



Bestuursrapportage 2018

Oudewater, september 2018

Deel A:

Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2018

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2018 aan. In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en over de inkomsten en uitgaven vanuit de programmabegroting 2018. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. De bestuursrapportage wordt eenmaal per jaar opgesteld op basis van de realisatie van het eerste half jaar. Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden.

1. Uitkomsten financieel meerjarenperspectief samengevat

Uitgangspunt van deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2018 welke op 9 november 2017 door de raad is vastgesteld. Na vaststelling van de begroting is deze nagelopen om te kijken naar mogelijke afwijkingen. Door middel van technische correcties zijn deze afwijkingen verwerkt in de maart-RIB 2018.

De uitkomsten ná deze technische correcties laten financieel gezien het volgende beeld zien:

Financieel perspectief programmabegroting 2018	2018
(- = nadeel + = voordeel)	
Saldo programmabegroting 2018-2021	28.072

In deze aanbiedingsbrief nemen wij u stapsgewijs mee in de financiële en belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen die zich sinds vaststelling van de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. Uitgangspunt betreft de wijzigingen in het jaar 2018. Mochten wijzigingen in 2018 een meer structureel karakter hebben dan worden deze ook gemeld in deze bestuursrapportage. Dit om het financieel meerjarenperspectief actueel en transparant te houden.

2. Autonome ontwikkelingen na vaststellen van de programmabegroting 2018

Vanuit het hiervoor genoemde vertrekpunt wordt eerst aandacht besteed aan autonome ontwikkelingen die zich sinds vaststelling van de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. Het betreft de ontwikkeling in het gemeentefonds waarvan de raad wordt voorgesteld deze te verwerken in het financiële beeld:

Autonome ontwikkelingen	2018
(- = nadeel + = voordeel)	
Saldo programmabegroting 2018-2021	28.072
Effecten maartcirculaire 2018	157.932
Effecten meicirculaire 2018	146.021
Saldo na autonome ontwikkelingen	332.025

De effecten van de maart- en de meicirculaire 2018 uit het gemeentefonds zijn van belang voor actualisering van de inkomsten. In lijn met het landelijke beeld is er sprake van een aanzienlijk structureel voordeel.

3. Bestuurlijke besluitvorming na vaststellen van de begroting

Sinds het vaststellen van de programmabegroting 2018 zijn een aantal raadsbesluiten genomen die van invloed zijn op het financiële beeld. Het betreft de volgende punten waarvan de raad wordt voorgesteld deze als vermeld te verwerken in het financiële beeld:

Bestuurlijke besluitvorming	2018
(- = nadeel + = voordeel)	
Saldo na autonome ontwikkelingen	332.025
1. Extra bijdrage backoffice sociaal domein	-106.000
2. Extra uren juridische zaken	-33.300
3. Extra maaien bermen en schonen sloten	-27.800
4. VRU-bijdrage (brandweerkazerne, vastgoed)	-5.000
5. Persoonsgerichte aanpak (PGA)	-3.167
6. Concerncontroller	-6.289
7. Bijdrage bibliotheek	-25.000
8. Uitbreiding formatie RBL (JOW!)	-12.185
9. Contract boerenlandpad Diemberbroek-Broekkade	-1.998
10. Armoedebestrijding kinderen ('Klijnsma-gelden')	-34.261
11. extra onderhoudsbijdrage zwembad	-22.700
Saldo na bestuurlijke ontwikkelingen	54.325

4. Actualisatie als gevolg van onvermijdbare ontwikkelingen

Naast de actualisatie op basis van raadsbesluiten hebben er zich een aantal onvermijdbare ontwikkelingen voorgedaan – sinds het vaststellen van de begroting – die nog niet waren voorzien. Het betreft de volgende punten waarvan de Raad wordt voorgesteld deze te verwerken in het financiële beeld:

Onvermijdbare ontwikkelingen	2018
(- = nadeel + = voordeel)	
Saldo na bestuurlijke ontwikkelingen	54.325
1. Aanschaf DIS4all (kapitaallasten)	0
2. Aanschaf E-diensten ter vervanging van Key2Burgerzaken (kap Ist)	0
3. Invoering Wet Digitale Toegankelijkheid	-2.667
4. Bijdrage VRU	-26.000
5. Verhoging tarieven huishoudelijke hulp	-45.000
Saldo na onvermijdbare ontwikkelingen	-19.342

1. Aanschaf DIS4all voor € 20.000: alle brondocumenten van de gemeente Oudewater worden gedigitaliseerd. Dit heeft grote efficiency voordelen. De kapitaallasten gaan in 2019 de begroting belasten en zijn berekend op basis van 5 jaar afschrijving.
2. Aanschaf E-diensten voor € 25.000: in verband met verdere digitalisering het aanschaffen van E-diensten van Centric ter vervanging van Key2Burgerzaken. Kapitaallasten vanaf 2019.
3. Invoering Wet Digitale Toegankelijkheid: vanaf september 2018 moet alle nieuwe 'content' op de gemeentelijke website voldoen aan deze wetgeving. Jaarlijkse geschatte kosten bedragen € 2.667.
4. Bijdrage VRU: De bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dient aangepast te worden aan de meerjarenbegroting van de VRU. Voor 2018 betekent dat een extra afdracht van € 26.000.

- Verhoging tarieven huishoudelijke hulp: vanwege de 'AMvB reële prijs Wmo' zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp per 1 april 2018 aangepast. Voor Oudewater betekent dat in 2018 een kostenpost van € 45.000. De raad is hierover geïnformeerd.

5. Actualisatie als gevolg van overige ontwikkelingen

Naast de actualisatie op basis van bestuurlijke besluitvorming en de onvermijdbare ontwikkelingen hebben er zich een aantal overige ontwikkelingen voorgedaan – sinds het vaststellen van de herziene begroting – die nog niet waren voorzien. Het betreft de volgende punten waarvan de Raad wordt voorgesteld deze te verwerken in het financieel meerjarenperspectief:

Overige ontwikkelingen	2018
(- = nadeel + = voordeel)	
Saldo na onvermijdbare ontwikkelingen	-19.342
1. representatiekosten college van B&W	-10.000
2. inventarisatie openbare verlichting	-13.610
3a. vergoeding geluidsscherm	-57.000
3b. Dekking vergoeding geluidsscherm uit de algemene reserve	57.000
4. Stadskantoor Oudewater - energielasten	-16.981
5. PMD (kunststof, metaal, drankkartons)	-18.400
Saldo na overige ontwikkelingen	-78.333

- Teneinde het college in staat te stellen haar zichtbaarheid te ondersteunen, de aansluiting met de maatschappij te onderhouden en haar bestuurlijke verplichtingen te kunnen vervullen is het noodzakelijk dat het representatiebudget wordt aangepast. Het budget wordt daarmee op het reële uitgavenniveau van de laatste jaren gebracht.
- Ter voorbereiding voor de businesscase openbare verlichting is er een inventarisatie geweest van de bestaande masten en armaturen door een externe partij. De eenmalige kosten hiervan waren € 13.610.
- Betreft uitbetaling vergoeding geluidsscherm Populierenweg 47-49. De dekking wordt gevonden in de algemene reserve.
- Wegens verduurzaming van het Stadskantoor en het Stadserf zullen de energielasten gaan dalen. Vooralsnog blijkt deze afname nog niet uit het werkelijke verbruik in 2018. De oorspronkelijke raming wordt weer teruggedraaid.
- De businesscase PMD-inzameling gaat uit van € 64.000 meer kosten en € 54.600 meer baten. Per saldo € 18.400 meer kosten. De businesscase is niet meegenomen in de begroting 2018. Vanaf 2019 vindt de dekking plaats vanuit de opbrengst afvalstoffenheffing.

6. Beschikbare dekking

Ter dekking van het tekort van € 78.333 kan de stelpost loon- en prijsontwikkeling fungeren. Deze post heeft een omvang van € 187.144 en is in 2018 nog niet aangesproken.

Beschikbare dekking	2018
Stelpost loon-en prijsontwikkeling	78.333

Vooralsnog is het lastig te voorspellen met welk saldo de jaarrekening 2018 afgesloten zal worden. De gevolgen van de binnenkort te verschijnen septembercirculaire zijn nog ongewis. Daarnaast is de verwachting dat de kosten van de jeugdzorg ook in 2018 een forse overschrijding zullen laten zien. De 2^e kwartaalrapportage van Ferm Werk laat een voordelig saldo zien. De vraag is of dit voordeel zich in de tweede helft van 2018 voortzet.

7. Gevolgen bestuursrapportage voor de reserves

Naast effecten op het financiële beeld heeft deze bestuursrapportage ook effecten op de reserves:

Effecten bestuursrapportage 2018 op reserves	2018
(- = nadeel + = voordeel)	
Dekking vergoeding geluidsscherm uit de algemene reserve	57.000
Totaal onttrekking reserves	57.000

De Raad wordt voorgesteld de mutatie van de reserve vast te stellen.

8. Tenslotte

De bestuursrapportage 2018 kent aanpassingen op diverse programma's, zowel beleidsmatig als financieel. Deze aanpassingen leiden tot begrotingswijzigingen, waardoor het saldo van de programma's muteert en waarmee de Raad wordt gevraagd in te stemmen d.m.v. vaststelling van deze bestuursrapportage. Afhankelijk van uw besluitvorming over deze bestuursrapportage worden de financiële effecten technisch verwerkt in begrotingswijzigingen.

Samengevat wordt de Raad voorgesteld:

1. De Bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
2. De voorgestelde mutaties, zoals toegelicht in de aanbiedingsbrief, te verwerken in de begroting van 2018;
3. Kennis te nemen van de gevolgen van deze bestuursrapportage voor de reserves en instemmen met de volgende mutatie van de reserves: onttrekken van € 57.000 aan de algemene reserve ter dekking van de vergoeding voor het geluidsscherm.
4. Instemmen met de voorgenomen investeringen:
 - aanschaf DIS4all voor een bedrag van € 20.000
 - aanschaf E-diensten voor een bedrag van € 25.000

Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden.

Burgemeester en wethouders van Oudewater,

De wnd. secretaris,

De burgemeester,

ir. W.J. Tempel

mr. drs. P. Verhoeve

Deel B: Programma's

Deze bestuursrapportage is gebaseerd op de door u vastgestelde begroting 2018-2020. In het hiernavolgende geven wij per programma een samenvatting van de ontwikkelingen gedurende het eerste halfjaar van 2018.

Daarnaast presenteren wij per begrotingsprogramma de afwijkingen van de realisatie van de programmadoelen. Het betreft dus alleen een rapportage op afwijkingen. We maken daarbij gebruik van het zogenoemde stoplichtsysteem, waarbij oranje (2) staat voor 'bijsturing vereist' en rood (3) voor 'doelstelling in gevaar/besluit van college of raad vereist'.

Een totaaloverzicht van alle programmadoelen treft u aan in bijlage 1.

1. Bestuur en Ondersteuning

Veiligheid

De lokale prioriteiten zijn:

1. Overlast horeca en evenementen en daaraan gekoppeld alcohol en drugs (mis/ge)bruik;
2. Verkeersveiligheid (parkeren, te hard rijden en zwaar verkeer);
3. Preventie woninginbraken;
4. Preventie autokraken.

In de eerste zes maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Oudewater gedaald met -19% ten opzichte van 2017. De gemeente Oudewater scoort daarmee gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-8%). Opvallende dalers zijn autokraken en fietsendiefstal. Voor Oudewater geldt, dat het totaal aantal geregistreerde misdrijven vrij laag ligt, waardoor procentuele stijgingen en dalingen snel groot kunnen zijn. Oudewater blijft één van de veiligste gemeenten van Nederland. Met elkaar moeten we alert zijn om dat zo te houden.

Toelichting criminaliteitscijfers 2017:

- Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2018 gedaald van 8 naar 6 (-25%). Het aantal pogingen daalde van 3 naar 1 (-67%). Het aantal geslaagde woninginbraken is gelijk gebleven.
- Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is de eerste zes maanden van 2018 met -14% gedaald (van 14 naar 12). Er waren geen straatroven en overvallen.
- Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2018 gedaald van 18 naar 9 (-50%).
- Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal fietsdiefstallen is gedaald van 7 naar 1 (-86%), evenals het aantal autokraken van 7 naar 3 (-57%) en het aantal vernielingen van 10 naar 8 (-20%). Inbraak/diefstal bedrijf is daarentegen gestegen van 2 naar 5 (+150%). Hiervoor is geen duidelijke aanwijsbare oorzaak.

Kort samengevat zijn de volgende integrale effectieve maatregelen genomen.

- de PersoonsGerichte Aanpak (PGA)
- aanpak ondermijning o.a. door sluiting van een pand
- inzet Burgernet en Whatsapp groepen
- aanpak Oud & Nieuw
- handhaving door de Boa's

De Boa's zijn eind 2017 als cluster binnen het team Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) geplaatst. De reden hiervoor is om de bestaande handhavingstaken binnen de gemeente meer te clusteren waardoor het mogelijk is om integraal te kunnen gaan handhaven binnen de openbare ruimte. Er wordt vooral ingezet op het combineren van 'oog' en 'oor' functies (o.a koppeling zorg en veiligheid d.m.v. vroegsignalering in het sociaal domein). Dit zal op termijn een efficiëntieslag opleveren en daarnaast kunnen zaken beter integraal worden afgestemd. Daarbij is ook afstemming gezocht met het cluster Openbare Orde en Veiligheid om meer afstemming tussen de verschillende beleidsvelden te realiseren. Daarbij is en wordt onderzocht en ervaring opgedaan tussen onderlinge afstemming, wijkgericht werken en een andere juridische aanpak (kruisbestuiving bestuursrecht en strafrecht).

PGA Oudewater

Inwoners uit Oudewater die herhaaldelijk de openbare orde verstoren of veiligheid van anderen bedreigen, dienen aangepakt te worden. In de meeste gevallen is een reguliere aanpak voldoende, soms niet. In 2016 is daarom gestart met de persoonsgerichte aanpak (PGA). De persoonsgerichte aanpak is een aanpak, waarin een integraal op de persoon én met aandacht voor zijn (gezins-)systeem toegesneden mix van interventies wordt toegepast.

Het gaat om inwoners die herhaaldelijk de openbare orde verstoren en/of crimineel gedrag vertonen. De gemeente streeft ernaar met de PGA criminaliteit en ernstige overlast bij de plegger aan te pakken en zo nieuwe aanwas te voorkomen en recidive te verminderen. Sinds 2017 zijn er steeds meer meldingen, waarbij GGZ problematiek een grote rol speelt. Als er sprake is van de verstoring van de openbare orde en er tevens voldaan wordt aan de PGA criteria, kunnen deze casussen een PGA casus worden.

In 2016 stonden er vier mensen op de persoonsgerichte aanpak. Dit waren vooral inwoners die bezig waren met crimineel gedrag. In 2017 is er een verschuiving geweest van crimineel gedrag naar personen met verward gedrag (GGZ-problematiek). Hierdoor zijn er naast de inwoners die crimineel gedrag vertonen ook mensen op de PGA geplaatst die de openbare orde verstoren door verward gedrag. Voor Oudewater waren er drie casussen waar ernstige zorgen over waren. In 2017 zijn die drie personen op de PGA-lijst geplaatst. Voorts zijn er aanmeldingen (door ketenpartners) binnengekomen van inwoners die dreigen af te glijden richting criminaliteit en/of dieper in de psychische problemen raken.

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er 8 actieve dossiers, waarvan 3 met GGZ-problematiek. Wij zien de toename als iets positiefs, omdat dit te maken heeft met de bekendheid van de PGA en de positieve werking ervan. Waar voorheen bijvoorbeeld alleen de politie nieuwe dossiers heeft voorgedragen, zien we nu ook dat ketenpartners dossiers gaan aandragen. Ons streven is de actieve dossiers niet boven de 8 te laten stijgen, om de juiste focus te kunnen houden. Het investeren in de inwoners die op de PGA-lijst staan bespaart de maatschappij op langere termijn een hoop kosten en inwoners ergernis. Het leidt tot minder inbraken, minder schade en minder overlast.

VRU

Vanuit de VRU zijn de gemeentelijke rapportages van Q1 en Q2 nog niet beschikbaar, deze worden pas halverwege september opgeleverd. Over de repressie en preventieve taken van de VRU daarom nog geen uitspraken. Wel zijn door Oudewater zienswijzen ingediend op respectievelijk de Kadernota 2019 en ook de jaarrekening 2017 en begroting 2019.

In het eerste half jaar heeft de gemeente de kadernota van de VRU ontvangen, waarin ontwikkelingen werden geschetst die noodzakelijk waren voor het functioneren van de VRU. Onder andere werd een experiment met betrekking tot de paraatheid van de brandweerkazernes overdag voorgesteld, werd voorgesteld het budget voor AED-uitrukken te verhogen omdat er veel meer reanimatiemeldingen waren dan verwacht, werd een aantal exogene ontwikkelingen voorgelegd en werd gevraagd om uitbreiding van de formatie voor inkoopafdeling. De gemeente heeft hier een zienswijze op ingediend waarin de noodzaak van de voorgestelde maatregelen wordt erkend, waarin de gemeente instemt met de financiële consequenties van de financiële ontwikkelingen (exogene ontwikkelingen), waarin de meerwaarde van de AED-uitrukken in Oudewater vanwege het grote landelijke gebied wordt erkend en waarin de VRU wordt verzocht ten aanzien van de uitbreiding van de inkooporganisatie en het experiment met de paraatheid van de brandweer alternatieven te verkennen vanwege de hoge kosten.

In de begroting 2019 is terug te zien dat de VRU de opmerkingen van de gemeenteraad gedeeltelijk ter harte heeft genomen. De uitbreiding van de inkooporganisatie wordt op een alternatieve manier gerealiseerd, echter is het experiment met de paraatheid van de brandweer wel doorgezet. De gemeente heeft op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 een instemmende zienswijze ingediend, waarin de VRU is verzocht een terughoudende houding aan te nemen om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Programmadoelen

Programma 1 heeft 7 doelen/resultaten. De realisatie van deze doelen vertoont geen afwijking.

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

In de afgelopen periode heeft binnen het beheer van de openbare ruimte de prioriteit gelegen bij het in kaart brengen van het areaal (denk hierbij aan de onderzoeken naar de constructieve veiligheid van de bruggen en kademuren in de binnenstad van Oudewater en het onderzoek naar de brugbediening), het beschrijven van de processen, het uitvoeren van onderhoud, het op orde brengen van de financiële administratie en acteren op meldingen. Deze acties zullen ook in het tweede deel van dit jaar zijn vervolg kennen. Al deze acties zijn noodzakelijk om de basis op orde te krijgen en tussentijds ook de winkel open te laten zijn.

Naast het beheer van de openbare ruimte zijn sinds het tweede kwartaal van 2018 ook de projecten in de openbare ruimte van team Oudewater naar team Realisatie & Beheer overgegaan. Dit heeft gevraagd om een grote omschakeling, waarbij eerst de projecten en de daarbij behorende doelstellingen in beeld zijn gebracht. In overleg met de directie en de collega's van het team RBP is gekozen om de Woerdense manier van projectmatig werken in te voeren (richtlijn hiervoor is het Richtsnoer Projectmatig Werken). Enkele projecten worden nog afgerond door collega's van team Oudewater. De anderen projecten worden door de reguliere projectenorganisatie van de gemeente Woerden uitgevoerd. Onderzocht wordt hierbij hoe we de raad en het college zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de voortgang van de projecten en het realiseren van de doelen.

Tot slot is er nagedacht over verschillende beleidsvraagstukken van zowel de verre als de nabije toekomst. Deze vraagstukken hebben betrekking gehad op verkeer en het beheer en de (her-) ontwikkeling van de openbare ruimte, waarbij een duurzame en toekomstbestendige aanpak het vaste uitgangspunt is geweest.

Afwijkingen

In de afgelopen periode zijn we tegen een aantal zaken aangelopen, die vragen om melding in de bestuursrapportage. We benoemen hierbij de ambities uit het coalitieakkoord, waarvoor uren en budget noodzakelijk zijn om uit te voeren. Maar denk ook aan het ontbreken van een goede projectadministratie en heldere projectopdracht bij de grote projecten van het Masterplan Binnenstad. Deze zaken worden met terugwerkende kracht het komende half jaar op orde gebracht, maar dit zorgt voor uitdagingen o.a. vertraging in de planning en onduidelijkheid of de beschikbare middelen wel genoeg zijn.

Een andere melding is het ontbreken van een Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) bij de projecten. Dit handboek (wordt in Woerden al gebruikt) levert exponentieel veel tijdswinst op en neemt onduidelijkheden richting een ontwikkelaar of ontwerper weg. De benodigde investering 30.000 euro verdient zich binnen een jaar terug. Team RBP dringt net als ons aan op een snelle invoering van dit instrument.

Tevens hebben we eerder dit jaar melding gedaan van het aanvullende onderzoek dat nodig is voor de constructieve veiligheid van de bruggen en kademuren van de binnenstad. Om dit goed in kaart te kunnen brengen, hetgeen tevens input levert voor de Omgevingsvergunning en het aanvragen van een restauratiesubsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Erfgoedparels, is een aanvullend budget nodig van 15.000 euro voor 2018.

Tot slot willen we melden dat op dit moment onderzocht wordt welke schade de hoge temperaturen/hittegolf aan onze openbare ruimte heeft gebracht. Een eerste indicatie wordt geschat op ruim 100.000 euro. Denk hierbij aan het aanvullend watergeven van bomen, herstel en vervangen van dode beplanting en gras, het nat houden van (beweegbare) bruggen, herstellen van scheuren in het asfalt, het repareren van losliggende straatstenen en verzakkingen in het wegdek. Hierover rond het najaar meer uitgebreide informatie.

Programmadoelen

Programma 2 heeft 9 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 3 doelen vertoont een afwijking.

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	2 of 3	Toelichting
2	1	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Duindam, Verhoeve, Kok			
2	1	Het zorg dragen voor een wegenstructuur waarop verkeersdeelnemers zich naar behoren kunnen verplaatsen. Voor de hoofdwegen en de overige wegen is de B-norm vastgesteld. Deze normen zijn ontleend aan de Kwaliteitscatalogus van het Centrum Regelgeving en Onderzoek Grondweg en Waterbouw (CROW).	Kok			
2	1.1	Vertaling masterplan Binnenstad naar uitvoeringsplan 2018-2021	Kok		2	In het kader van het partnerschap Oudewater-Woerden wordt uitvoering van de Oudewaterse C-projecten overgedragen aan de gezamenlijke werkorganisatie. Deze overdracht moet op 1.1.2019 zijn afgerond.
2	8	Landschappelijke waarden behouden en versterken. Het ontwikkelen van recreatie en toerisme waarin wandel- en fietsvoorzieningen zijn opgenomen.	Verhoeve			
2	8.1	Via uitvoering Kracht van Oudewater en Masterplan Binnenstad	Verhoeve		2	Programma's lopen, maar het bundelen van de kracht in de samenleving is nog onvoldoende gelukt. Afsproken is om de rollen van The Alignment House en de gemeente in het kader van Kracht van Oudewater te heroverwegen en in een andere vorm voort te zetten. Hierover is de gemeenteraad in juli per RIB geïnformeerd (18R.00430).
2	9	Het optimaliseren van het verblijfgebied Binnenstad door beheer en inrichting, waarbij de recreatieve en toeristische mogelijkheden primair voor de economische vitaliteit van belang zijn.	Verhoeve			
2	9.1	Via uitvoering Kracht van Oudewater en Masterplan Binnenstad	Verhoeve		2	Programma's lopen, maar het bundelen van de kracht in de samenleving is nog onvoldoende gelukt. Afsproken is om de rollen van The Alignment House en de gemeente in het kader van Kracht van Oudewater te heroverwegen en in een andere vorm voort te zetten. Hierover is de gemeenteraad in juli per RIB geïnformeerd (18R.00430).

3. Sociaal domein

Naast de uitwerking van o.a. het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2019 en het Gezondheidsbeleid 2018-2021 dat onverminderd doorging, stond de eerste helft van 2018 vooral in het teken van het in beeld brengen van de stand van zaken in het sociaal domein. De informatie die hiermee verkregen is en de uitdagingen die daaruit zijn voortgekomen vallen mooi samen met de start van de nieuwe raad en het college.

Brede evaluatie van de toegang tot het sociaal domein

De gemeente Oudewater werkt continue aan goede zorg en ondersteuning. Dat doen wij met als uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur. In de praktijk merken we echter dat dit onvoldoende uit de verf komt. De analyses die reeds plaatsvonden om de dienstverlening te evalueren en te verbeteren zijn versneld en uitgebreid toen de ambtelijke organisatie in november 2017 een fors financieel tekort op het sociaal domein raamde. Het grootste deel van het verwachte tekort ontstond in de uitvoering van de jeugdwet. Het college stelde een bestuursopdracht op en gaf daarmee opdracht voor een brede evaluatie van de toegang tot het sociaal domein. In het eerste halfjaar van 2018 zijn de rapporten over het jeugdstelsel en de Wmo opgeleverd. Bij deze analyses zijn huisartsen, de participatieraad en het Stadsteam betrokken. De analyses over het functioneren van het voorliggend veld, werk en inkomen, evenals het eindrapport volgen in Q3.

Evaluatie Stadsteam

Daarnaast is het Stadsteam geëvalueerd. Centraal stond de vraag of het Stadsteam in staat is haar werkzaamheden te verrichten binnen de beleidskaders en de financiële middelen die de gemeente beschikbaar stelt. De uitkomst van het onderzoek is dat het Stadsteam Oudewater een goede positie in onze gemeente heeft en dat inwoners en samenwerkingspartners de inzet waarderen. Ontwikkelopgaven voor de komende jaren liggen o.a. op het terrein van de samenwerking met verwijzers en zorgaanbieders, de bedrijfsvoering en de aansluiting op andere werkprocessen.

Dashboard Sociaal Domein

De uitkomsten van de eerste twee analyses van de 'brede evaluatie toegang sociale domein' laten zien dat een goede data-analyse waardevolle informatie oplevert. Willen wij de ontwikkelingen in het sociaal domein goed kunnen volgen, zodat wij daar tijdig op kunnen anticiperen, dan moeten we inzetten op het verkrijgen en presenteren van een goede kwaliteit van cijfers. In het voorjaar is het vernieuwde dashboard sociaal domein gepresenteerd. Dit dashboard verschijnt twee keer per jaar en zal worden doorontwikkeld tot een monitoringsinstrument dat de ontwikkelingen in het sociaal domein nog beter inzichtelijk maakt. Dit in relatie tot de na te streven maatschappelijke effecten.

Tot slot een tweetal projecten die het noemen meer dan waard zijn.

Actieplan mantelzorgondersteuning

Mantelzorg wordt door veel mantelzorgers als vanzelfsprekend ervaren, maar dat neemt niet weg dat mantelzorg zeer intensief en zwaar kan zijn. Het is belangrijk om mantelzorgers de nodige ondersteuning te geven, door het bieden van advies, door een hart onder de riem te steken, door respijtzorg of andere soorten ondersteuning te bieden. In het vastgestelde 'Actieplan mantelzorgondersteuning' zijn acties benoemd waar we de komende periode mee aan de slag gaan. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat mantelzorgers hun waardevolle zorg kunnen volhouden, door ze tijdig toe te leiden naar de juiste ondersteuning.

Preventief ouderenbezoek

Vrijwel iedereen wil graag zo gezond mogelijk oud worden en daarbij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Met het klimmen van de jaren zijn er echter vaak zaken die meer moeite kosten of niet meer lukken. Getrainde vrijwilligers van het Stadsteam gaan in het project 'preventief ouderenbezoek' bij tachtigplussers op huisbezoek. Zij inventariseren de situatie en geven informatie en advies. Het project loopt door tot het najaar. Een flink aantal ouderen heeft hier al aan deelgenomen.

Programmadoelen

Programma 3 heeft 16 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 3 doelen vertoont een afwijking.

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	2 of 3	Toelichting
3	1	Sociaal Domein	Duindam, Kok			
3	1	Er is voldoende lokaal ondersteuningsaanbod bij hulpvragen. Inwoners kennen het aanbod en zijn er tevreden over.	Duindam, Kok			
3	1.7	Er is een aanpak voor personen die verward zijn	Kok	Q2	2	Er wordt aan de aanpak gewerkt. Het ziet er naar uit dat de landelijke deadline van 1 oktober 2018 gehaald gaat worden.
3	2	Inwoners worden passend en integraal ondersteund. -Organisaties, waaronder het onderwijs in Oudewater, werken steeds meer samen aan de ondersteuning van inwoners.	Duindam, Kok			
3	2.2	Fase 2 van de aanpak m.b.t. drugs levert een aanpak op ten behoeve van preventie en handhaving	Kok	Q1	2	Afgezien van de extra inzet van een preventiemedewerker van Jellinek die is beëindigd, is het zorg- en ondersteuningsaanbod t.a.v. het middelengebruik ongewijzigd gebleven. De doorontwikkeling van de drugsaanpak zal in het licht van het coalitieakkoord worden vormgegeven.
3	2.3	De kennis van ervaringsdeskundigen uit de Jeugdzorg is ingezet om het Stadsteam sterker haar regisseursrol te laten innemen	Duindam	Q1	2	Jongeren zijn gevraagd hun ervaringen te delen, maar er was weinig animo onder hen, waardoor er geen gesprekken hebben plaatsgevonden

4. Cultuur, economie en milieu

Bibliotheek

Afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in de regionale samenwerking voor de bibliotheek Het Groene Hart. Een visie op de positionering van het bibliotheek als netwerkorganisatie in verbinding met het sociaal domein is opgesteld. Resultaat is dat in alle drie de gemeenten, Woerden, Oudewater en Montfoort de bibliotheek in het coalitieakkoord opgenomen is. Montfoort moet het visiedocument nog vaststellen. Er zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een convenant en lokale uitvoeringsovereenkomsten waarin de basisdienstverlening wordt vastgelegd in een evenwichtig financieringsarrangement. Momenteel wordt gewerkt aan deze documenten. Het college van Oudewater heeft in de jubibrief de voorgenomen bezuiniging ingetrokken en de budgetten vanaf 2019 hierop aangevuld. In 2018 is er aanvullend een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld om de brug te slaan naar 2019.

Milieu

De ODRU is op orde: de taken die gepland zijn in de eerste helft van 2018 worden goed uitgevoerd en strak begeleid vanuit onze eigen organisatie. Belangrijke ontwikkelingen voor Oudewater worden gevolgd of er wordt actie ondernomen. Dit zijn met name geluidsoverlast, Omgevingswet en het dossier rond pluimveehouderij Wiltenburg.

Duurzaamheid

In de pilot "stimuleren duurzame lokale initiatieven 2017-2018" realiseren initiatiefnemers zelf hun projecten realiseren op het gebied van de speerpunten energie en afval=grondstof. Gemeente heeft hierin een stimulerende rol. In 2018 worden zeven initiatieven uitgevoerd voor een totaal subsidiebedrag van € 14.800. Een mogelijk vervolg van het stimuleren van duurzame lokale initiatieven hangt af van besluitvorming over budgetten in de Begroting 2019 en verdere jaren. Het in 2018 en 2019 opstellen van een regionale energiestrategie, waarmee de U10 regio invulling geeft aan de opgave uit het klimaatakkoord en waarover de raad op 11 juli is geïnformeerd (raadsinformatiebrief 18R.00367) loopt op schema. De regionale energie analyse is naar verwachting in het 4e kwartaal 2018 gereed en kan in februari 2019 behandeld worden in het college en de raad. Gezien de grote maatschappelijke opgave die op de gemeente afkomt op het gebied van de energietransitie is het van belang in 2019 een lange termijnactieplan energie op te stellen. Voor het opstellen van dit plan zijn in de Begroting 2019 middelen gevraagd. Op grond van de inhoud van dit plan kan vervolgens een besluit genomen worden over de uitvoeringskosten voor 2020 en verdere jaren.

Programmadoelen

Programma 4 heeft 9 doelen/resultaten. De realisatie van het volgende doel vertoont een afwijking.

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	2 of 3	Toelichting
4	4	Bedrijfsleven ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden bieden en ruimte bieden om uitplaatsing vanuit het buitengebruik ruimtelijk mogelijk te maken. Dit door de ontwikkeling van Tappersheul III op strategisch niveau ter hand te nemen.	Kok			
4	4.1	Vorbereiding Ontwikkeling Tappersheul III Aandachtspunten hierbij zijn: - aankoop van aansluitende grond - verdergaande onderzoeken - schetsontwerp t.b.v. bestemmingsplanwijzigingsprocedure - voorbereidende werkzaamheden t.b.v. bouwrijp maken	Kok	Q4	2	Grond is aangekocht. Grondplan en bestemmingsplan moeten nog aan gemeenteraad worden aangeboden.

5. Sport en onderwijs

Deelname verwijfsindex

Om kinderen en jongeren goed te kunnen helpen, is een soepele samenwerking noodzakelijk tussen alle partijen die met jeugd werken. De jeugdketen bestaat uit een groot aantal instanties en professionals, die niet in elke situatie op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij een kind of gezin. Van het voorjaar is daarom, mede op initiatief van het onderwijs, geïnvesteerd in een sterkere samenwerking tussen de jeugdhulpverlening en het onderwijs en de kinderopvang. Alle onderwijs en kinderopvanginstellingen doen nu mee aan de Verwijsindex en zijn daarvoor getraind.

Via de verwijfsindex kan nu worden nagegaan of meerdere organisaties contact hebben met dezelfde jeugdige. Hierdoor blijft elke jeugdige in beeld en kunnen professionals elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.

Leerlingenvervoer

Het schooltaxivervoer en zoveel als mogelijk ook het jeugdvervoer is opnieuw aanbesteed. Oudewater heeft daarin opgetrokken met De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. De opdracht is gegund aan twee organisaties die ieder in een eigen werkgebied gaan vervoeren.

Ook het gymvervoer van Hekendorp naar Oudewater is aanbesteed. In Hekendorp is namelijk geen Gymnastiekaccommodatie, waardoor de gemeente het vervoer naar sporthal Noort Syde regelt. In het programma van eisen voor de aanbesteding van het schooltaxi- en jeugdvervoer zijn hoge (kwaliteits-) eisen opgenomen. Door bij de uitvoering van het vervoer hierop toe te zien (onder andere door het eenvoudig kunnen opleggen van boetes), wordt de kwaliteit die wij voor de kinderen en hun ouders aan het vervoer stellen, geborgd.

Programmadoelen

Programma 5 heeft 5 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende **X** doelen vertoont een afwijking.

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	2 of 3	Toelichting
5	1	Sport en onderwijs	Duindam, Verhoeve, Kok			
5	1	Een zwemvoorziening realiseren	Duindam			
5	1.1	"Exploitatieovereenkomst, aanbestedingsprocedure en uitvoeringsovereenkomst nieuwe zwemvoorziening worden, in lijn met de planologische procedures, eind 2018 aan de raad aangeboden.	Duindam	Q4	2	Conform het coalitieakkoord zal een nieuw plan voor en zwembad worden ontwikkeld. Besluitvorming is niet voor 2019 te verwachten.
5	2	Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen. Het hebben van adequate speelvoorzieningen.	Kok			

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Herstructurering en uitbreiding Tappersheul in voorbereiding

De eerste maanden van 2018 is de uitgifte van bedrijventerrein Tappersheul voorbereid. De gemeenteraad heeft een grondexploitatie vastgesteld en inmiddels is grond ten oosten van Tappersheul aangekocht. De plannen voor nieuwbouw van bedrijven en de herinrichting van hun achterblijfolocatie zijn in voorbereiding.

Er komen 42 nieuwe woningen in Noort Syde II

De 12 halfvrijstaande woningen aan de Kardeel zijn de eerste maanden van 2018 in aanbouw en worden naar verwachting in oktober 2018 opgeleverd.

Voor de zomer is woningcorporatie Woningraat gestart met de bouw van 30 sociale huur eengezinswoningen in Noort Syde II in Oudewater. De woningen krijgen geen gasaansluiting en worden uitgerust met zonnepanelen en warmtepompen. De woningen worden eind 2018 opgeleverd.

De gemeente wil graag starters, gezinnen en urgenten binnen Oudewater een kans geven op een woning. Het bevorderen van doorstroming vergroot hun kansen. Voor de toewijzing van de 30 woningen in Noort Syde II heeft de gemeente daarom specifieke regels vastgesteld:

- huishoudens van minimaal twee personen
- inwoners van onze gemeente die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang
- daarna krijgen inwoners van Oudewater die geen sociale huurwoning achterlaten de kans
- als laatste zijn overige woningzoekenden aan de beurt.

De Woningraat is gevraagd de effecten van dit experiment te monitoren. Onderzocht wordt onder andere hoeveel bestaande woningen in Oudewater vrijkomen, welk type woningen dat zijn, hoeveel nieuwe en bestaande woningen - die door doorstroming vrijkomen - aan inwoners van Oudewater worden toegewezen en hoe lang deze inwoners ingeschreven hebben gestaan.

Met de bouw van deze woningen wordt de in de Woonvisie Oudewater 2016-2020, *Vitale stad en samenleving* vastgelegde ambitie gehaald om jaarlijks 30 woningen te realiseren. Bovendien levert de bouw van deze woningen een bijdrage aan de verduurzaming van Oudewater.

Vorbereidingen woningbouw in de binnenstad in volle gang

Het eerste half jaar is veel energie gestoken in het tot uitvoering brengen van de woningbouwlocaties in de binnenstad. De plannen voor de Wijngaardstraat zijn met initiatiefnemer Woningraat en de omwonenden zo goed als klaar. Hierdoor verwachten we na de zomer de overeenkomst te sluiten en het bestemmingsplan in procedure te brengen. Voor de andere locatie nabij de Sint Jansstraat – het Oranje Bolwerck – geldt dat de gesprekken met initiatiefnemers hebben geleid tot plannen die een positief advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit krijgen. Na de zomer verwachten we een beeldkwaliteitsplan voor te kunnen leggen aan de raad.

Woningbouwprojecten in uitvoering

Bij het project Papenhoef is de bouw van 12 appartementen gestart met de bouw van de parkeergarage. De renovatie van de theekoepel is afgerond.

Vrijwel alle woningen van het project Oude Touwfabriek zijn voor de zomer van 2018 opgeleverd. De laatste twee villa's – de Indische Smederij en het Nieuwe Teerhuis – zijn nog in afbouw en in verkoop.

Vastgoed

We hebben in 2017 in beeld gebracht welke bouwkundige issues een rol spelen bij een eventuele verkoop of renovatie van de Klepper. Dit project is in de eerste helft van 2018 in afwachting geweest van politieke consensus. Het afstoten van de objecten Papenkopperstraatweg 1,3 en 5 heeft in het teken gestaan van het "verkoopbaar maken" alsmede het bepalen van een marktconforme richtprijs.

Programmadoelen

Programma 6 heeft 11 doelen/resultaten. De realisatie van het volgende doel vertoont een afwijking.

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	2 of 3	Toelichting
6	4	Opstellen en actualiseren van grondexploitaties met het oog op: het financieel effectueren van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in een plangebied en het incidenteel bijdragen aan voorzieningen en investeringen die het algemeen belang dienen.	Duindam			
6	4.1	Grondexploitatie Tappersheul III	Duindam	Q1	2	Grond is aangekocht. Grondplan en bestemmingsplan moeten nog aan gemeenteraad worden aangeboden. Een raadsinformatiebrief inzake de gronduitgifte is in voorbereiding.

7. Algemene inkomsten

De gevolgen van de maartcirculaire 2018 voor het begrotingsjaar 2018 zijn reeds bij het juni overleg meegenomen. De gevolgen van de meicirculaire 2018 voor het begrotingsjaar 2018 zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.

De jaarrekening 2017 heeft van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen. De bevindingen van de accountant en de bestuurlijke reactie hierop zijn uitgezet in de organisatie. De bestuurlijke reactie en de opvolging hierop zullen aan de auditcommissie worden aangeboden.

Programmadoelen

Programma 7 heeft 9 doelen/resultaten. De realisatie van het volgende doel vertoont een afwijking.

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	2 of 3	Toelichting
7	1	Algemene inkomsten	Lont			
7	1	Een gemeente zijn die zijn huishoudboekje duurzaam financieel op orde heeft. Een structureel sluitende begroting en meerjarenraming.	Lont			
7	1.1	Sluitende begroting 2019 en meerjarenraming 2019 – 2022	Lont	Q4	2	Er is een nieuw coalitieakkoord en de hieruit volgende begroting 2019 en verder is in voorbereiding

Bijlage 1 Totaaloverzicht programmadoelen 2018

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	1, 2 of 3
1	1	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	Verhoeve		
1	1	De samenleving actief betrekken bij de voorbereiding en uitvoering (burgerzelfwerkzaamheid) van beleid in het publiek domein.	Verhoeve		
1	1.1	Inwoners actief betrekken bij voorbereiding en uitvoering van beleid in het bestuurlijk, fysiek en sociaal domein	Verhoeve	Q1/Q4	1
1	2	Optimaliseren van de publieke dienstverlening en de mate van tevredenheid bij burgers en ondernemers in beeld brengen.	Verhoeve		
1	2.1	De samenwerking met Woerden wordt in 2018 verder vormgegeven. Het uitgangspunt is een samenwerking op basis van partnerschap, waarbij beide besturen worden bediend door dezelfde organisatie. Dit wordt op een aantal punten, waaronder de begroting, uitvoering van projecten en nabijheid van organisatie bij bestuur verder onderzocht en waar mogelijk ook stappen ondernomen.	Verhoeve	Q1/Q4	1
1	3	Het borgen van gevoelens met betrekking tot actieve- en passieve veiligheid.	Verhoeve		
1	3.1	Bespreking taakuitvoeringsovereenkomst VRU	Verhoeve	Q2	1
1	3.2	Begroting VRU	Verhoeve	Q2	1
1	3.3	Jaarrekening VRU	Verhoeve	Q2/Q3	1
1	3.4	Implementeren intensiveringsmaatregelen uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan t.a.v. het terugdringen van (alcohol- en) drugsgebruik.	Verhoeve	Q1/Q4	1
	3.5	Opstellen Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 - integraal/in samenwerking met VTH	Verhoeve	Q2 bestuurlijke keuzes maken; Q4 beleid vaststellen	1
2	1	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Duindam, Verhoeve, Kok		
2	1	Het zorg dragen voor een wegenstructuur waarop verkeersdeelnemers zich naar behoren kunnen verplaatsen. Voor de hoofdwegen en de overige wegen is de B-norm vastgesteld. Deze normen zijn ontleend aan de Kwaliteitscatalogus van het Centrum Regelgeving en Onderzoek Grondweg en Waterbouw (CROW).	Kok		
2	1.1	Vertaling masterplan Binnenstad naar uitvoeringsplan 2018-2021	Kok		2
2	2	Bescherming van de volksgezondheid en het waarborgen van de leefomgeving tegen overlast van afval en hemelwater middels inzameling en transport hiervan door middel C42 van een adequaat rioelstelsel.	Kok		
2	2.1	Afronden Gemeentelijk Waterplan 2017-2021	Kok	Q1	1
2	3	Het op diepte hebben van oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van de berging- en afvoer van hemelwater en een evenwichtig leefmilieu voor flora en fauna alsmede drinkwater voor het vee.	Kok		
2	3.1	geen nieuw resultaat benoemd	Kok		
2	4	Digitaal in kaart brengen van het areaal in Oudewater en in 2019 herijken van het uitvoeringsplan.	Kok		
2	4.1	Project Romeynsbrug: Realisatie feitelijke werkzaamheden	Kok	Q1	1
2	4.2	Project Hoenkoopsebrug a. Start Reconstructie b. Afronding Reconstructie N.B. Uitvoering is mede afhankelijk gesteld van het vaarseizoen, het baggeren van de Hollandse IJssel en wegwerkzaamheden in de regio gelet op de afsluiting van de brug.	Kok	Q1	1

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	1, 2 of 3
2	4.3	Project Lange Linschoten a. opstellen projectplan b. voorbereidingen c. start werkzaamheden	Duindam	Q1 Q2/Q3 Q4	1
2	5	Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving met het oog op de sociale veiligheid, de leefbaarheid, de beleving, de identiteit en het imago van de gemeente	Kok		
2	5.1	geen nieuw resultaat benoemd	Kok		
2	6	Groen: regulier onderhoud bomen, parken en plantsoenen	Kok		
2	6.1	geen nieuw resultaat benoemd	Kok		
2	7	Een betere scheiding van huishoudelijke restafvalstoffen	Lont		
2	7.1	Implementatie raadsbesluit om de huishoudelijke afvalstroom voor 75 procent te scheiden en de afvalstroom per inwoner van circa 200 kilo terug te dringen tot 100 kilo. Dit gelet op de door de raad aangenomen motie om de afvalstoffenstroom terug te dringen en aan te sluiten bij de ambitie van onder andere de VNG en het Ministerie van Infra en Milieu.	Lont	Q1	1
2	8	Landschappelijke waarden behouden en versterken. Het ontwikkelen van recreatie en toerisme waarin wandel- en fietsvoorzieningen zijn opgenomen.	Verhoeve		
2	8.1	Via uitvoering Kracht van Oudewater en Masterplan Binnenstad	Verhoeve		2
2	9	Het optimaliseren van het verblijfgebied Binnenstad door beheer en inrichting, waarbij de recreatieve en toeristische mogelijkheden primair voor de economische vitaliteit van belang zijn.	Verhoeve		
2	9.1	Via uitvoering Kracht van Oudewater en Masterplan Binnenstad	Verhoeve		2
2	10	Participatie van burgers, ondernemers en hun vertegenwoordigers in zowel in de planvorming als in het onderhoud van de leefomgeving meenemen.	Kok, Duindam		
2	10.1	Het aanwijzen van een hoofdstructuur groen, waardoor de uitgifte van groen en het beheer door derden snel en efficiënt georganiseerd kan worden	Kok, Duindam		1
3	1	Sociaal Domein	Duindam, Kok		
3	1	Er is voldoende lokaal ondersteuningsaanbod bij hulpvragen. Inwoners kennen het aanbod en zijn er tevreden over.	Duindam, Kok		
3	1.1	Jongeren zonder startkwalificatie zijn begeleid naar passend werk, opleiding of zorg	Duindam	Q4	1
3	1.2	Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (cat. 2/3) zijn toegeleid en ondersteund naar werk. Werkgevers worden hierin goed gefaciliteerd	Duindam	Q4	1
3	1.3	Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt (cat. 4), zijn geactiveerd naar een zinvolle dagbesteding	Duindam	Q4	1
3	1.4	Er is actieve voorlichting en communicatie over het lokale aanbod aan ondersteuning, de rol van het Stadsteam, onafhankelijke cliëntondersteuning en het ondersteuningsaanbod bij informele inzet	Kok	Q4	1
3	1.5	Wij voorkomen (problematische) schulden en ondersteunen inwoners met een laag inkomen	Duindam	Q4	1
3	1.6	Er zijn meer preventieve activiteiten, met name voor de jeugd ingezet -Er is gewerkt aan een verbinding tussen huisartsen, Stadsteam, het jongerenwerk, de combinatie-functionarissen, scholen, kinderopvang en verenigingen	Duindam	Q4	1
3	1.7	Er is een aanpak voor personen die verward zijn	Kok	Q2	2

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	1, 2 of 3
3	2	Inwoners worden passend en integraal ondersteund. - Organisaties, waaronder het onderwijs in Oudewater, werken steeds meer samen aan de ondersteuning van inwoners.	Duindam, Kok		
3	2.1	Huishoudelijke hulp (H3) is inzetbaar voor signalering en hulp bij sociale problematiek -Inwoners worden d.m.v. thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp praktisch ondersteund en hulp wordt achter de voordeur geboden.	Duindam, Kok	Q4	1
3	2.2	Fase 2 van de aanpak m.b.t. drugs levert een aanpak op ten behoeve van preventie en handhaving	Kok	Q1	2
3	2.3	De kennis van ervaringsdeskundigen uit de Jeugdzorg is ingezet om het Stadsteam sterker haar regisseursrol te laten innemen	Duindam	Q1	2
3	2.4	De positie van het Stadsteam is geëvalueerd	Duindam, Kok	Q1	1
3	2.5	De positie van de toegang naar het sociaal domein (Stadsteam) is versterkt	Duindam, Kok	Q4	1
3	3	Inwoners vinden zoveel mogelijk oplossingen binnen het eigen sociaal netwerk	Duindam, Kok		
3	3.1	De inzet van informele ondersteuning is vergroot	Duindam, Kok	Q4	1
3	3.2	Het tweejarig actieplan Mantelzorgondersteuning is opgesteld, waardoor beter wordt ingezet op respijtzorg en het gebruik van beschikbare ondersteuning	Kok	Q2	1
3	3.3	De ontwikkeling van algemene voorzieningen is direct en actief gestimuleerd	Duindam, Kok	Q4	1
3	3.4	Vrijwilligers die actief zijn binnen het sociaal domein kunnen rekenen op ondersteuning -Vrijwilligersorganisaties worden beter gefaciliteerd en ondersteund -De samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is versterkt	Kok	Q4	1
4	1	Cultuur, economie en milieu	Duindam, Verhoeve, Kok		
4	1	Oudewater in cultureel en recreatief opzicht meer op de "kaart" zetten. Het aantal bezoekers stijgt van 75.000 naar 100.000, overnachtingen van 8.000 tot 12.000 en vaarpassanten van 6.000 naar 7.000 in 2018.	Verhoeve		
4	1.1	Cultuurpact 2017 t/m 2018 uitvoeren en afronden	Verhoeve	Q4	1
4	1.2	Inzetten op een gezamenlijke omgevingsvisie	Verhoeve	Q1/Q4	1
4	1.3	Plan van aanpak waterrecreatie uitvoeren	Verhoeve	Q1	1
4	1.4	Uitvoering geven aan stappenplan Gouden Eeuw Driehoek	Verhoeve	Vanaf Q1	1
4	1.5	Uitvoeren van project De Kracht van Oudewater	Verhoeve	Vanaf Q1	1
4	2	De bibliotheek richt zich op jongeren en op informatieverstrekking aan diverse doelgroepen en komt in verlengde hiervan met een vraaggericht aanbod.	Kok		
4	2.1	Er is uitvoering gegeven aan bibliotheek nieuwe stijl	Kok		1
4	3	Aantrekkelijker en veiliger maken van de binnenstad en het bedrijfsterrein Tappersheul.	Duindam		
4	3.1	Uitvoeringsprogramma Economische Agenda	Duindam	Q2	1
	3.2	Start realisatie aanleg glasvezel in het buitengebied	Duindam		1
4	4	Bedrijfsleven ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden bieden en ruimte bieden om uitplaatsing vanuit het buitengebied ruimtelijk mogelijk te maken. Dit door de ontwikkeling van Tappersheul III op strategisch niveau ter hand te nemen.	Kok		

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	1, 2 of 3
4	4.1	Vorbereiding Ontwikkeling Tappersheul III Aandachtspunten hierbij zijn: - aankoop van aansluitende grond - verdergaande onderzoeken - schetsontwerp t.b.v. bestemmingsplanwijzigingsprocedure - voorbereidende werkzaamheden t.b.v. bouwrijp maken	Kok	Q4	2
4	5	Gemeente, bedrijven en inwoners nog meer milieubewust maken.	Lont		
4	5.1	Evalueren initiatieven en eventueel bijstellen Actieplan Duurzaamheid.	Lont		
5	1	Sport en onderwijs	Duindam, Verhoeve, Kok		
5	1	Een zwemvoorziening realiseren	Duindam		
5	1.1	"Exploitatieovereenkomst, aanbestedingsprocedure en uitvoeringsovereenkomst nieuwe zwemvoorziening worden, in lijn met de planologische procedures, eind 2018 aan de raad aangeboden.	Duindam	Q4	2
5	2	Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen. Het hebben van adequate speelvoorzieningen.	Kok		
5	2.1	Herijken nota Openbare Speelruimte	Kok	Q1	
5	3	De accommodaties in Oudewater zijn in staat om het culturele-, maatschappelijke- en sport leven te faciliteren tegen aanvaardbare kosten.	Kok		
5	3.1	Onderzoek aansluiting bij het Routebureau van de provincie zodra de provincie een afrondend voorstel aan de gemeente doet.	Verhoeve	Q2	1
5	3.2	Actualiseren Meerjaren onderhoudsplan (MOP)	Duindam	Q1	1
5	4	Het leveren van een bijdrage aan een gezonde samenleving en het voorkomen van maatschappelijke overlast.	Duindam		
5	4.1	geen nieuw resultaat benoemd	Duindam		
5	5	Kinderen die instromen in het basisonderwijs hebben voldoende vaardigheden	Duindam		
5	5.1	Vastgesteld beleid voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)	Duindam	Q4	1
6	1	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Duindam, Kok		
6	1	Zekerheid geven aan: inwoners, ontwikkelaars en gebruikers met betrekking tot nieuw- en verbouwplannen en overige grond gebruiksmogelijkheden. Dit op basis van adequate bestemmingsplannen.	Duindam, Kok		
6	1.1	Vaststellen omgevingsplan Binnenstad. Vaststellen van nota van uitgangspunten in samenspraak met het forum ruimte, stakeholders / samenleving ten behoeve van het Omgevingsplan Binnenstad. De nota wordt in september 2018 besproken in het forum.	Duindam	Q3	1
6	1.2	Vaststelling bestemmingsplan Kern Oudewater (bebouwde kom minus de binnenstad/Tappersheul).	Duindam	Q3	1
6	1.3	Vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied en Papekop. De nota van uitgangspunten is besproken in het forum in aanwezigheid van stakeholders en inwoners. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2017 ter inzage gelegd en in de eerste helft van 2018 aan de raad ter besluitvorming aangeboden.	Duindam	Q2	1
6	1.4	Archeologiebeleid en cultuurhistorie verankeren in de bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn.	Kok	Q3	1
6	1.5	Hoek Wijngaardstraat: Wijngaardstraat (woningbouw vereniging) Het bestemmingsplan wordt in Q4 aangeboden.	Duindam	Q4	1

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	1, 2 of 3
	1.6	St. Janstraat (bolwerk): Met initiatiefnemer zal het beeldkwaliteitsplan en het concept anterieure koopovereenkomst aan de raad worden aangeboden.	Duindam	Q1	1
6	1.7	Dorpsvisie Hekendorp i.h.k.v. het kleine kernenbeleid	Kok	Q2	1
6	2	Inzichtelijk maken van de kwalitatieve- en kwantitatieve woonruimte behoefte.	Kok		
6	2.1	Jaarlijkse actualisatie van de prestatieafspraken conform de woningwet	Kok	Q1	1
6	3	Toeziën op de naleving van wet en regelgeving van andere overheden en van gemeentewege vastgesteld beleid met betrekking in het fysiek domein.	Duindam		
6	3.1	Handhaving openbare ruimte (inzet Boa's) - biketeam en SUSteam. Handhavingpunten: • Parkeerexcessen (o.a. blauw zone) • Overlast feiten (o.a. wildplassen) • Controle drank en horeca (vooral inzet van BOA's op drankgebruik < 18 jr en openingstijden)	Duindam	Q1-Q4	1
6	3.2	Handhaving in het kader van de Wabo en APV en Drank&Horeca wordt opgenomen in het Integrale HandhavingUitvoeringsProgramma. Prioritering vindt jaarlijks plaats conform dit programma, waarbij de uitvoering van de het toezicht op de Drank&Horeca volledig wordt opgepakt door inhuur via handhavingssupport.	Duindam	Q1-Q4	1
6	3.3	Opstellen nieuwe beleidsnota 'Integraal handhavingbeleid 2019-2022' Hierin meegenomen: Toezicht, Handhaving, Vergunningen en Veiligheid.	Duindam	Q3	1
6	4	Opstellen en actualiseren van grondexploitaties met het oog op: het financieel effectueren van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in een plangebied en het incidenteel bijdragen aan voorzieningen en investeringen die het algemeen belang dienen.	Duindam		
6	4.1	Grondexploitatie Tappersheul III	Duindam	Q1	2
7	1	Algemene inkomsten	Lont		
7	1	Een gemeente zijn die zijn huishoudboekje duurzaam financieel op orde heeft. Een structureel sluitende begroting en meerjarenraming.	Lont		
7	1.1	Sluitende begroting 2019 en meerjarenraming 2019 – 2022	Lont	Q4	2
7	1.2	Repressief toezicht van de toezichthouder de provincie Utrecht	Lont	Q4	1
7	1.3	Goedkeurende accountantsverklaringen (getrouwheid en rechtmatigheid) bij de jaarrekening 2017	Lont	Q2	1
7	1.4	Goedkeurende SISA-verklaringen	Lont	Q2	1
7	1.5	IV-3 verklaringen (CBS)	Lont	Q1/Q4	1
7	1.6	Strakke naleving van financiële richtlijnen zoals treasury en budgetbeheer	Lont	Q1/Q4	1
7	1.7	Financiële meevallers gaan rechtstreeks naar de Algemene Reserve	Lont	Q1/Q4	1
7	1.8	Financieel monitoren, verder inrichten en uitkristalliseren van het Sociaal Deelfonds	Lont	Q1/Q4	1
7	1.9	Financieel monitoren van de samenwerking met Woerden	Lont	Q1/Q4	1
7	2	Zorgen voor een lastendruk voor de inwoners en bedrijven die recht doet aan de keuzes en uitgangspunten die door de gemeente zijn gemaakt en het voorzieningen niveau dat er is.	Lont		
7	2.1	geen nieuw resultaat benoemd	Lont		
7	3	Een verhoging van de OZB is pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden worden of er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven van een voorziening.	Lont		

Progr.nr	Nr.	Resultaat 2018	PFH	Planning	1, 2 of 3
7	3.1	geen nieuw resultaat benoemd	Lont		
7	4	Inzicht in financiën sociaal domein	Lont		
7	4.1	geen nieuw resultaat benoemd	Lont		