruimtelijke Kwaliteit moeten ervoor zorgen dat geen sprake is van ad-hoc-aanpassingen maar een ontwikkeling die ook op de lange termijn bijdraagt aan Woudenberg als aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgemeente.
- Het wettelijke kader zal medio 2022 aanzienlijk veranderen met de Omgevingswet. Deze wetswijziging heeft effect maar versterkt ook de speerpunten van de dienstverlening in het bijzonder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- De landelijke Coronamaatregelen hebben verschillende effecten gehad op de diverse programmaonderdelen en per onderdeel zal de komende jaren blijken wat de langetermijneffecten zijn.

Maatschappelijk effect 1: Ondersteunen van meer duurzaamheid voor mens, milieu en markt

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat in Woudenberg iedereen meewerkt om van Woudenberg een duurzame gemeente te maken. Voor wat betreft de energietransitie sluiten we aan bij de landelijke doelen. Daarnaast wordt circulaire economie steeds belangrijker. Het Rijk heeft de ambitie om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. De komende jaren wordt bekeken hoe we daar als Woudenberg onze bijdrage aan kunnen leveren.

Stand van zaken 2020

De gemeenteraad heeft de oplegger bij Expeditie Duurzaamheid vastgesteld. Hiermee is de focus geactualiseerd en wordt gelegd op de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Als vierde pijler is hier biodiversiteit aan toegevoegd. Voor de tweede helft 2020 en 2021 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdelen die hier in ieder geval in terug komen zijn de transitievisie warmte (start najaar 2020) en de regionale energiestrategie (RES, concept bod najaar 2020). Bij de jaarrekening 2019 is een bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd welke gevoed is met de Rijksbijdrage uit de decembercirculaire 2019. Deze bijdrage is bedoeld voor het opstellen van transitievisie warmte en beoogt dat gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het klimaatakkoord. Daarnaast is vanuit de klimaatmiddelen een bijdrage beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Verder is een bijdrage beschikbaar gesteld om een start te maken met het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma worden gedekt uit deze reserve duurzaamheid.

De RES is onderdeel van een nationale opgave en is daarmee mede afhankelijk van nationale middelen. Voor de uitwerking om te komen tot het bod 1.0 is een aanvullend budget nodig voor het proces in de regio. In de uitwerking moet een concretiseringsslag uitgevoerd worden op het concept-bod en de uitwerking van de RES. Hiervoor is externe expertise nodig op het gebied van landschappelijke inpassing, rekenkundig en technische expertise energietransitie en communicatie en participatie. Op basis van

de verdeelsleutel van Bureau Regio Amersfoort wordt voor Woudenberg gedacht aan een bedrag van € 9.000. De kosten worden deels in 2020 en deels in 2021 gemaakt en worden gedekt door de reserve duurzaamheid.

Door de Coronacrisis zijn activiteiten rondom Energie in Woudenberg op een lager pitje komen te staan. Zo is beperkt gecommuniceerd over de uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) waarbij huiseigenaren een voucher van € 65 kunnen krijgen voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Indien de actualiteiten dit toelaten wordt dit in het najaar verder opgepakt.

Milieu
De jaren 2019 en 2020 worden door de RUD Utrecht gebruikt om de richting van de doorontwikkeling van de organisatie met de deelnemers te verkennen en hieruit een gezamenlijke koers te bepalen (traject 'Kleur bekennen'). Inmiddels is de richting van doorontwikkeling gekozen en bestaat er een gezamenlijke visie onder de deelnemers. De hiermee gepaard gaande ontwikkelopgave wordt momenteel inzichtelijk gemaakt. De hieruit volgende transitie zal waarschijnlijk meerjarig gefinancierd moeten worden. Daarnaast bereidt de RUD zich in 2020 voor op de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor waren in de oorspronkelijke begroting 2020 geen (aanvullende) middelen opgenomen. Derhalve zijn deze middelen in de eerste begrotingswijziging verwerkt, die op 3 juli door het AB is vastgesteld. De RUD verwacht, door de coronacrisis, minder productie te kunnen leveren dan begroot. Voornamelijk handhavingstaken zijn onder de coronamaatregelen minder efficiënt uit te voeren.

Al deze ontwikkelingen samen maakt dat de RUD Utrecht verwacht het jaar 2020 af te sluiten met een negatief exploitatiesaldo. Aangezien de eerste inschattingen waren dat het negatieve exploitatiesaldo hoger uit zou vallen dan het beschikbare weerstandsvermogen, is door het AB op 28 mei 2020 besloten de begrote variabele bijdrage eenmalig om te zetten in een vaste bijdrage. Hierdoor is het effect van omzetdaling door de coronacrisis opgelost en kan de RUD Utrecht het restant van het negatieve exploitatiesaldo dekken uit het eigen vermogen.

Er zijn dus momenteel enkele ontwikkelingen gaande die nog een financiële vertaling moeten krijgen. Zo is het nog onzeker wat de financiële gevolgen zijn van het uitstellen van de Omgevingswet en zijn de financiële gevolgen van het traject 'Kleur bekennen' nog niet inzichtelijk gemaakt. Ook is er nog geen rekening gehouden met het verschuiven van bodemtaken van de provincie naar verschillende gemeenten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast voorzien we in 2020 een negatief resultaat dat zeer waarschijnlijk ten kosten zal gaan van de algemene reserve. De algemene reserve, het weerstandsvermogen van de RUD Utrecht, zal hierdoor aanzienlijk slinken. Wij hopen dat de financiële vertaling naar de gemeentelijke bijdrage bij de begroting 2021 duidelijk is.

Maatschappelijk effect 2: Meer ruimte voor het ontwikkelen van passende woningen en bedrijfsaanbod

Wat willen we bereiken?
Wij willen bereiken dat het van jong tot oud goed wonen is in Woudenberg. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners willen wij zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Duurzaam en toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Daarnaast maken wij jaarlijks prestatieafspraken met Omnia Wonen en de SHOW (Stichting Huurders Omnia Wonen). Een gezond economisch klimaat is van belang voor onze inwoners. Hier willen wij ons voor inzetten. Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken in de buurt is goed voor mens en milieu. We willen graag mogelijkheden creëren voor (startende) ondernemers die ruimte nodig hebben voor hun bedrijf. Zo blijft het prettig wonen en werken in Woudenberg voor iedereen.

Stand van zaken 2020

Elke twee jaar wordt een woonbehoefteonderzoek (WBO) uitgevoerd. Het laatste WBO 2018 is kortgeleden geactualiseerd en het WBO 2020 is vanaf heden ons geldende WBO. Na de zomer van 2020 wordt gekeken welke effecten het WBO 2020 heeft op de Woonvisie 2019+. In de Woonvisie 2019+ zijn onder andere opgenomen: aantallen te realiseren woningen en het uitgangspunt dat bij grotere woningbouw ontwikkelingen 20% aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. Het WBO 2020 geldt samen met de Woonvisie 2019+ en de Structuurvisie Woudenberg 2030 als leidraad voor de sturing op woningbouwplannen.

Naar verwachting worden er in 2020 circa 141 woningen gerealiseerd. De eerste woningen in project Hoevelaar worden in 2021 opgeleverd.

Vanuit de Woonvisie 2019+ kijken we samen met Omnia Wonen naar de mogelijkheden voor jongeren en het zoveel mogelijk op gang brengen van de doorstroming. Ook het aspect wonen en zorg blijft onder de aandacht.

Meer ruimte voor bedrijven ontstaat mede door een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat. Het op passende wijze ondersteunen van de ontwikkelingen in het centrum draagt hieraan bij. Net als de bijdrage van de gemeente ten behoeve van de promotie van Woudenberg onder recreanten. In 2020 en verder wordt de uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Duurzame economie Woudenberg 2030 voortgezet. Bedrijven zijn gebaat bij een snelle maar nog meer bij een goede en passende vergunning. Door de kwaliteit van de vergunningverlening op het huidige niveau te houden, geen vergunningen van rechtswege te moeten verstrekken en geen vergunningen te verlenen die door de rechter vernietigd worden, ondersteunen wij bedrijven met hun bedrijfsontwikkeling. Tot slot zetten we in op het opnemen in de provinciale ruimtelijke visie/de regionale programmering van een ontwikkellocatie voor bedrijven en woningen aan de zuidoostkant van de gemeente. Het proces van de POVI krijgt dit najaar een vervolg. Daarnaast is er blijvende aandacht voor de recreatie, - en de agrarische sector; de transitie van de landbouw en het buitengebied is complex en verdiend onze bijzondere aandacht.

Door de Coronacrisis zijn veel ondernemers geraakt en ook de 1,5 meter samenleving heeft impact op bedrijven. Waar mogelijk werken wij mee aan herstel. Zoals de mogelijkheid tot verruiming van terrassen voor de horeca. Ook is door het Regionaal Bureau voor Toerisme een herstelprogramma opgesteld voor de vrijetijdseconomie.

Maatschappelijk effect 3: Verdere versterking en behoud van het ruimtelijke en maatschappelijk raamwerk van Woudenberg

Wat willen we bereiken?

Woudenberg wil het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk goed onderhouden en 'beleefbaar' maken. Dit is belangrijk voor de identiteit van Woudenberg. Door toepassing van de bouwstenen ruimtelijke kwaliteit, de nota ruimtelijke kwaliteit, de Structuurvisie Woudenberg 2030 en de oplegger hiervan. Nader uitgewerkt in bestemmingsplannen en in de toekomst in omgevingsplannen.

Stand van zaken 2020

Doel is actuele bestemmingsplannen met aandacht voor de versterking van het karakter, maar ook ruimte voor toekomstgerichte doorontwikkeling. Hierbinnen valt het faciliteren en uitvoeren van projecten zoals opgenomen in de Structuurvisie. Daarbij de toepassing van de uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit op ontwikkelingen, de druk op het buitengebied is groot en vraagt om zorgvuldige keuzes, op basis van de kennis van het gebied en afweging van mogelijkheden.

We zijn in 2020 gestart met het opstellen van een visie op twee dorpsranden van Woudenberg. Het betreft de noordelijke dorpsrand, begrensd door de Geeresteinselaan en de Griftdijk, en de zuidelijke dorpsrand; het gebied tussen de N224 en de wijk Laanzicht. Voor beide gebieden is een landschapsarchitect ingehuurd om te bezien hoe de ruimtelijke structuur van de gebieden verbeterd kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn voor de ruimtevraag voor verschillende functies. Wij verwachten de resultaten in de tweede helft van 2020 aan u voor te kunnen leggen. De visie vormt de basis van bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

Ten behoeve van het beleid op orde richting de Omgevingswet is de RUD in onze opdracht gestart met een actualisatie van het geluidbeleid en is een extern bureau gestart met de actualisatie van het geurbeleid. Beide rapporten worden eind 2020 / begin 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Tevens is de notitie Vitaal Buitengebied opgesteld, deze notitie zal het kader vormen voor de beleidsmatige en praktische betrokkenheid bij de complexiteit van het buitengebied van Woudenberg.

Maatschappelijk effect 4: Meer facilitering van particulier initiatief en gebruikmaken van expertise en creativiteit van de markt

Wat willen we bereiken?

De rol van de gemeente verandert en dat wordt juridisch verankerd door de komst van de Omgevingswet. We willen de rol en verantwoording van een initiatiefnemer verder versterken. Dit geldt voor het participeren met de omgeving en betrokkenen, waarmee inmiddels enkele jaren ervaring is en welke met de Omgevingswet een juridische basis krijgt. Als gemeente zullen we binnen de kaders van rechtszekerheid ruimte bieden in ons beleid en in onze dienstverlening.

Stand van zaken 2020

Binnen het programma Omgevingswet werken wij uit op welke wijze wij hieraan concreet invulling kunnen geven. Nu de invoering van deze wet een jaar uitgesteld is, vindt een her-prioritering van activiteiten plaats en zal een deel van de uitwerking in 2021 plaatsvinden. Belangrijk onderdeel in dit kader is de actualisatie van het participatiebeleid. Daarbij wordt bezien, op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en landelijke onderzoeken, welke ondersteuning initiatiefnemers en burgers nodig hebben voor een succesvol participatietraject en welke persoonlijke en digitale hulpmiddelen daarvoor geschikt zijn. Het vooroverleg met betrokkenen blijft een belangrijk moment om uitleg te geven over het verwachte eigen initiatief van particulieren en ondernemers.

Indicatoren

Indicatoren	Definitie	Wijze van meten	Norm	Streefwaarde begroting 2020	Huidige waarde 2020
Verankering van duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie, mate van burgerparticipatie en duurzame samenleving	Te bepalen aan de hand van de lokale duurzaamheidsmeter, ingevuld begin 2014: 56% Doel: bewustwording	Jaarlijks in januari invullen van de vragenlijsten van de lokale duurzaamheidsmeter	2014: 56%	62%	69%
Spanning op de woningmarkt	Kijkend naar de woningbehoefte zien wij dat er vraag is naar 90 – 100 woningen per jaar.	De twee jaarlijkse behoefte meting.	90-100 woningen per jaar opleveren en daarmee toevoegen aan de woningvoorraad. Norm jaar 2019	90-100	141
Aantal verleende omgevings-vergunningen voor bouwen	Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen	Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen. Uit Key2.	2018: 140	140	74
Lokale werkgelegenheid	Ontwikkeling arbeidsplaatsen	Jaarlijks beschikbaar in Economische monitor Regio Amersfoort	2018: 5.400	5.400	2019: 5.400 Geen half jaar cijfers
Particuliere plan initiatieven	Aantal per jaar vastgestelde bestemmingsplannen / wijzigingsplannen naar aanleiding van particuliere initiatieven.	Tussen 1-1 en 31-12 vaststellingsbesluiten tevens rapportage aan provincie	Norm 2018: 6 2017: 8	6	5

Verbonden partijen / relevante samenwerkingspartners

Verbonden partijen: RUD Utrecht, Mooi sticht, Veiligheidregio Utrecht.

Samenwerkingspartners: Omnia Wonen (per 2020 in plaats van Vallei Wonen), Huurdersbelangenvereniging Woudenberg, O-gen, regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Koninklijk Horeca Nederland, DES (winkeliersvereniging Door Wilskracht Sterk), BSW (bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg), LTO-Noord, RBT (Regionaal Bureau Toerisme), Projectontwikkelaars / initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkelingen, Stichting Duurzaam Woudenberg.

Dienstverlening

Programma 5

Visie van het programma

Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties van Woudenberg beter zorgen voor een veilig, sociaal en leefbaar Woudenberg We willen dat iedereen zich thuis voelt in ons dorp en de gemeente ziet als professioneel partner. Daarom realiseren wij onze ambities samen met inwoners, (commerciële) organisaties en andere overheden. Daarbij zijn we:

1. Betrouwbaar: onze inwoners hebben vertrouwen in de gemeente en andersom. We zeggen wat we doen EN doen wat we zeggen;
2. Initiatiefrijk: onze medewerkers en samenwerkingspartners denken mee met onze klanten en bieden maatwerk waar nodig. Zij hebben als vertrekpunt: 'Ja, tenzij…';
3. Open: we laten zien wat we doen en leveren. Onze processen zijn transparant. We staan open voor (nieuwe) initiatieven en feedback en koppelen altijd terug naar de initiatiefnemer: inwoners zijn welkom in ons gemeentehuis.

Wat houdt het programma in?

Trends en ontwikkelingen

- Gemeenten sluiten steeds meer aan bij en spelen in op maatschappelijke vragen en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. De traditionele overheidsrol van bepaler en uitvoerder van beleid is niet meer toereikend. Dit vraagt een wendbare organisatie. Ook worden aanvullende eisen gesteld aan onze dienstverlening: sneller, digitaal waar het kan en persoonlijk waar nodig.
- Informatietechnologie is de grote 'gamechanger' van onze samenleving. Door de voortschrijdende technologie komt steeds meer (big en open) data beschikbaar, zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten.
- De roep van inwoners en ondernemers om een kwalitatief goede, snelle en betrouwbare dienstverlening, zoveel mogelijk gebruikmakend van elektronische dienstverlening en eenmalige gegevensuitvraag neemt toe binnen alle beleidsterreinen van de overheid.
- Data vervullen een steeds belangrijkere rol in het functioneren van de overheid/gemeenten. De afhankelijkheid van ICT en internet groeit alsmaar verder. ICT gaat steeds meer in de cloud.
- Uit landelijk onderzoek blijkt dat de ICT-kosten bij gemeenten de afgelopen tien jaar gemiddeld zijn toegenomen. Dit als gevolg van verdergaande digitalisering, extra personele lasten door meer aandacht voor beveiliging, privacy, applicatie- en gegevensbeheer en de opkomst van data science.
- Gemeenten hebben op verschillende terreinen te maken met een veranderende arbeidsmarkt, een vergrijzend ambtenarenbestand en het veranderen, verschijnen en verdwijnen van functies. Bijvoorbeeld door opgaven als klimaatverandering en digitalisering. Vooral in functiegebieden ruimtelijke ordening, milieu, vergunningen, sociaal domein en automatisering/ICT wordt groei verwacht.
- De aanpak van het coronacrisis brengt veranderingen met zich mee in de manier waarop we samenleven. We houden 1,5 meter afstand, vermijden drukte en werken zo veel mogelijk thuis. Dit heeft invloed op onze samenwerking met de samenleving, het organisatiebeleid, de dienstverlening, het HR-beleid en het communicatiebeleid. Daarom wordt de visie op dienstverlening, informatisering, automatisering en bedrijfsvoering in 2020 nader bezien.

Maatschappelijk effect 1 – Gemakkelijker maken voor inwoners, ondernemers en organisaties om initiatieven te realiseren

Wat willen we bereiken?

Veel inwoners zetten zich graag in voor het verbeteren van de eigen buurt, anderen richten zich op thema's als eenzaamheid, klimaat, wonen en duurzaamheid.

Stand van zaken 2020

In de eerste helft van 2020 zijn in diverse domeinen initiatieven ontplooid die gesteund en gestimuleerd zijn vanuit de gemeente. Dit doet de gemeente door met een open houding te luisteren, mee te denken en (te helpen bij) het uitvoeren van de initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn de Zomerweken georganiseerd door SNO en Jeugd-Punt, de Silent Disco en de talentenshow georganiseerd door Jeugd-Punt in samenwerking met Woudenbergse jongeren, de praatkeet bij Groenewoude en de alternatieve Koningsdag.

Maatschappelijk effect 2 – Tijdiger betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid

Wat willen we bereiken?

Begrijpelijk en gedragen beleid dat aansluit bij de wensen en behoeften van de Woudenbergse samenleving.

Stand van zaken 2020

Door de coronacrisis kreeg het betrekken van de samenleving in de eerste helft van 2020 een ander karakter. De focus van onze werkzaamheden kwam te liggen op het beteugelen van de crisis. Communicatie was – zeker in de beginfase – voornamelijk top-down en had een instruerend, richtinggevend en feitelijk karakter. Communicatie-uitingen moesten passen in de huidige context en bijdragen aan de drie crisiscommunicatiestrategieën: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving. Communicatie over projecten en beleidstrajecten werd daarom waar mogelijk uitgesteld. Dit veranderde toen de maatregelen stap voor stap werden versoepeld. Communicatie werd meer bottum-up. De toon meer vriendelijk en belonend en minder moraliserend. De focus van de communicatieaanpak lag op het vasthouden van de saamhorigheid in de samenleving. Ook kwam meer ruimte voor onderwerpen anders dan de coronacrisis waarbij we voor het betrekken van de samenleving na moesten denken over alternatieve participatiemogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn: de digitale consultatie over de Regionale Energiestrategie (RES), het digitaal ophalen van reacties op de conceptontwerpen van de speelruimten in de wijk Laanzicht en het betrekken van kinderen en jongeren uit Woudenberg bij de coronamaatregelen naar aanleiding van de oproep van minister-president Rutte. Dit deed de gemeente in samenwerking met Jeugd-Punt Woudenberg.

<u>Actualisatie participatiebeleid</u>

Dit jaar is het team communicatie gestart met de actualisatie van het bestaande participatiebeleid van de gemeente Woudenberg. Verschillende ontwikkelingen en uitdagingen maakten dit noodzakelijk. Onder andere de decentralisaties in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet en de energietransitie. Het geactualiseerde beleid moet bijdragen aan het tijdiger betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Dit najaar kunt u het geactualiseerde participatiebeleid tegemoet zien.

Maatschappelijk effect 3 – Meer digitale dienstverlening en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig

Wat willen we bereiken?

Met een op onze taak toegeruste informatiehuishouding kan de gemeente Woudenberg haar ambities (blijven) waarmaken. Elk uur van de dag verwachten inwoners, bedrijven en organisaties een beroep te kunnen doen op gemeentelijke dienstverlening via meerdere kanalen. Dit vraagt om een organisatie die de basis op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare informatie en technische mogelijkheden.

We zijn aangesloten op de gemeenschappelijke visie en ambitie op dienstverlening van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk: ‘één digitale overheid: betere service, méér gemak’. Hierin staat de vraag van inwoners, organisaties en ondernemers centraal. We richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met inwoners, organisaties en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is en/of dit de kwaliteit van de dienstverlening bevordert, maken we dit mogelijk.

Stand van zaken 2020

De gemeente Woudenberg heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverlening, gebaseerd op de dienstverleningsvisie 2016 – 2020. Deze visie kent horizontale verbanden met het informatiebeleidsplan 2016 – 2018 en de bedrijfsvoering. Hieraan is een uitvoeringsplan 2018 – 2021 gekoppeld met daarin projecten waarover tweemaal per jaar gerapporteerd wordt aan het bestuur.

Visie op dienstverlening-informatiebeleid-bedrijfsvoering
In de tussenrapportage en de kaderbrief leest u dat de kosten voor ICT toenemen. Als gevolg zijn de afschrijvingslasten voor ICT ook hoger. Onze visie en ambitie op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en informatisering worden eind 2020 aangepast op ontwikkelingen die de 1,5 meter samenleving van ons vraagt. Voor de ontwikkelingen verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage programma dienstverlening van april 2020 en de tussenrapportage 2020.

E-diensten burgerzaken
Vanaf half juni 2020 kunnen inwoners en ondernemers gebruik maken van de eerste E-diensten burgerzaken: vermissing reisdocument, verhuizing, geheimhouding, wijziging aanschrijfnaam en aanvragen van uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Klantcontacten (zie indicatoren)*
We rapporteerden eerder in de jaarrekening dat we onze klantcontacten registreren. Deze lopen uiteen van inwoners die we aan onze balies ontvangen, het algemene nummer van de gemeente bellen, de bezoeken op de www.woudenberg.nl, de posts en reacties via social media, de analoge post, aanvraag van vergunningen en producten, meldingen over de openbare ruimte, bezoekers aan de gemeentewerf, bijeenkomsten en bedrijfsbezoek. We kunnen de verhouding in (verschuiving van) persoonlijk en digitaal contact nog niet in een percentage tot uitdrukking brengen. Wel proberen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken met informatie via alle beschikbare kanalen. De registratie van klantcontacten wordt benut voor het monitoren van onze servicenormen voor bereikbaarheid, openingstijden, social media, loketten en betalen. We zien dat er meer vragen gesteld worden via social media dan een jaar geleden. Burgerzaken en leefomgeving werken volledig op afspraak. De agendamodule wordt volop gebruikt. Op afspraak werken wordt gewaardeerd door inwoners én medewerkers. Op dit moment is 63% van de afspraken met de gemeente via de website ingepland. De overige afspraken worden telefonisch en aan de balie ingepland. Door op de website duidelijker te verwijzen naar en te informeren over de opties om digitaal 'zaken' te doen met de gemeente, verwachten we groei in de digitale dienstverlening.
Vanaf half maart heeft de gemeente haar dienstverlening aan inwoners en ondernemers aangepast in lijn met de maatregelen en richtlijnen van het RIWM en het Rijk. Dat uit zich met name in het werken op afspraak en beschermingsmaatregelen, waardoor we het risico op besmetting en drukte beperken. Met de aanpassingen hebben we de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers kunnen borgen. Alle projecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd en nog uitvoeren met het Programma Dienstverlening, hebben ertoe geleid dat de aanpassingen in dienstverlening makkelijker konden worden doorgevoerd.

Meldingen openbare ruimte
De gemeente heeft een nieuw gebruiksvriendelijk systeem uitgerold voor meldingen openbare ruimte. Met Fixi kunnen inwoners een melding maken door simpelweg een foto van het probleem met toelichting te maken. De melding komt binnen bij de gemeente zodat die er direct mee aan de slag kan. Is het probleem opgelost of wordt het opgepakt, dan meldt de gemeente dit terug aan de melder. Via de app van Fixi kan iedereen zien welke meldingen zijn gedaan en wat de status is. De eerste ervaringen met het gebruik van de app zijn positief.

Maatschappelijk effect 4 – Beter beheer en zorgvuldig gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties

Wat willen we bereiken?
Toenemende digitalisering vereist dat we zorgvuldig en veilig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen vaker zaken digitaal regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het

maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan de AVG en ENSIA-normen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties.

Stand van zaken 2020

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De belastingsamenwerking met Veenendaal gaat in 2021 van start. In het kader van de Wet WOZ wordt elk jaar de waarde vastgesteld van alle WOZ-objecten zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen. De basisregistratie adressen en gebouwen is hiervoor randvoorwaardelijk. Deze zal in 2020 gemigreerd moeten worden. Dit wordt momenteel uitgewerkt.

Basisregistratie ondergrond (BRO)
In 2019 is binnen bestaande functies gestart met de opbouw van de basisregistratie ondergrond. Deze zal eind 2021 ingericht moeten zijn. Voor het beheer is structurele capaciteit nodig. In 2020 onderzoeken welke capaciteit voor 2021 noodzakelijk is en of we die lokaal of in samenwerking met ICT-Veenendaal invullen. Dit wordt binnen het programma dienstverlening opgepakt.

De basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
Tot en met 2020 is een beheerorganisatie voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg actief. Barneveld gaat per 2021 zelfstandig verder, Leusden sluit aan bij het samenwerkingsverband bedrijfsvoering van de BLNP-gemeenten, Scherpenzeel en Woudenberg zijn beiden in gesprek met Veenendaal over de voorwaarden om te migreren en te beheren. Dit wordt momenteel uitgewerkt.

Eenduidige Normatiek Single information Audit (ENSIA): informatieveiligheid
Ieder jaar worden zelfevaluaties en audits uitgevoerd over de informatiebeveiligingsnormen voor:

- Basisregistratie Personen (BRP)
- Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN)
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
- Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWInet)

De beheersingsmaatregelen van de gemeente Woudenberg voldoen in opzet en bestaan aan de geselecteerde normen.

Maatschappelijk effect 5 - Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Uitgangspunt bij de visie op het dorp Woudenberg en bij de organisatieontwikkeling is dat de samenleving een netwerk is. Wij sluiten daarop aan. De inwoner en maatschappelijke vraagstukken in de Woudenbergse samenleving zijn het uitgangspunt. Daarom is het zaak onze bedrijfsvoering door te ontwikkelen naar de organisatievorm die hierbij past: een netwerkgemeente die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio en zo meebeweegt met de vragen die zich voordoen in de samenleving.

Stand van zaken 2020

Uitvoering en overgang belastingtaak

Op 2 juli heeft de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de belastingtaak in 2020 en de overgang naar Veenendaal per 1 januari 2021. Maandelijks informeren wij de raad door middel van een voortgangsrapportage over de uitgevoerde activiteit, de planning en het budget.

ICT-samenwerking Veenendaal: stijging exploitatiekosten met ingang van 2021

Eind 2017 is de samenwerking met Veenendaal op het terrein van ICT gestart. In de overeenkomst hiervoor is de bepaling opgenomen dat eens per drie jaar de exploitatiekosten worden herzien. Veenendaal heeft aangekondigd dat de lasten voor exploitatie in 2021 zullen stijgen. Dit wordt in 2020 onderbouwd. Conform overeenkomst wordt de aanpassing in 2020 voorgelegd aan beide colleges.

Rechtmatigheid en financieel bewust zijn

Begin 2020 is met het oog op nieuwe ontwikkelingen gestart met een veranderopgave op financieel gebied. Deze veranderopgave wordt urgenter nu de financiële situatie van de gemeente onder druk staat. De veranderopgave kent drie sporen:

- Rechtmatigheid: het voorbereiden en implementeren van een nieuwe werkwijze als gevolg van de verschuiving van de rechtmatigheidsverantwoordelijkheid naar het college per 2021.;
- Versterken financieel bewustzijn: een bredere bewustwording van budgetten binnen de organisatie en het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de financiële stukken;
- Interne financiële en controle processen optimaliseren.

Organisatie

Om als organisatie in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken is een wendbare organisatie nodig. Meer wendbaarheid betekent minder hiërarchie en meer zelforganisatie. Medewerkers zijn aan het werk in teams, in wisselende samenstellingen met verschillende taken en rollen. Met ruimte om hun vakmanschap in te vullen en integraal te werken, zowel met de samenleving als met collega's. In 2020 is uitvoering gegeven aan deze doorontwikkeling en zijn nieuwe basisteams gevormd waarin integraal werken, vakmanschap en leren van en zorg voor elkaar centraal staan. Wij stimuleren medewerkers zelf aan het stuur te staan van hun ontwikkeling, na te denken over en invulling te geven aan hun eigen loopbaan.

Door de coronacrisis is gebleken dat het vakmanschap een groot goed is, dat in crisistijd de dienstverlening wordt aangepast waar en wanneer nodig. De continuïteit bleef gewaarborgd, ook al werd het werk op het gemeentehuis, bij de buitendienst en voor de thuiswerkers anders georganiseerd met inachtneming van de maatregelen. Onze waardering voor de flexibiliteit en inzet van de medewerkers is groot. De beweging van zelforganisatie is merkbaar in verschillende tempo's. Ondertussen faciliteert de werkgever bij hulpvragen vanuit de teams. Bijvoorbeeld door het aanbieden van de workshop 'Bouwen aan je Werkvermogen' in samenwerking met de arbodienst. In deze workshop wordt ingegaan op autonomie, competenties, normen en waarden bij zelforganisatie.

De ontwikkeling van het coronavirus laat zien dat zoveel mogelijk thuis werken voor langere periode de norm zal zijn. Dit vraagt aanpassing en een andere manier van werken door medewerkers. Juist in deze tijd is ook persoonlijk contact en verbinding met elkaar nodig. Hiervoor geven we beperkt ruimte. We geven tevens ruimte voor contact en ontmoeting met inwoners en ondernemers. Het gemeentehuis is hierop ingericht. Ook werken we uit hoe binnen de maatregelen invulling kunnen geven aan fysieke en digitale participatie door inwoners en ondernemers. Hierbij staat het borgen van de gezondheid van een ieder voorop.

Verder heeft ook Woudenberg te maken met de druk op de arbeidsmarkt. Hoewel dit door de coronacrisis opschuift van een werknemersmarkt naar een werkgeversmarkt, blijven sommige posities lastig in te vullen. Dit vraagt een innovatieve aanpak op het werving & selectie beleid, bijvoorbeeld voor nieuwe taken als de energietransitie en digitalisering. Daarom is aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijke pijler. We zetten nadrukkelijk in op arbeidsmarktcommunicatie en bepalen voor het uitzetten van een vacature een passende arbeidsmarktstrategie. De medewerkers geven de gemeente Woudenberg als werkgever een hoge waardering waardoor we in 2020 het Keurmerk Beste Werkgever kunnen voeren. Positieve kenmerken als werkgeverschap, bevlogenheid, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid houden we vast. Thema's als vitaliteit, werkdruk en modern werkgeverschap maken nadrukkelijk onderdeel uit van het organisatie- en verzuimbeleid. Met de medewerkers zetten we in op prioritering in taken, vitaliteit & duurzame inzetbaarheid en we werken nauw samen met onze arbodienstverlener. Voldoende capaciteit om taken te kunnen uitvoeren en het investeren in de inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, is hierbij randvoorwaardelijk.

We zien een toename in de mate waarin medewerkers te maken hebben met ongewenst gedrag, agressie en geweld in hun dagelijkse dienstverlening aan inwoners. Incidenten worden geregistreerd en conform het protocol Agressie en geweld opgepakt. Veelal betreft dit aandacht voor de betrokken medewerkers en passende acties naar de agressor. Er wordt extra ingezet op bewustwording en training in de omgang met ongewenst gedrag en agressie met bijzondere aandacht voor de teams met de meeste contacten met inwoners, zoals de vakteams KCC, burgerzaken en de buitendienst (beheer en toezicht).

We zien een toename in het ziekteverzuim, met name langdurig. We analyseren met de arbodienstverlener welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. We zien wel dat het leven met het coronavirus en de gevolgen voor het maatschappelijk leven ook druk legt op het welzijn van onze medewerkers, net als dat dat in de samenleving het geval is. Uitval van medewerkers leidt tot een hogere werkdruk bij collega's en het is zaak hier oog voor te houden. Dit door het temporiseren van werkzaamheden of het inzetten van vervanging. Het budget flexibele inhuur komt hierdoor onder druk te staan. Vooralsnog werken we eraan om binnen budget te blijven.

Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking (WNRA) getreden. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt. Aan de hand van een plan van aanpak ronden we de invoering in 2020 af, dit verloopt volgens planning.

*Medewerkersonderzoek ** (zie indicatoren)*
Voor 2020 stond geen medewerkersonderzoek gepland. In 2021 is een effectenmeting ten opzichte van 2019 gepland. In mei 2020 is als gevolg van de coronacrisis een tussentijds medewerkersonderzoek gestart. Gericht op de werksituatie in coronatijd. Om te peilen (0-meting) en ervoor te zorgen dat medewerkers fysiek en mentaal gezond aan het werk blijven. Met bijna 70% aan reacties was het onderzoek valide en kon het rapport worden opgemaakt. Samen met de OR is gekeken naar de punten waar we mee aan de slag kunnen. Het meest in het oog springende aandachtpunt is werkdruk. Het gevoel van werkdruk is toegenomen in coronatijd en medewerkers hebben zorgen over de nabije toekomst. In juni jl. is een tweede meting uitgevoerd.

De volgende conclusies en acties zijn in gang gezet:
- Gewenning aan de nieuwe werkelijkheid heeft plaats gevonden. Over het algemeen genomen is men in de acceptatie fase dat de " oude " werkelijkheid niet meer als zodanig terugkomt.
- Technische voorzieningen om op afstand te werken zijn verder gefaciliteerd.
- Men voelt zich meer verbonden met elkaar dan een paar maanden terug, op afstand in contact zijn met elkaar went.
- Uitdaging blijft om verbondenheid en aandacht op afstand te vergroten. In gesprek blijven met elkaar en een luisterend oor bieden zijn belangrijk.
- In Q4 starten we met workshops bouwen aan werkvermogen per basisteam; dit geeft inzicht aan (persoonlijke) ontwikkeling en aan de ontwikkelingsrichting van de basisteams (als groep).
- Om iedereen zo gezond mogelijk thuis te laten werken is er wederom een Summerschool georganiseerd rondom gezond thuiswerken in de zomerperiode.

Regionale samenwerking
De nieuwe strategische agenda Regio Amersfoort is vastgesteld. Hieraan is door inwoners, ondernemers en onze gemeente een actieve bijdrage geleverd.
In de tweede helft van 2020 kunt u een geactualiseerde nota over regionale samenwerking tegemoet zien. Naast traditionele vormen van samenwerking Gemeenschappelijke Regelingen, al dan niet opgelegd, zien we steeds meer vormen van samenwerking ontstaan die plaatsvinden op basis van bestuursconventanten of overeenkomsten zoals dienstverleningsovereenkomsten. Als onderlegger voor deze nota hebben wij alle vormen van samenwerking geïnventariseerd zodat we bewuste keuzes maken waar we invloed willen uitoefenen om de belangen van Woudenberg te behartigen en onze doelen te bereiken.

Indicatoren

Indicatoren	Definitie	Norm	Streefwaarde begroting 2020	Huidige waarde 2020
Percentage burgerparticipatie monitor 'Waar staat je gemeente'.	Burgerparticipatie-imago: de waarde die inwoners (willekeurige steekproef) de gemeente toekent op het stimuleren van de Woudenbergse samenleving om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en betrekt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid.	Voldoende = 36%	48% (2019)	56%
Rapportcijfer dienstverlening.	Het overall rapportcijfer dat inwoners, ondernemers en organisaties (willekeurige steekproef) de gemeente geven op het aspect dienstverlening.	Eerste telling in juni 2016: 7,7 (kanalen balie, telefoon, digitaal)	7,5	8
Aantal e-diensten op de website.	Het aantal e-diensten op de website waarmee klanten volledig digitaal een product/dienst kunnen aanvragen, met of zonder het gebruik van DigiD en Ideal.	Eerste telling Q1 2019.	10	11
Percentage digitale klantcontacten.	Het digitale klantcontacten t.o.v. het totaal aantal klantcontacten: Klantcontact (schriftelijk, telefonisch, digitaal/website, persoonlijk/balies, sociaal media) beter aansluiten op digitale diensten.	Registratie klantcontact Eerste meting Q2-2019.	60%	* (zie hiervoor onder effect 3)
Uitkomst ENSIA-selfassessment m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PNIK.	De mate waarin de gemeente voldoet aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties.	De gemeente voldoet aan de normen zoals gesteld binnen het ENSIA model m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN. Voldoet = +	+	+
Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).	Het jaarlijks MTO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid van de medewerker. De streefwaarde is het gemiddelde van alle respondenten op die vraag.	Uitkomst MTO 2019	8	** (zie hiervoor onder effect 5)
Accountantsverklaring.	Jaarlijkse verklaring van de externe accountant over de mate waarin de gemeentelijke financiële administratie getrouw en rechtmatig is.	Een positieve (+) verklaring van de accountant. Uitkomst over 2014: positieve verklaring.	+	+
OOM-ontwikkelfase.	De ontwikkelfase conform het Overheidsontwikkelmodel (OOM) waarin de organisatie zich volgens de meting door de directie bevindt.	In 2020 is Woudenberg een netwerkgemeente die zich bevindt in de keten georiënteerde fase, niveau 4 van het Overheidsontwikkelmodel (OOM)	OOM Fase 3	OOM Fase 3

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners / Deelnemingen / Aandeelhouder

Relevante samenwerkingspartners: Gemeente Veenendaal (ICT en vanaf 2021 belastingen), Gemeenten Barneveld en Amersfoort (sociaal domein), het Veiligheidshuis Utrecht, bestuurlijke samenwerking regio Amersfoort.

Gemeenschappelijke regelingen	Deelnemingen	Stichtingen/Coöperaties	Bestuursconvenant
• Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) • GGD regio Utrecht (GGDrU) • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) • Afvalverwijdering Utrecht (AVU) • Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)	• N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) • Vitens N.V. • Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) • N.V. ROVA	• Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief • Coöperatie de Kleine Schans	• Bureau Regio Amersfoort

Hoofdstuk 3: Financiële rapportage

	Lasten	Baten	Saldo	
Saldo primitieve begroting 2020	-36.787.921	36.832.110	€ 44.189	positief
Aanpassing zomernota 2020	-2.345.370	1.308.953	-€ 1.036.417	negatief
Saldo begroting 2020	-39.133.291	38.141.063	-€ 992.228	negatief

Programma 1 Samenleving

UITGAVEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Basisonderwijs gymnastiekonderwijs	Subsidies/bijdragen		2.500	minder budget	voordelig	ja	Er is ruimte tussen het budget gymnastiekonderwijs en de aangevraagde subsidie. Hierdoor kan het budget met € 2.500 verlaagd worden.
Onderwijshuisvesting	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)		-1.567	meer budget	nadelig	ja	De investeringskosten voor de aanschaf en plaatsing van twee noodlokalen zijn € 23.519 hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van extra kosten vanwege brandveiligheid. De extra investering wordt in 15 jaar afgeschreven waardoor de jaarlijkse lasten met € 1.567 stijgen.
Kosten onderwijs, algemeen	Vervoerskosten		-40.000	meer budget	nadelig	ja	De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Deze stijging is te verklaren door een toename van de NEA-indexering met 6,7%. De NEA-indexering is een berekening van de verwachte percentuele kostenstijging van het vervoer volgens de geldende cao. Toepassing van deze indexering op de realisatie 2019 laat zien dat de kosten naar verwachting stijgen met € 40.000 per jaar. Verwacht wordt dat de NEA-index de komende jaren weer op normaal niveau komt, tussen de 1,5 en 2%. Hierdoor zullen de kosten de komende jaren minder toenemen.
Kosten onderwijs, algemeen	Stelpost terugbrengen vervoerskosten		-45.000	meer budget	nadelig	ja	De taakstelling op het leerlingenvervoer is ondanks ondernomen acties niet gehaald. Er worden nu nieuwe maatregelen geïmplementeerd, waarvan het effect in de komende periode zichtbaar wordt. Daarnaast wordt het leerlingenververvoer voor het schooljaar 2021-2022 opnieuw aanbesteed onder begeleiding van Inkoopbureau Midden Nederland.
Kosten onderwijs, algemeen	Passend onderwijs		5.000	minder budget	voordelig	ja	Op basis van de huidige situatie en gesprekken met onderwijs en het samenwerkingsverband, verwachten we voor dit jaar niet het hele budget passend onderwijs te gebruiken. We verwachten de helft van het budget, dat wil zeggen € 5.000 over te houden.
Uitvoering leerplichtwet	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten		2.500	minder budget	voordelig	nee	Vanwege de coronamaatregelen wordt het beleidsbudget voor de uitvoering van de leerplichtwet in 2020 niet volledig benut.
Bibliotheek	Subsidies/bijdragen		4.500	minder budget	voordelig	ja	Er is ruimte tussen het budget voor de bibliotheek en de aangevraagde subsidie. Hierdoor kan het budget met € 4.500 verlaagd worden.
Sport	Subsidies sport, cultuur, recreatie		3.500	minder budget	voordelig	nee	Er is ruimte tussen de budgetten voor sport en de aangevraagde subsidies. Hierdoor kunnen de budgetten in totaal met € 3.500 verlaagd worden
Kunst	Uitvoering beleid		3.000	minder budget	voordelig	nee	Als gevolg van de coronamaatregelen vinden in 2020 minder culturele activiteiten plaats en valt € 3.000 vrij vanuit het beleidsbudget.
Overige kosten bijstandverlening	Overige inhuur		6.750	minder budget	voordelig	ja	De accountantskosten van de interne controle sociaal domein zijn lager omdat het proces inmiddels goed ingeregeld is en de implementatiekosten zijn komen te vervallen. In totaal vallen de kosten in de offerte 2020 lager uit dan de uitgaven 2019. Dit is voor de helft een voordeel op het budget overige kosten bijstandverlening en voor het overige een voordeel op het budget beleid en uitvoering lichte ondersteuning.
BBZ - TOZO-maatregelen	Verstrekking PU (periodieke uitkering)	-608.516		meer budget	neutraal	nee	Tot en met juni 2020 is voor een bedrag van € 608.516 aan periodieke uitkeringen verstrekt conform de TOZO-regeling.
BBZ - TOZO-maatregelen	Verstrekking BK (Bedrijfskrediet)	-32.731		meer budget	neutraal	nee	Tot en met juni 2020 is voor een bedrag van € 32.731 aan bedrijfskredieten verstrekt conform de TOZO-regeling.
Sociale werkvoorziening	Bijdr.uitvoeringskst. GR`s/samenwerkingsverbanden	-19.993		meer budget	neutraal	nee	Ter compensatie voor de gederfde inkomsten over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 als gevolg van de coronacrisis, is in de meicirculaire 2020 de integratie-uitkering Participatie (onderdeel Wsw) verhoogd. Woudenberg ontvangt als gevolg € 19.993 aan extra middelen welke één op één worden doorbetaald aan RWA.
Inkopen kindplaatsen t.b.v. de doelgroep	Verstrekkingen in natura		7.500	minder budget	voordelig	ja	Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren en de uitgaven in het eerste trimester 2020 verwachten we dit jaar aan de helft van het budget voldoende te hebben. Hierbij moet wel aangemerkt worden dat het een openeinderegeling is. Mochten in de rest van het jaar alsnog meer kinderen terecht een beroep doen op de regeling dan moeten we daar gehoor aan geven.
Beleid en uitvoering lichte ondersteuning	Uitvoering beleid		6.750	minder budget	voordelig	ja	De accountantskosten van de interne controle sociaal domein zijn lager omdat het proces inmiddels goed ingeregeld is en de implementatiekosten zijn komen te vervallen. In totaal vallen de kosten in de offerte 2020 lager uit dan de uitgaven 2019. Dit is voor de helft een voordeel op het budget overige kosten bijstandverlening en voor het overige een voordeel op het budget beleid en uitvoering lichte ondersteuning.
Kwaliteitsbeleid	Diverse uitvoeringskosten		25.000	minder budget	voordelig	ja	Afgelopen jaren is gebleken dat met minder budget kan worden volstaan. Daarom kan het budget structureel met € 25.000 naar beneden worden bijgesteld.
Innovatiebudget	Uitvoering beleid		25.000	minder budget	voordelig	ja	Door de financiële situatie van de gemeente en de verwachte overschrijding op Jeugdzorg en Wmo hebben we besloten het innovatiebudget voor 2020 te bevriezen en alleen die zaken doorgang te laten vinden die reeds toegezegd waren en/of niet uitgesteld kunnen worden.
Overige maatwerkvoorzieningen Wmo	Doventolk		2.000	minder budget	voordelig	ja	Dit budget wordt voornamelijk gebruikt voor de inzet van een doventolk. Afgelopen jaren is gebleken dat met minder budget kan worden volstaan. Daarom kan het budget structureel met € 2.000 naar beneden worden bijgesteld.
Wmo overige	Regiotaxi		10.000	minder budget	voordelig	ja	Uit de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar blijkt dat het budget voor de regiotaxi ruimer is dan de gerealiseerde kosten. Hierdoor kan het budget voor de kosten van de regiotaxi met € 10.000 verlaagd worden.
Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg	Kosten mantelzorg		12.000	minder budget	voordelig	ja	De afgelopen jaren is gebleken dat voor de uitvoering van de mantelzorgagenda structureel minder budget nodig was dan in de begroting opgenomen. Gezien de inzet van het budget de afgelopen jaren, is de verwachting is dat een lager budget voor dit jaar toereikend is om de doelen rondom het ondersteunen van mantelzorgers te verwezenlijken.

Ouderenwerk	Subsidies/bijdragen		9.500	minder budget	voordelig	ja	Er is ruimte tussen het budget ouderenwerk en de aangevraagde subsidie voor ouderenwerk vanuit Stichting Welzijn Ouderen. Hierdoor kan het budget met € 9.500 verlaagd worden.
Jeugdzorg en Wmo	Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo		-806.664	meer budget	nadelig	ja	Zie hoofdstuk vier voor inhoudelijke toelichting.
Jeugdzorg en Wmo	Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo		108.848	minder budget	voordelig	ja	Bij de accountantscontrole bij de jaarrekening 2019 is een fout geconstateerd in de berekening van de regionale zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 2019. Dit betreft een voordeel voor Woudenberg van € 108.848, waardoor de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 2019 met dit bedrag lager uitvallen. Het betreft een eenmalig voordeel welke niet doorrekend in de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 2020 en verder.
Wmo Jeugd overkoepelende kosten	Stelpost project maatregelen		-109.000	meer budget	nadelig	ja	De stelpost voor het project maatregelen wordt in 2020 niet geheel behaald. Dit heeft hoofdzakelijk twee oorzaken. Ten eerste de coronacrisis, waardoor met name de ontwikkelingen uit pijler 2, collectief, preventief en informeel aanbod vergroten, vertraging hebben opgelopen. Ten tweede leiden de nadere afspraken met de BSA ertoe dat de opgave van pijler 4, regionale maatregelen (zie ook de tekst hierboven), niet wordt gehaald.
Coöperatie kosten	Subsidies/bijdragen		-33.444	meer budget	nadelig	ja	De uitvoeringstaken van het leerlingenvervoer zijn per 1 oktober 2019 belegd bij Coöperatie De Kleine Schans. Dit is definitief geworden na indiening van de subsidiebegroting voor 2020 waardoor het budget voor de uitvoeringstaken van het leerlingenvervoer voor 2020 apart worden overgeheveld van het budget leerlingenvervoer naar de Coöperatie.
Monumentenbeleid	Uitvoering beleid		3.000	minder budget	voordelig	nee	Vanwege de coronamaatregelen vindt dit jaar geen Open Monumentendag in Woudenberg plaats.
Totaal wijzigingen uitgaven		**-661.240**	**-798.327**	**meer budget**	**nadelig**		

INKOMSTEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
BBZ - TOZO-maatregelen	Rijksvergoeding aanvullende uitkering	2.173.398		meer inkomsten	neutraal	nee	Voor de uitvoering van de TOZO-regeling heeft de gemeente voor een bedrag van € 2.173.398 aan voorschotten vanuit het Rijk ontvangen. De uiteindelijke vergoeding wordt binnen een jaar na ontvangst van de gemeentelijke verantwoordingsinformatie, vastgesteld. Indien de verstrekte voorschotten minder bedragen dan de vastgestelde vergoeding, volgt een nabetaling vanuit het Rijk aan de gemeente. Indien de gemeente een hoger bedrag aan voorschotten heeft ontvangen dan de vastgestelde vergoeding, moet de gemeente het verschil terugbetalen aan het Rijk.
BBZ - TOZO-maatregelen	Rijksvergoeding aanvullende uitkering	-1.567.416		minder inkomsten	neutraal	nee	Rekening houdend met de gedane verstrekkingen tot en met juni 2020 moet € 1.567.416 aan het Rijk worden terugbetaald omdat de ontvangen voorschotten voor de uitvoering van de TOZO-regeling hoger zijn dan de werkelijk verstrekte vergoedingen.
BBZ - TOZO-maatregelen	Verhaal sociale uitkeringen - terugvorderingen	35.265		meer inkomsten	neutraal	nee	Tot en met juni 2020 is voor een bedrag van € 35.265 teruggevorderd van ondernemers omdat zij meer inkomsten hadden dan verwacht.
Totaal wijzigingen inkomsten		**641.247**	**0**	**meer inkomsten**	**neutraal**		

Totaal wijzigingen programma 1 in deze zomernota		**-19.993**	**-798.327**	**meer budget**	**nadelig**	

Stand programma 1	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Totaal**
Primaire begroting	-12.992.209	1.761.129	-11.231.080
Wijziging zomernota	-1.459.567	641.247	-818.320
Stand na zomernota	**-14.451.776**	**2.402.376**	**-12.049.400**

Programma 2 Leefomgeving

UITGAVEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Openbaar groen	Kleine onderd./vervoermiddelen, installaties e.d.	-15.000		meer budget	neutraal	nee	Als gevolg van uitbreiding van de buitendienst is de hoeveelheid materieel uitgebreid. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud- en reparatie van materieel structureel hoger geworden. Deze uitgaven worden in 2020 eenmalig gedekt door een onttrekking uit de reserve IBOR. De structurele dekking zal doormiddel van een college voorstel verwerkt worden in de meerjarenbegroting.
Groenbeheer uitvoering bestek IBOR	Uitvoering bestek		10.000	minder budget	voordelig	nee	De kosten van het bestekwerk vallen in 2020 lager uit dan het beschikbare budget. Hierdoor kan het budget 2020 met € 10.000 verlaagd worden.
Openbaar groen	Overige kosten / diverse uitvoeringskosten		-7.800	meer budget	nadelig	nee	Bestrijding eikenprocessierups volgens optie 2, zoals beschreven in de evaluatie. De optie is vastgesteld doormiddel van een motie vreemd aan de orde van de dag op 23 januari 2020.
Openbaar groen	Overige kosten / diverse uitvoeringskosten		-5.500	meer budget	nadelig	nee	Voor het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan is in 2019 een budget van € 25.000 begroot. In 2019 is voor een bedrag van € 20.000 aan kosten in rekening gebracht. Het resterende deel in 2020. In 2019 is hierdoor een budget vrijgevallen wat in 2020 weer beschikbaar dient te komen.
Riolering	Baggeren	-12.500		meer budget	neutraal	nee	Budget voor baggeren onder waterbeheer overhevelen naar budget voor baggeren onder riolering en in de toekomst verwerken in het afvalwaterplan.
Waterbeheer	Baggeren	12.500		minder budget	neutraal	nee	Budget voor baggeren onder waterbeheer overhevelen naar budget voor baggeren onder riolering en in de toekomst verwerken in het afvalwaterplan.
Totaal wijzigingen uitgaven		**-15.000**	**-3.300**	**meer budget**	**nadelig**		

INKOMSTEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
-							
Totaal wijzigingen inkomsten		**0**	**0**	**neutraal**	**neutraal**		

Totaal wijzigingen programma 2 in deze zomernota		**-15.000**	**-3.300**	**meer budget**	**nadelig**		

Stand programma 2	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Totaal**
Primaire begroting	-4.350.632	2.808.635	-1.541.997
Wijziging zomernota	-18.300	0	-18.300
Stand na zomernota	**-4.368.932**	**2.808.635**	**-1.560.297**

Programma 3 Veiligheid

UITGAVEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
-							
Totaal wijzigingen uitgaven		**0**	**0**	**neutraal**	**neutraal**		

INKOMSTEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
-							
Totaal wijzigingen inkomsten		**0**	**0**	**neutraal**	**neutraal**		

Totaal wijzigingen programma 3 in deze zomernota		**0**	**0**	**neutraal**	**neutraal**		

Stand programma 3	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Totaal**
Primaire begroting	-931.341	0	-931.341
Wijziging zomernota	0	0	0
Stand na zomernota	**-931.341**	**0**	**-931.341**

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen

UITGAVEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Openluchtrecreatie	Bijdr.uitvoeringskst. GR`s/samenwerkingsverbanden		-3.546	meer budget	nadelig	nee	Overschrijding budget Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug conform collegeadvies welke bij ingekomen stukken september 2020 is bijgevoegd.
Ruimtelijke ordening	Bestemmingsplannen	-25.000		meer budget	neutraal	nee	In de reserve Omgevingswet is jaarlijks een budget gereserveerd voor het opstellen van bestemmingsplannen. In 2020 wordt dit budget benut voor het opstellen van de visie op dorpsranden.
Ruimtelijke ordening	Invoeringsbudget	-7.000		meer budget	neutraal	nee	Het opstellen van een geurvisie met een dekking vanuit het invoeringsbudget in het kader van "Beleid op Orde" in de reserve Omgevingswet.
Ruimtelijke ordening	Invoeringsbudget	-30.000		meer budget	neutraal	nee	Het opstellen van een geluidbeleid met een dekking vanuit het invoeringsbudget in het kader van "Beleid op Orde" in de reserve Omgevingswet.
Ruimtelijke ordening	Invoeringsbudget	-7.000		meer budget	neutraal	nee	Het actualiseren van de archeologische beleidskaart en CE-bodembelastingkaart met een dekking vanuit het invoeringsbudget in het kader van "Beleid op Orde" in de reserve Omgevingswet.
Wabo-vergunning	Inhuur derden		-106.620	meer budget	nadelig	bedrag naar boven bijgesteld	De woningbouwproductie ligt naar verwachting in 2020 aanzienlijk hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Hierdoor worden meer omgevingsvergunningen aangevraagd: medio 2020 zijn reeds 25% meer omgevingsvergunningen afgegeven ten opzichte van 2019. Dit leidt tot extra werkzaamheden waarvoor de gemeente gebruik maakt van haar flexibele schil. De kosten van deze extra inhuur bedragen in 2020 € 106.620. Tegenover deze kosten zijn hogere inkomsten uit leges.
Wonen	Overige kosten / diverse uitvoeringskosten		-4.000	meer budget	nadelig	ja	Bij het budget wonen hebben wij te maken met wisselende totale kosten. Dit omdat er elke twee jaar een Woonbehoefteonderzoek uitgevoerd dient te worden en er in principe om de vier jaar een Woonvisie opgesteld dient te worden. In deze betreffende jaren zijn de kosten aanzienlijk hoger dan in de jaren dat deze stukken niet gerealiseerd moeten worden. Zo heeft het budget van 2019 een plus laten zien en laat het budget voor 2020, door de uitvoering van het WBO 2020, een min laat zien. Voor het vervolg hebben wij rekening gehouden met deze fluctuerende kosten en zijn deze ook als zodanig opgenomen in de begroting.
Duurzaamheid	Overige kosten / diverse uitvoeringskosten	-9.000		meer budget	neutraal	nee	Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is een reserve duurzaamheid gevormd welke gevoed is met de middelen die het Rijk in de decembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld inzake duurzaamheid. De kosten welke in het kader van het RES-proces gemaakt zijn, worden in 2020 gedekt uit de reserve duurzaamheid.
Totaal wijzigingen uitgaven		**-78.000**	**-114.166**	**meer budget**	**nadelig**		

INKOMSTEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Wabo-vergunning	Leges omgevingsvergunning		106.620	meer inkomsten	voordelig	bedrag naar boven bijgesteld	De woningbouwproductie ligt naar verwachting in 2020 aanzienlijk hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Medio 2020 zijn reeds 25% meer omgevingsvergunningen afgegeven ten opzichte van 2019. Hierdoor verwachten wij voor een bedrag van € 106.620 aan extra legesopbrengsten.
Totaal wijzigingen inkomsten		**0**	**106.620**	**meer inkomsten**	**voordelig**		

Totaal wijzigingen programma 4 in deze zomernota		**-78.000**	**-7.546**	**meer budget**	**nadelig**		

Stand programma 4	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Totaal**
Primaire begroting	-11.548.896	10.709.507	-839.389
Wijziging zomernota	-192.166	106.620	-85.546
Stand na zomernota	**-11.741.062**	**10.816.127**	**-924.935**

Programma 5 Dienstverlening

UITGAVEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Bestuursorganen	Kosten accountant		-10.750	meer budget	nadelig	ja	Conform het raadsbesluit van 28 mei 2020 is Verstegen Accountants voor 2020 en 2021 benoemd als accountant voor de controle van de jaarstukken 2020 en 2021. De offerte voor 2020 is € 10.750 hoger dan begroot.
Communicatie, promotie en representatie	Voorlichtings-, advertentie- en reclamekosten		-11.000	meer budget	nadelig	bedrag naar boven bijgesteld	Met het vaststellen van de besparingsopgave 2020-2024 is het communicatiebudget voor 2020 verlaagd met de beoogde besparing van € 12.000. Daarmee was nog een budget van € 3.000 over, welke nagenoeg geheel de overige vaste lasten dekt. Omdat in 2020 volledig digitaal publiceren niet mogelijk bleek te zijn en het gemeentenieuws in de krant gepubliceerd moet worden, wordt een aanvullend tekort van € 4.000 verwacht. Dit bedrag is gebaseerd op de reguliere kosten voor het gemeentenieuws de afgelopen maanden. De kosten van publicaties in het gemeentenieuws in het kader van corona, zijn apart geboekt onder corona-uitgaven. In de tussenrapportage 2020 was in het kader van de reguliere publicaties in het gemeentenieuws al € 7.000 opgenomen. De totale aanvraag is daarmee voor 2020 € 11.000. Uiteraard wordt de rest van het jaar kritisch gekeken naar de publicaties in het gemeentenieuws, alleen het hoognodige wordt gepubliceerd op een zo compact mogelijke manier.
Archiefbewaarplaatsen	Overige kosten / diverse uitvoeringskosten		5.000	minder budget	voordelig	nee	Op basis van de werkelijke lasten van de afgelopen jaren blijkt dat voor 2020 € 5.000 minder budget nodig is dan in de begroting opgenomen.
Bedrijfsvoering overhead	Fondsbijdrage GGU		-10.000	meer budget	nadelig	ja	Via Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG worden gezamenlijke gemeentelijke activiteiten gefinancierd. Op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen 2 jaar dient het budget voor deze gemeentelijke bijdrage met € 10.000 naar boven te worden bijgesteld.
ICT	ICT-kosten		-92.000	meer budget	nadelig	ja	De ICT kosten stijgen als gevolg van overheidsbrede aanbestedingen op het terrein van informatieveiligheid, telefonie en verbindingen. In 2020 zijn versneld projecten uitgevoerd zoals het invoeren van MS-teams en de migratie van Windows 2010 naar Office 365. Deze ontwikkelingen brengen een extra investering en aanzienlijk hogere structurele lasten met zich mee. Niet meedoen met de aanbestedingen zorgt alsnog voor een vervangingsinvestering op het terrein van informatieveiligheid, telefonie en verbindingen. Bij het samenstellen van de begroting 2020 was er nog rekening mee gehouden dat de reserve automatisering toereikend zou zijn om de afschrijvingskosten ICT voor 100% te dekken. In 2019 is er als gevolg van de toenemende ICT kosten meer aanspraak gemaakt op de reserve automatisering waardoor deze reserve niet meer toereikend is om de tijdelijk hoge afschrijvingskosten ICT voor 100% te dekken. Een deel van de afschrijvingskosten 2020 komt nu rechtstreeks ten laste van de begroting. Er wordt een nieuw I&A plan opgesteld waarin de koers tegen het licht wordt gehouden.
HRM - beleid	Overige kosten / diverse uitvoeringskosten		-7.500	meer budget	nadelig	ja	Ter voorbereiding op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is voor 2019 een bedrag beschikbaar gesteld van € 15.000. Dit bedrag wordt voor 50% besteed in 2020. In 2019 is hierdoor € 7.500 vrijgevallen, wat in 2020 weer beschikbaar dient te komen.
HRM - kosten	Flexibele loonkosten		-20.000	meer budget	nadelig	nee	Inkoop specifieke deskundigheid/advisering in verband met het project ter voorbereiding en implementatie van een nieuwe werkwijze als gevolg van de verschuiving van de rechtmatigheidsverantwoordelijkheid naar het college per 2021.
Verkiezingen	Uitvoering beleid		7.000	minder budget	voordelig	nee	Dit jaar zijn er geen verkiezingen waardoor € 7.000 kan vrijvallen.
Bestuursondersteuning	Lidmaatschappen en contributies		-8.000	meer budget	nadelig	ja	Op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen twee jaar dient het budget voor lidmaatschappen van de raad en college met € 8.000 naar boven te worden bijgesteld.
BGT	Beheerskosten BGT		-33.000	meer budget	nadelig	ja	Tot en met 2020 is een beheerorganisatie BGT voor de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg actief. De beheerskosten BGT werden tot en met 2019 deels uit de reserve automatisering bekostigd. Aangezien de reserve automatisering niet meer toereikend is zal in 2020 een deel van de beheerskosten ad. € 33.000 ten laste van de begroting komen.
Stelposten	Effecten inkomsten bij stijging woningen en inwoners		-111.000	meer budget	nadelig	ja	De stelpost komt te vervallen. De inkomsten als gevolg van stijging woningen en inwoners zijn verwerkt bij de extra opbrengsten OZB en de hogere algemene uitkering (zie inkomsten programma 6).
Onvoorziene uitgaven	Kosten als gevolg van corona (t/m juli)		-35.000	meer budget	nadelig	bedrag naar boven bijgesteld	In de periode van 7 maart tot 15 mei 2020 is voor een bedrag van € 22.000 aan kosten gemaakt als gevolg van het coronavirus. Van 15 mei tot en met juli 2020 zijn nog € 13.000 aan kosten gemaakt. De totale uitgaven tot en met juli 2020 in verband met het coronavirus zijn aldus € 35.000. Het gaat hier om uitgaven voor de uitvoering van de noodverordening, ICT-kosten, schoonmaakartikelen en drukwerk. Kosten extra inzet personeel volgen in de najaarsrapportage.
Algemene baten en lasten	Uitkering bommenregeling overhevelen naar grondexploitatie Spoorzone A2 en B	-51.921		meer budget	neutraal	nee	De aangevraagde bommenregeling is toegekend via de meicirculaire. De inkomsten worden ten gunste gebracht van de grondexploitatie Spoorzone A2 en B waar ook de kosten op komen.
WOZ/belastingen	Uitvoeringskosten WOZ/belastingen		-390.166	meer budget	nadelig	bedrag naar boven bijgesteld	De uitvoeringskosten WOZ/belastingen vallen hoger uit dan geraamd. In de begroting 2020 zijn we ervan uitgegaan dat per 1 januari 2020 de uitvoering WOZ/belastingen zou zijn overgegaan naar Veenendaal. De overgang naar Veenendaal heeft vertraging opgelopen. Team belastingen Woudenberg/Scherpenzeel wordt in 2020 ondersteund door een extern bureau ter voorbereiding op een overgang naar Veenendaal. In de financiële tussenrapportage 2020 is een bedrag van € 100.000 aan extra kosten voor deze ondersteuning opgenomen. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2020 is het raadsvoorstel voor het krediet investeren in uitvoering en kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken aangenomen. In totaal is € 390.166 aan krediet beschikbaar gesteld met als dekking de algemene reserve. Omdat het totale geprognosticeerde begrotingsresultaat 2020 negatief is en deze gedekt zal worden door de algemene reserve, is het krediet voor de uitvoering van WOZ/belastingen in het totaal van de zomernota opgenomen.
Totaal wijzigingen uitgaven		**-51.921**	**-716.416**	**meer budget**	**nadelig**		

INKOMSTEN							
Product	**Betreft**	**Overheveling budget**	**Wijziging budget**	**Gevolgen voor budget**	**Invloed op begrotingsresultaat**	**Opgenomen in financiële tussenrapportage**	**Aanvullende toelichting**
Bevolkingsadministratie	Opbrengsten leges		-10.000	minder inkomsten	nadelig	ja	Vanaf 2013 is de geldigheidsduur van paspoorten verhoogd van vijf naar tien jaar. De effecten van deze aanpassing worden de komende jaren zichtbaar bij onze gemeente. We hebben verzuimd de effecten van deze aanpassing al eerder in de begroting op te nemen. De legesopbrengsten zullen structureel dalen met € 10.000.
Totaal wijzigingen inkomsten		**0**	**-10.000**	**minder inkomsten**	**nadelig**		

Totaal wijzigingen programma 5 in deze zomernota	**-51.921**	**-726.416**	**meer budget**	**nadelig**

Stand programma 5	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Totaal**
Primaire begroting	-5.596.592	749.953	-4.846.639
Wijziging zomernota	-768.337	-10.000	-778.337
Stand na zomernota	**-6.364.929**	**739.953**	**-5.624.976**

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

UITGAVEN							
Product	**Betreft**	**Overheveling budget**	**Wijziging budget**	**Gevolgen voor budget**	**Invloed op begrotingsresultaat**	**Opgenomen in financiële tussenrapportage**	**Aanvullende toelichting**
-							
Totaal wijzigingen uitgaven		**0**	**0**	**neutraal**	**neutraal**		

INKOMSTEN							
Product	**Betreft**	**Overheveling budget**	**Wijziging budget**	**Gevolgen voor budget**	**Invloed op begrotingsresultaat**	**Opgenomen in financiële tussenrapportage**	**Aanvullende toelichting**
Dividend	Opbrengst dividend Vitens		-10.000	minder inkomsten	nadelig	ja	De opbrengst dividend Vitens ad. € 10.000 komt te vervallen. De komende jaren zal er geen dividend worden uitgekeerd vanwege grote investeringen en Vitens moet haar solvabiliteit verbeteren.
Algemene uitkering	Algemene uitkering		380.000	meer inkomsten	voordelig	ja	Hogere algemene uitkering als gevolg van toename inwoners en woningen en overige kengetallen.
Algemene uitkering	Algemeen deel overige		-53.985	minder inkomsten	nadelig	nee	Conform de meicirculaire 2020 is het overige deel van de algemene uitkering lager uitgevallen dan begroot.
Algemene uitkering	(DU) Maatschappelijke begeleiding		7.110	meer inkomsten	voordelig	nee	Per inburgeringsplichtige statushouder ontvangt de gemeente een bedrag van € 2.370. Door het huisvesten van drie extra meerderjarige statushouders is via de meicirculaire 2020 € 7.110 ontvangen.
Algemene uitkering	(DU) Bommenregeling	51.921		meer inkomsten	neutraal	nee	De aangevraagde bommenregeling is toegekend via de meicirculaire. De inkomsten worden ten gunste gebracht van de grondexploitatie Spoorzone A2 en B waar ook de kosten op komen.
Algemene uitkering	(DU) Brede Regeling Combinatiefuncties		430	meer inkomsten	voordelig	nee	In het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties ontvangt Woudenberg via de meicirculaire 2020 een voordeel van € 430.
Algemene uitkering	(IU) Participatie WSW	19.993		meer inkomsten	neutraal	nee	Ter compensatie voor de gederfde inkomsten over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 als gevolg van de coronacrisis, is in de meicirculaire 2020 de integratie uitkering Participatie (onderdeel Wsw) verhoogd. Woudenberg ontvangt als gevolg € 19.993 aan extra middelen welke één op één worden doorbetaald aan RWA.
Algemene uitkering	(IU) Participatie overige		1.065	meer inkomsten	voordelig	nee	In de meicirculaire 2020 is een verhoging van de integratie-uitkering Participatie opgenomen wat voor Woudenberg een voordeel oplevert van € 1.065.
Algemene uitkering	(IU) Voogdij/18+		16.407	meer inkomsten	voordelig	nee	Omdat het budget op Rijksniveau voor de compensatieregeling Voogdij/18+ niet volledig is benut, is het resterende bedrag in de meicirculaire 2020 toegevoegd aan het objectieve verdeelmodel voor Jeugd. Voor Woudenberg gaat dit om een voordeel van € 16.407.
Uitk. gemeentefonds, verrek. voorgaande jaren	Algemene uitkering		127.301	meer inkomsten	voordelig	nee	In de meicirculaire 2020 is een verrekening voorgaande jaren van de algemene uitkering opgenomen van in totaal € 127.301. Hiervan ziet iets meer dan € 120.000 op het uitkeringsjaar 2019 en voor het overige op 2017 en 2018.
OZB	Opbrengsten OZB		35.000	meer inkomsten	voordelig	ja	Hogere opbrengsten OZB als gevolg van een toename van het aantal woningen van circa 100 woningen (in 2020 rekening gehouden met 100 woning via stelpost bij programma 5).
Toeristenbelasting	Opbrengst toeristenbelasting		-18.000	minder inkomsten	nadelig	ja	De opbrengsten toeristenbelasting zullen € 18.000 lager uitvallen vanwege sluiting camping NCC (Nederlandse Caravan Club).
Totaal wijzigingen inkomsten		**71.914**	**485.328**	**meer inkomsten**	**voordelig**		

Totaal wijzigingen programma 6 in deze zomernota	**71.914**	**485.328**	**minder budget**	**voordelig**

Stand programma 6	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Totaal**
Primaire begroting	-96.956	19.194.675	19.097.719
Wijziging zomernota	0	557.242	557.242
Stand na zomernota	**-96.956**	**19.751.917**	**19.654.961**

Programma 7 Reserves

TOEVOEGINGEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Reserve ICT	Toevoeging aan reserve		-26.156	toename reserve	nadelig	nee	In 2019 is er als gevolg van de toenemende ICT-kosten meer aanspraak gemaakt op de reserve ICT waardoor deze reserve niet meer toereikend is om de tijdelijk hoge afschrijvingskosten ICT voor 100% te dekken. Een deel van de afschrijvingskosten 2020 komt nu rechtstreeks ten laste van de begroting via hogere toevoeging aan de reserve ICT.
Totaal wijzigingen uitgaven		**0**	**-26.156**	**toename reserve**	**nadelig**		

ONTTREKKINGEN

Product	Betreft	Overheveling budget	Wijziging budget	Gevolgen voor budget	Invloed op begrotingsresultaat	Opgenomen in financiële tussenrapportage	Aanvullende toelichting
Reserve IBOR	Onttrekking aan reserve IBOR	15.000		afname reserve	neutraal	nee	Eenmalige onttrekking uit de reserve IBOR ter dekking van extra kosten welke in 2020 gemaakt zijn in het kader van de onderhoud- en reparatie van materieel buitendienst.
Reserve Omgevingswet	Onttrekking uit reserve Omgevingswet	7.000		afname reserve	neutraal	nee	Onttrekking uit reserve Omgevingswet ter dekking van de kosten van het opstellen van een geurvisie.
Reserve Omgevingswet	Onttrekking uit reserve Omgevingswet	30.000		afname reserve	neutraal	nee	Onttrekking uit reserve Omgevingswet ter dekking van de kosten van het opstellen van een geluidbeleid.
Reserve Omgevingswet	Onttrekking uit reserve Omgevingswet	25.000		afname reserve	neutraal	nee	Onttrekking uit reserve Omgevingswet ter dekking van de kosten van het opstellen van de visie op dorpsranden.
Reserve Omgevingswet	Onttrekking uit reserve Omgevingswet	7.000		afname reserve	neutraal	nee	Onttrekking uit reserve Omgevingswet ter dekking van kosten voor het actualiseren van de archeologische beleidskaart en CE-bodembelastingkaart.
Reserve duurzaamheid	Onttrekking uit reserve duurzaamheid	9.000		afname reserve	neutraal	nee	Onttrekking uit reserve duurzaamheid ter dekking van de kosten welke in het kader van het RES-proces gemaakt zijn.
Reserve duurzaamheid	Onttrekking uit reserve duurzaamheid		25.000	afname reserve	voordelig	nee	Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is een reserve duurzaamheid gevormd welke gevoed is met de middelen die het Rijk in de decembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld inzake duurzaamheid. Voor het opstellen van de warmte transitievisie was reeds budget in de begroting geserveerd. Nu de reserve duurzaamheid gevormd is, worden de kosten voor de warmte transitievisie hieruit gedekt. Indien de kosten hoger uitvallen, worden de meerkosten waarschijnlijk gefinancierd door middel van een subsidie (Extern Advies Warmtetransitie EAW).
Reserve duurzaamheid	Onttrekking uit reserve duurzaamheid		15.000	afname reserve	voordelig	nee	Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is een reserve duurzaamheid gevormd welke gevoed is met de middelen die het Rijk in de decembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld inzake duurzaamheid. Voor het inrichten van een energieloket was een reeds een budget opgenomen in de begroting. Nu de reserve duurzaamheid gevormd is, worden de kosten voor het energieloket hieruit gedekt.
Totaal wijzigingen inkomsten		**93.000**	**40.000**	**afname reserve**	**voordelig**		

Totaal wijzigingen programma 7 in deze zomernota	**93.000**	**13.844**	**minder budget**	**voordelig**	

Totaal wijzigingen deze zomernota	**0**	**-1.036.417**	**meer budget**	**nadelig**	

Stand programma 7	Toevoegingen	Onttrekkingen	Totaal
Primaire begroting	-1.271.295	1.608.211	336.916
Wijziging zomernota	-26.156	133.000	106.844
Stand na zomernota	**-1.297.451**	**1.741.211**	**443.760**

Recapitulatie

Stand programma 1	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-12.992.209	1.761.129	-11.231.080
Wijziging zomernota	-1.459.567	641.247	-818.320
Stand na zomernota	**-14.451.776**	**2.402.376**	**-12.049.400**

Stand programma 2	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-4.350.632	2.808.635	-1.541.997
Wijziging zomernota	-18.300	0	-18.300
Stand na zomernota	**-4.368.932**	**2.808.635**	**-1.560.297**

Stand programma 3	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-931.341	0	-931.341
Wijziging zomernota	0	0	0
Stand na zomernota	**-931.341**	**0**	**-931.341**

Stand programma 4	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-11.548.896	10.709.507	-839.389
Wijziging zomernota	-192.166	106.620	-85.546
Stand na zomernota	**-11.741.062**	**10.816.127**	**-924.935**

Stand programma 5	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-5.596.592	749.953	-4.846.639
Wijziging zomernota	-768.337	-10.000	-778.337
Stand na zomernota	**-6.364.929**	**739.953**	**-5.624.976**

Stand programma 6	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-96.956	19.194.675	19.097.719
Wijziging zomernota	0	557.242	557.242
Stand na zomernota	**-96.956**	**19.751.917**	**19.654.961**

Stand programma 7	Toevoegingen	Onttrekkingen	Totaal
Primaire begroting	-1.271.295	1.608.211	336.916
Wijziging zomernota	-26.156	133.000	106.844
Stand na zomernota	**-1.297.451**	**1.741.211**	**443.760**

Stand totaal	Uitgaven	Inkomsten	Totaal
Primaire begroting	-36.806.221	36.832.110	25.889
Wijziging zomernota	-2.464.526	1.428.109	-1.036.417
Stand na zomernota	**-36.806.221**	**36.832.110**	**-1.010.528**

Hoofdstuk 4. Toelichting financiële rapportage

In het vorige hoofdstuk is de financiële rapportage van deze zomernota opgenomen. Dit betreft de financiële tussenrapportage 2020 zoals deze als bijlage bij de kaderbrief 2021-2024 gevoegd was, aangevuld met positieve en negatieve bijstellingen. Een aantal bijstellingen uit de financiële rapportage behoeft meer duiding. In dit hoofdstuk worden deze posten evenals enkele andere relevante onderwerpen, inhoudelijk toegelicht.

Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo (nadeel € 806.664)

In de financiële tussenrapportage 2020 is ter dekking van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo een bedrag van € 806.664 aan hogere uitgaven meegenomen. Het uitgangspunt van deze bijstelling zijn de cijfers zoals in de jaarrekening 2019 verwerkt ten aanzien van het zorggebruik 2019. Zo is op grond van de cao Jeugdzorg voor het merendeel van de zorgpercelen een indexering van 4% voor loon- en prijsstijgingen toegepast. Met de Breed spectrumaanbieders (BSA), SAVE en de aanbieders van huishoudelijke hulp zijn contractueel specifieke afspraken gemaakt over loon- en prijsstijgingen. Voor deze onderdelen is respectievelijk 2,5%, 2,52% en 2,52% als indexering meegenomen. Verder is met uitzondering van de zorgkosten van de BSA, rekening gehouden met 3% autonome groei per jaar.

Uit de gesprekken met de BSA over nadere afspraken en de doorrekening door KPMG bleek dat het incidenteel uitbreiden van het meerjarig budgettair kader door gemeenten noodzakelijk was. Vanuit de regio Amersfoort was verdeeld over vier jaren gezamenlijk een bedrag van € 8 miljoen extra nodig. Voor Woudenberg kwam dit neer op € 338.192 over de totale contractperiode van vier jaar. Hierover hebt u in de raadsvergadering van juli reeds een besluit genomen. Van dit bedrag heeft € 72.767 betrekking op 2019 en € 130.615 op 2020. Dit laatste bedrag komt voor € 63.000 voor rekening van het niet behalen van de stelpost van het project maatregelen (zie tekstuele toelichting aldaar) en voor het overige gedeelte, te weten € 67.615, ten laste van deze bijstelling zorgkosten Jeugdzorg en Wmo.

Verder zijn drie overige budgetwijzigingen verwerkt in het totaalbedrag aan hogere uitgaven zorgkosten Jeugdzorg en Wmo. Zo is in 2020 een afrekening van 2018 en 2019 ontvangen van een hulpmiddelenleverancier. Dit betreft een nadeel van € 28.216. De afwikkeling van de omzetting algemene voorziening huishoudelijke hulp en huishoudelijke hulp toelage heeft meer gekost dan vooraf begroot vanwege de persoonlijke benadering en de administratieve verwerking. Dit gaat om een bedrag van € 12.044. Ten slotte is een bedrag opgenomen voor eenmalige uitzonderlijke kosten voor een individuele voorziening welke voor rekening van de gemeente Woudenberg komen.

Inmiddels is een eerste prognose van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 2020 ontvangen, maar bij het duiden van deze prognose moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Het effect van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar in de cliëntenaantallen en het aantal nieuwe indicaties. De instroom van nieuwe cliënten in maart en april was laag terwijl eind mei relatief veel nieuwe indicaties zijn binnen gekomen. Hoe de cliëntenaantallen en de indicaties zich de komende periode gaan ontwikkelen, is onzeker. Verder zijn de zorgaanbieders op grond van de continuïteitsafspraken tot 1 juli jl. doorbetaald en loopt de regeling voor het vergoeden van meerkosten die rechtstreeks voortvloeien uit (te nemen) maatregelen, tot 31 december 2020.

Om toch een eerste prognose van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo te maken, is een analyse gemaakt op basis van de eerste cijfers 2020 in combinatie met de realisatiecijfers van de afgelopen jaren, het declaratiegedrag van zorgaanbieders en een inschatting van het effect van de maatregelen. Op grond van deze eerste voorzichtige analyse zouden de zorgkosten in 2020 in lijn zijn met de inschatting uit de financiële tussenrapportage 2020. Omdat het sterk de vraag is hoe de cliëntenaantallen en het indicatieniveau zich de komende maanden gaan ontwikkelen en de inschatting van de effecten van de maatregelen moeilijk te voorspellen zijn, is

in de zomernota 2020 geen verdere positieve of negatieve bijstelling voor de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo opgenomen. Aan de hand van de prognose in het najaar wordt in de najaarsrapportage teruggekomen op de ontwikkeling van de zorgkosten in 2020.

De verwachting is overigens ook dat bij het opstellen van de najaarsrapportage meer duidelijk is over de compensatie vanuit het Rijk. Momenteel is de VNG met het Rijk in gesprek over de compensatie voor de meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Ditzelfde geldt voor de compensatie van de inkomstenderving waar gemeenten mee geconfronteerd zijn toen de minister van VWS besloot om de inning van de eigen bijdrage in de maanden april en mei voor Wmo stop te zetten. Voor dit laatste heeft het ministerie van VWS een bedrag van € 18 miljoen gereserveerd en momenteel vindt overleg plaats over de wijze waarop de middelen ter beschikking worden gesteld. Pas bij het vaststellingenproces na afloop van het kalenderjaar wordt voldoende duidelijk welk gedeelte van de kosten die zorgaanbieders in rekening brengen reguliere zorgkosten betreffen en welk gedeelte meerkosten zijn (en gecompenseerd zouden worden door het Rijk). De verwachting is daardoor dat pas bij het opstellen van de jaarrekening de eindbalans over 2020 opgemaakt kan worden. In de tussentijd volgen wij de uitkomsten van de landelijke overleggen, de ontwikkeling van het zorggebruik en de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo op de voet.

Overige ontwikkelingen

Openbaar groen (pm)

Door de droogte dit jaar zijn er extra rondes water gegeven aan jonge aanplant. Het is de verwachting dat er meer rondes water nodig zijn dit jaar en deze rondes zijn niet voorzien in regulier budget. In de najaarsrapportage 2020 wordt teruggekomen op de financiële consequenties van deze extra rondes water geven aan jonge aanplant.

Afval – AVU / Rova (pm)

In het najaar van 2020 zal het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 (GSP) worden aangeboden aan de raad. De focus van dit plan ligt, naast het verminderen van de hoeveelheid restafval per inwoner, op het verbeteren van de zuiverheid van de verschillende grondstoffen. Daarbij is het van belang dat het afval goed gescheiden wordt aangeboden waarbij zo weinig mogelijk vervuiling in de grondstoffen aanwezig is. Immers grondstoffen leveren geld op en restafval verbranden kost geld. Om het goed scheiden van afval te stimuleren, wordt vooral ingezet op bewustwording bij de inwoners van Woudenberg door te informeren, te communiceren, te faciliteren en het bieden van maatwerk.

Vooruitlopend op het GSP is gestart met het traject #Terugwinnaars. Het doel van de aanpak #Terugwinnaars is om de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen te verbeteren – dat wil zeggen vervuiling te verminderen – door inwoners te bewegen hun afval beter te scheiden. De aanpak richt zich hierbij op de kwaliteit van de grondstoffen in het algemeen en de kwaliteit van het PMD meer in het bijzonder.

Vanaf 1 april 2020 gelden nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Dit betekent dat de gemeente vanaf die datum alleen nog verantwoordelijk is voor de inzameling van PMD en niet meer voor de sortering en vermarkting. Daardoor zijn de verwerkingskosten voor PMD uit de begroting van de AVU verdwenen. De opbrengsten van PMD worden daardoor ook lager. We krijgen alleen nog een vergoeding op basis van de ingezamelde hoeveelheid PMD en niet meer op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde gerecyclede hoeveelheid PMD.

Ondanks dat AVU aangeeft dat de begroting 2020 waarschijnlijk een overschot zal laten zien vanwege het wegvallen van een grote kostenpost (PMD), wil dat nog niet zeggen dat het voor Woudenberg ‘onderaan de streep’ ook positief uitvalt. We hebben ook te maken met minder inkomsten vanwege het instorten van de oudpapiermarkt en de vermarkting van PMD. In de najaarsrapportage volgt de concrete financiële uitwerking hiervan.