



Najaarsnota 2020

Oudewater, oktober 2020

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota (NJN). In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en over de inkomsten en uitgaven vanuit de programmabegroting 2020. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. De NJN 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.

Indien er na het opstellen van de concept meerjarenbegroting zich ontwikkelingen voordoen die nog niet in de begroting zijn opgenomen, dan zullen deze alsnog in deze NJN worden opgenomen, dan wel zal het college de raad op een andere actieve wijze de raad hieromtrent informeren.

In de NJN wordt eerst ingegaan op de budgettaire afwijkingen. Daarna volgen de meer beschrijvende beleidsontwikkelingen.

Vertrekpunt, de Voorjaarsnota (VJN)

De VJN is behandeld in de raadsvergadering van 16 juli 2020. De stand van zaken van de begroting 2020 liet bij de VJN een tekort zien van € 277.844,--. Na de VJN zijn er binnen de organisatie nog diverse mutaties opgehaald en hebben wij de budgetoverheveling nogmaals bekeken. Dit alles leidt tot het volgende overzicht:

Nr.	Omschrijving	2020
	Saldo Begroting na vaststelling VJN raad	-277.844
1.	Septemercirculaire	242.562
2.	Precario incidenteel (baten)	5.800
3.	Verlichting	-12.000
4.	Verharding	-35.000
5.	Sporthal De Eiber	10.000
6.	Leerlingenvervoer	-10.000
7.	Bomen	-10.000
8.	Hoger kosten GGD	-10.340
	Vervallen Budgetoverheveling:	
9.	Affromen investeringsbudget MAG 2019-2023	38.437
10.	Storten affroming investeringsbudget MAG 2019-2023 in reserve SD	-38.437
11.	Affromen restschade BOSA-regeling nog te beschikken	10.000
12.	Mantelzorg	45.000
13.	Initiatieven toeleiding naar werk (Ferm Werk)	12.000
14.	Algemeen economisch beleid budget	10.000
15.	Subsidie Stadsteam	23.000
16.	Kwadraad (en Stadsteam Oudewater)	17.500
	Saldo meerjarenbegroting NJN	20.678

Een bedrag waar een – (min) voor staat is een nadeel.

Motivatief afwijkingen (korte toelichting):

1. Septemercirculaire

Separaat aan de NJN ontvangt u ook de Raadsinformatiebrief over de septemercirculaire. Deze circulaire geeft voor het jaar 2020 een positief saldo te zien van € 242.562,--.

Hiernaast worden er twee Corona uitkeringen gedaan. Over deze inkomsten en de uitgaven die daar tegenover staan wordt u afzonderlijk geïnformeerd via een (Corona) Raadsinformatiebrief.

Naast de hogere algemene uitkering die in deze NJN is verwerkt zijn er nog een aantal decentralisatie uitkeringen (DU). Dit zijn de DU: Gezond in de stad – Brede aanpak dak- en thuisloosheid – Versterking omgevingsveiligheidsdienst – Combinatiefunctionaris - Sociaal Domein en Jeugd. Deze worden budgettair neutraal geraamd. Hetgeen inhoudt dat tegenover de inkomsten een zelfde bedrag aan uitgaven wordt geraamd.

2. Precario incidenteel

Dit betreft niet geraamd incidentele inkomsten, met name voor het gebruik van de parkeerplaatsen aan de Sint Jansstraat.

3. Verlichting

In de Voorjaarsnota was al 9.000,-- toegekend. De kleine extra kosten blijken toch hoger. Dit betreft schade aan de openbare verlichting die moet worden gemaakt en waarvan de kosten niet kunnen worden verhaald.

4. Verharding

Tijdens de werkzaamheden aan de J.J. Vierbergenweg zijn door derden (met name bewoners) de trottoirs en fietspaden kapot gereden. Voor het herstel hiervan was € 35.000,-- nodig.

5. Sporthal De Eiber

Het verlagen van het budget heeft te maken met het beperken van het onderhoud en vervanging van de inventaris van De Eiber.

6. Leerlingenvervoer

Voor het nieuwe schooljaar zijn meer leerlingen aangemeld. Hierdoor komen we niet uit met het voor 2020 geraamde budget voor leerlingenvervoer.

7. Bomen

Als college hebben naar aanleiding van de "Evaluatie Knotgroep Lange Linschoten" besloten:

- af te zien van het opzetten van een knotgroep bestaande uit vrijwilligers en het knotten door de landschapsbeheerploeg;
- vanaf komende winter de snoeiwerkzaamheden uit te laten voeren door een boomverzorgingsbedrijf;
- om het hiervoor benodigde budget van 10.000 euro op te nemen in de najaarsnota van 2020 en dit budget voor daaropvolgende jaren structureel op te nemen.

8. Hogere kosten GGD

De oorzaken van de hogere kosten van de GGD zijn de effecten van de nieuwe cao en de wijziging van de werkgeverslasten die voortkomt uit de bijstelling van de sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

Vervallen Budgetoverhevelingen:

Hieronder staat de toelichting op de vervallen budgetoverhevelingen in de deze NJN. In de bijlage bij deze NJN staan de budgetoverhevelingen die wij handhaven.

9. Afkomen investeringsbudget MAG 2019-2023

Het investeringsbudget MAG kan voor de volgende onderdelen worden afgeroomd:

- invoering casemanagement kan gedeeltelijk worden afgeroomd. Zo blijft er bij casemanagement nog wel geld beschikbaar voor inzet jeugdconsulent en kosten automatisering monitoring.
- het project herijking subsidieregels wordt in 2020 niet uitgevoerd.
- verder is het project Ferm Wijzer nog niet gestart. Wanneer dit traject toch wordt ingezet kan dit binnen de bestaande beschikbare middelen.

10. Storten afoming investeringsbudget MAG 2019-2023 in reserve SD

De afoming van het budget van het investeringsbudget MAG heeft geen effect op het begrotingssaldo omdat, de lasten worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Als deze lasten worden afgeraamd dan vloeien de gelden weer terug in de reserve van het Sociaal Domein.

11. Afkomen restschade BOSA-regeling nog te beschikken

Dit betreft de BTW-sport voor de sporthal de Noort Syde en Besmo. Op basis van de huidige inzichten valt de restschade van de BOSA-regeling mee.

12. Mantelzorg

In overleg met het Stadsteam is besloten om niet het volledige bedrag voor de extra impuls mantelzorgondersteuning in te zetten. Er wordt voldoende ingezet op mantelzorg.

13. Initiatieven toeleiding naar werk (Ferm Werk)

Dit betreft trajecten Ferm Wijzer uit het reguliere budget. Wanneer er traject wordt opgestart kan dit binnen de bestaande middelen.

14. Algemeen economisch beleid budget

In 2020 wordt er geen uitvoering gegeven aan de economische agenda.

15. Subsidie Stadsteam

De inzet van de informatiemanager voor het op een andere manier inrichten van de financiën en de zorginzet kan ingevuld worden binnen de bestaande capaciteit van de ambtelijke organisatie in Woerden.

16. Kwadraad (en Stadsteam Oudewater)

In de subsidie aan het Stadsteam was subsidie opgenomen voor sociaal raadslieden Kwadraad. Het blijkt nu dat het Stadsteam uitkomt met de kosten die worden gemaakt voor de sociaal raadslieden. Dit onderdeel van de subsidie kan vervallen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Op 16 juli 2020 is er besloten de DVO met de gemeente Woerden voor 5 jaar te verlengen vanaf 1 januari 2020. Hiermee wordt de zelfstandigheid van Oudewater voor deze periode mogelijk gemaakt. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin de kwaliteitsnormen voor de dienstverlening worden opgesteld. De processen op het gebied van dienstverlening worden in het kader van efficiëntie zoveel mogelijk gelijkgeschakeld. Oudewater blijft alle ruimte behouden om eigen beleidskeuzes te maken of taken uit te besteden, waarbij eventuele extra kosten door Oudewater worden gedragen.

De coronacrisis heeft uiteraard een grote impact gehad op de dienstverlening. Vooral in maart, toen in het kader van de 'intelligente' lockdown de dienstverlening ook fysiek op het stadhuis op een laag pitje werd gezet ten gevolge van de nationale maatregelen. De schok op de ambtelijke organisatie, toen opeens thuis moest worden gewerkt en normale gedrags- en arbeidspatronen direct werden doorkruist, is groot geweest. De coronacrisis heeft bovendien een voortdurend effect op de mogelijkheid of invulling van participatietrajecten. De omgang met de coronacrisis heeft een hoge prioriteit voor de organisatie. De dienstverlening van de organisatie heeft tijdens de coronacrisis nooit stilgelegen, het digitaal werken is snel opgepakt en er is extra aandacht besteed aan informatievoorziening aan de raad op het gebied van Corona. Inmiddels is de dienstverlening weer op peil.

Veiligheid

Het integraal veiligheidsplan (IVP) is begin 2019 vastgesteld met een looptijd van vier jaar. Er zijn drie prioriteiten vastgesteld, te weten de persoonsgerichte aanpak (PGA); ondermijning en alcohol & drugs. De inzet op deze prioriteiten loopt, al hebben ze alle drie in meer of mindere mate te maken met de effecten van de coronacrisis.

Met name ondermijning heeft hiermee van doen: zo gaat de meeste capaciteit van toezichthouders en boa's naar corona toe, en ook bij andere afdelingen is de aandacht verschoven. Ruimte om de bewustwording binnen de organisatie te vergroten is beperkt, zeker nu bijeenkomsten geen vanzelfsprekendheid zijn en digitale sessies niet noodzakelijkerwijs een wezenlijk alternatief blijken. Tevens is er minder capaciteit beschikbaar voor het uitlopen van signalen. Desondanks ligt het niet stil en wordt altijd gekeken wat er wel mogelijk is.

Programma 1: Programmadoelen

Programma 1 heeft 15 resultaten. De realisatie hiervan vertoont geen afwijkingen.

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

In de afgelopen periode is er veel werk uitgevoerd in de openbare ruimte. Denk hierbij in het bijzonder aan de volgende projecten: de vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug is afgerond, de Vierbergenweg is voorzien van een nieuwe asfaltlaag, zijn slechte bomen vervangen, hinderlijke verkeersknelpunten zijn verholpen, zijn er spoedwerkzaamheden aan de Lange Linschoten uitgevoerd en er is gewerkt aan het verder uitwerken van het Masterplan Binnenstad. Daarnaast is er ingezet op het inspecteren van de Hoenkoopsebrug en de gemetselde kademuren in de Binnenstad. En is er gestart met het voorbereiden van de reconstructie van de Brede Dijk en het vervangen van de brug Tappersheul.

In de afgelopen maanden is ook het Handboek Inrichting Openbare Ruimte Oudewater (afgekort als HIOR) opgestart. Eind 2020 zal het feestelijk worden gelanceerd. Dit instrument helpt bij het standaardiseren van (technische) eisen en voorwaarden voor de openbare ruimte. Hiermee wordt de kwaliteit verder gewaarborgd en helpt het bij het verwoorden van de eisen en voorwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naast dit voorbeeld van het verder professionaliseren van de dienstverlening is een verdere stap in de ontwikkeling van het MOR-klantportaal gemaakt. Door deze slimme manier van bevragen van onze inwoners en ondernemers zorgen we voor een efficiënte manier van oppakken door de aannemers, een handige en laagdrempelige wijze om de melding te doen en te kunnen volgen en verzamelen we ook nog eens informatie zoals trends over ons areaal, zodat we hier op kunnen inspelen bij het uitvoeren van het onderhoud.

Ook op het beleidsvlak hebben we niet stilgezeten. Samen met een brede participatiegroep is er verder gewerkt aan het Parkeerbeleid voor de Binnenstad. Gelijktijdig is een pilot uitgevoerd voor het autoluw maken van de Visbrug. De pilot zal later dit jaar worden geëvalueerd.

Programma 2: Programmadoelen

Programma 2 heeft 12 resultaten. De realisatie hiervan vertoont geen afwijkingen

3. Sociaal domein

Het coronavirus en de negatieve economische ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan hebben een grote invloed op de samenleving en daarmee op de activiteiten waar wij ons op dit moment mee bezig houden. Ook bij onze maatschappelijke partners zet het coronavirus druk op de activiteiten. We hebben bewondering voor de manier waarop veel van de partners hiermee omgaan.

Het Stadsteam Oudewater heeft tot op heden geen toename gezien in huiselijk geweld. We zien dit gelukkig ook nog niet terug in meldingen bij Veilig Thuis en in de aanvragen voor Jeugdzorg en WMO. De nieuwe werkwijze van het Stadsteam lijkt zijn vruchten af te werpen. Op basis van de huidige prognose lijken we binnen het budget van Jeugd en WMO te blijven. In welke mate dit een structureel effect is of dat er een inhaaleffect volgt, is nog niet kwantificeerbaar in aantallen en kosten.

Maatschappelijke agenda

De thema's uit de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 (MAG) zijn overeenkomstig met de opgaven in de programmabegroting. We zien dat het coronavirus sterke invloed heeft op de uitvoering van het programma. Met name activiteiten als de Open Tafel en het preventief huisbezoek komen dit jaar te vervallen. Een groot deel van de ambities uit de MAG zijn dit jaar beland in de opdracht voor het Stadsteam Oudewater, welke hiervoor ook een nieuwe organisatorische en professionele inbedding heeft gekregen. Middels prestatie-indicatoren wordt op deze opdracht gestuurd.

Sociale Kaart Oudewater

Het sociaal domein is omvangrijk. Om ervoor te zorgen dat inwoners en maatschappelijke organisaties hun weg erin kunnen vinden is de sociale kaart ontwikkeld. (www.socialekaartoudewater.nl). De Sociale kaart is een website met informatie over formele en informele organisaties rond ondersteuning, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. Op dit moment zijn wij de sociale kaart flink aan het opschonen en aan het verbeteren, zodat het voor inwoners en maatschappelijke organisaties nog gemakkelijker wordt om de informatie te vinden die zij nodig hebben.

Mantelzorgwaardering en ondersteuning

Zowel het Stadsteam als de Wulverhorst zetten zich actief in om mantelzorgers te ondersteunen. Samen ondersteunen zij veel mantelzorgers in Oudewater. Er is veel waardering voor de inzet van de mantelzorgers in Oudewater, zeker in deze pandemie. In november ontvangen de mantelzorgers hiervoor een waardering vanuit het college.

Inkoop

De nieuwe inkoop per 1 januari 2021 vereist een publicatie van de inkoopdocumentatie op 1 juni 2020. Deze publicatiedatum is niet haalbaar gebleken door de impact van het coronavirus. Daarnaast belemmert een afgeslankte inkoopopdracht de transformatieopgaven binnen het Sociaal Domein. Er is een overbruggingsperiode van één jaar ingevoerd om de nieuwe inkoop binnen de gestelde kaders te realiseren. De uitgangspunten en maatschappelijke effecten zoals geformuleerd bij de verstrekte inkoopopdracht wijzigen niet. Uitstel van inkoop betekent geen uitstel van de transformatieopdracht binnen het Sociaal Domein. Het overbruggingsjaar wordt gebruikt voor verdere kwaliteitsverbetering en afschaling van zorg binnen de bestaande contracten, zoals ook beoogd met de nieuwe inkoop. Belangrijk speerpunt hierin is de relatie met de zorgaanbieders te intensiveren en inhoudelijk verder te verdiepen. Voor de overbruggingsperiode is ook onderzoek gedaan naar de tarieven van de huidige producten. Hieruit is voortgekomen dat de tarieven per 1 januari 2021 met 7.77% stijgen. Deze prijsstijging is reeds in de voorjaarsnota opgenomen.

Werk en Inkomen

Zoals al bij de voorjaarsnota aangegeven, vormen de uitgaven op het gebied van BUIG en WSW een risico: de uitgaven aan uitkeringen levensonderhoud zouden kunnen stijgen en de baten uit de Netto Toegevoegde Waarde (de omzet die Ferm Werk realiseert met de SW en deelnemers aan re-integratieactiviteiten) afnemen. Nu bij de najaarsnota kunnen we vaststellen dat die risico's zich daadwerkelijk voordoen, maar door onzekerheid over duur en intensiteit van de corona-crisis is de omvang van dit risico slechts met de grootst mogelijke voorzichtigheid te ramen op € 179.000. Dat bedrag bestaat uit een (mogelijk) nadeel in de uitkeringsverstrekking van € 133.000 door toename van het aantal uitkeringen en een lagere vaststelling van de BUIG-uitkering en een (mogelijk) nadeel van €

46.000 (dit is inclusief € 44.000,-- compensatie van het Rijk via de Algemene uitkering op basis van de septembercirculaire) door een lagere NTW en een hogere rijksbijdrage SW.

Programma 3: Programmadoelen

Programma 3 heeft 34 resultaten. De realisatie van de volgende 7 resultaten vertonen een afwijking.

Maatschappelijk effect		Resultaat		Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden									
3.1 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. (Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft)		In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen. Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.	3.1.1.5	We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject.	Duindam	2	Wordt opgepakt in Q4.	2	Wordt opgepakt in Q4.
Inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen									
3.2 Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet	3.2.2	Percentages eenzaamheid van de monitor senioren van de GGDrU van 2021 zijn lager dan die van 2017 op de items eenzaam/niet geïsoleerd (35,2%), ernstig eenzaam (6,6%) en sociaal geïsoleerd (10%).	3.2.2.1	Onderzoeken van de mogelijkheid voor een huiskamer / inloopactiviteiten in De Wulverhorst	Kok	1		2	Het beschreven resultaat gaat uit van GGD cijfers die in 2021 worden gepubliceerd. In 2020 kunnen we hier geen uitspraken over doen.
			3.2.2.3	Voorlichting en communicatie over het lokale aanbod aan welzijnsactiviteiten	Kok	1		2	Het beschreven resultaat gaat uit van GGD cijfers die in 2021 worden gepubliceerd. In 2020 kunnen we hier geen uitspraken over doen.
			3.2.2.4	Deelnemen aan de week tegen de eenzaamheid	Kok	1		2	Het beschreven resultaat gaat uit van GGD cijfers die in 2021 worden gepubliceerd. In 2020 kunnen we hier geen uitspraken over doen.

Maatschappelijk effect		Resultaat		Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen									
3.2 Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet	3.2.3	Percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk (cijfers 2017: 45,5% van de senioren, 40,5% van de volwassenen)	3.2.3.2	Onderzoeken hoe de vraag van oudere inwoners en aanbod van vrijwilligers samen komen.	W. Kok	3	De inspanning zou worden meegenomen in het preventief huisbezoek onder 80+ in de gemeente. Het preventief huisbezoek doorgeschoven naar 2021 vanwege de coronacrisis.	2	Het beschreven resultaat gaat uit van GGD cijfers die in 2021 worden gepubliceerd. In 2020 kunnen we hier geen uitspraken over doen.
3.3 Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet	3.3.2	Percentage inwoners dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is gestegen (preventief huisbezoek 2018: 1 op de 3 ouderen voelt zich niet goed voorbereid)	3.3.2.1	Aanbieden van workshop Rode Kruis "goed voorbereid"	W. Kok	3	Vanwege de 1,5 m richtlijn en de kwetsbaarheid van oudere inwoners gaat deze workshop niet door in 2020.	3	Het preventief huisbezoek is verplaatst naar 2021.
			3.3.3.3	Starten pilots vernieuwing regiotaxi	W. Kok	3	De pilot start in Woerden, Montfoort en Houten. In 2021 vindt, op basis van deze resultaten, mogelijk de pilot voor Oudewater plaats.	3	Het preventief huisbezoek is verplaatst naar 2021.

4. Cultuur, economie en sport

Cultuur

De bibliotheek participeert in ontwikkelingen rond De Klepper/ Cultuurhuis. Daarnaast is alles er nog steeds op gericht dat Montfoort haar aansluiting vindt bij het regioconvenant. Dat zal vorm krijgen in een groeiscenario gezien de beperkte budgetten op dit moment. In November vindt weer de audit van de regiobibliotheek plaats voor haar certificering. Dit wordt bestuurlijk voorbereid in oktober.

Energietransitie

In 2020 is een start gemaakt met de warmtevisie, waarin duidelijk wordt hoe en in welk tempo de wijken/buurtten/dorpen van het aardgas af gaan. Oudewater doet mee met de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het Uitvoeringsplan Energiestrategie Oudewater staan de maatregelen voor 2020 en 2021. Het afwegingskader is voorgelegd in een aantal bijeenkomsten met inwoners.

Na uitvoering van de beleidstrajecten Regionale Energiestrategie, afwegingskader grootschalige duurzame energie en de transitievisie warmte ontstaat inzicht in de resultaten en het pakket van maatregelen voor de jaren daarna. De verwachting is de warmtevisie eind 2021 voor te leggen aan de raad.

Milieu

In 2020 komen er nog steeds veel aanvragen voor vergunningen, meldingen en ruimtelijke plannen bij de gemeente binnen. Dit betekent extra vraag-gestuurde inzet vanuit de ODRU, waar overigens deels ook weer leges tegenover staan. Verder vraagt het dossier een Pluimveebedrijf in Hekendorp extra aandacht. De gemeente stuurt daarom strak op de ODRU-taken zoals die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Dit jaar heeft de gemeente een voordeel ontvangen van de ODRU vanwege teveel betaalde premies in het verleden door de ODRU. Deze restitutie wordt gebruikt om de extra inzet van de ODRU voor een Pluimveebedrijf in Hekendorp op te vangen.

Erfgoed

Cultureel erfgoed is de drager van onze identiteit. Het is belangrijk deze te beschermen en te benutten. Daarbij dient de basis in orde te zijn.

In 2020 is de Cultuur Historische Waarden kaart vastgesteld. Deze informatie wordt enerzijds benut voor visies, projecten en plannen. Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen. Zo geven we de toekomst een verleden. Anderzijds kan het verleden ingezet worden voor het beleven van de verhalen van Oudewater.

Het vastgestelde Streefbeeld Vesting Oudewater is een inspiratiebron voor ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen. Binnen het TCPO is het Streefbeeld een aantal maal aan de orde gesteld evenals andere Cultuurhistorische thema's.

Door corona is het project Kerkenvisie met vertraging van start gegaan. Met alle kerken heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden. Alle input wordt verwerkt in een rapportage. Uitvoering zal pas in 2021 plaatsvinden.

Economie

In het eerste deel van 2020 is er veel aandacht uitgegaan naar de informatievoorziening aan ondernemers over de Covid-19 maatregelen en hulpmiddelen daarbij. Daarnaast heeft het economisch beleid meer vorm gekregen en is geactualiseerd. Hierin staat ook het nieuwe actieplan. Dit beleid wordt in Q4 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. De eerste gesprekken zijn gestart om een gemeentebreed ondernemersfonds op te starten waar in 2021 een besluit over genomen dient te worden door de ondernemers en vervolgens gemeenteraad. Middels de economische agenda wordt in het tweede halfjaar van 2020 verder samengewerkt aan de problematiek zwaar verkeer in de binnenstad.

Recreatie en toerisme

In Q2 2020 heeft het college het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme voor de periode 2020-2023 vastgesteld en de raad hierover geïnformeerd. Er zijn veel vragen binnengekomen over Covid-19 maatregelen en de toepassing ervan op deze sector. De TCPO bijeenkomsten zijn digitaal gecontinueerd. In Q3 van 2020 is de opening van de Oud Hollandse Waterlinie steiger in de Grote Gracht geweest en is de opdracht uitgegeven voor de realisatie van een tweede water- en elektrapunt op de Noord-IJsselkade.

Programma 4: Programmadoelen

Programma 4 heeft 19 programmadoelen. De realisatie van de volgende 6 resultaten vertoont een afwijking.

Maatschappelijk effect		Resultaat		Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Bibliotheek als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein.									
4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners	4.1.1	Met ingang van 1-1-2021 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.	4.1.1.1	Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper als 'huiskamer van de stad' met oog voor de couleur locale.	W. Kok	2	Scenario's De Klepper in Q1 vastgesteld door uw Raad. Uitwerking is nu ter hand genomen. Hieruit moet blijken wat de effecten zijn op de prestatieafspraken en de huisvestingslasten.	2	De scenario's voor De Klepper zijn in Q1 vastgesteld uw raad. Uitwerking is nu ter hand genomen. Hieruit moet blijken wat de effecten zijn op de prestatieafspraken en de huisvestingslasten.
4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint.	4.3.2	In 2021 wordt een plan van aanpak voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed vastgesteld door de raad.	4.3.2.1.	Wij stellen een plan van aanpak op om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.	B. Lont	3	Het maatschappelijk vastgoed wordt geïnspecteerd. Na afronding van de inspectie worden de onderhoudsplannen opgesteld waarin verduurzaming wordt meegenomen.	3	Het maatschappelijk vastgoed wordt geïnspecteerd. Na afronding van de inspectie worden de onderhoudsplannen opgesteld waarin verduurzaming wordt meegenomen.
4.4 Hernieuwbare energie realiseren	4.4.2	In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld.	4.4.2.1.	We starten samen met de samenleving met het opstellen van een afwegingskader voor duurzame energie opwekking, waaronder windenergie, zonne-energie en warmte koude opslag. Het afwegingskader is input voor de Regionale Energie Strategie en de Omgevingsvisie	B. Lont	2	Door het coronavirus is de planning niet gehaald. Uw raad is geïnformeerd dat afronding in Q1 2021 zal zijn.	2	Door het coronavirus is de planning niet gehaald. Uw Raad is geïnformeerd dat afronding in Q1 2021 zal zijn.

Maatschappelijk effect		Resultaat		Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.									
4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.	4.5.4	Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen	4.5.4.1	In Q1 vinden gesprekken plaats met de kerken over het gebruik en behoud van de panden voor nu en in de toekomst	B. Lont	2	De startbijeenkomst is geannuleerd. Individuele gesprekken zijn gestart.	2	De startbijeenkomst is geannuleerd. Individuele gesprekken zijn gestart.
4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.	4.5.5	Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda	4.5.5.1	Q4 door gemeenteraad vastgesteld	B. Lont	3	Eerst vindt de actualisatie plaats van de gemeente Woerden. Hierop kan de gemeente Oudewater vervolgens meeliften en aanpassen indien gewenst. Het resultaat staat gepland voor Oudewater in 2021. Hierdoor wordt de capaciteit voor archeologie efficiënt ingezet, dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de gemeentes.	3	Eerst vindt de actualisatie plaats van de gemeente Woerden. Hierop kan de gemeente Oudewater vervolgens meeliften en aanpassen indien gewenst. Het resultaat staat gepland voor Oudewater in 2021. Hierdoor wordt de capaciteit voor archeologie efficiënt ingezet, dit is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen onze gemeenten.
4.6 Vergroten van de economische vitaliteit van Oudewater	4.6.1	Een herziene economische agenda (opgeleverd in Q2 2020).	4.6.1.1	Opstellen van de herziene economische agenda in samenwerking met ondernemers(verenigingen)	B. Duindam	2	Door geannuleerde bijeenkomsten wordt dit Q4 2020 of Q1 2021.	2	Door corona zijn bijeenkomsten geannuleerd. De input van ondernemers is essentieel voor het genoemde resultaat en het draagvlak voor de vervolgstappen. Afhankelijk van de planning van de bijeenkomsten wordt dit in opgeleverd in Q4 2020 of Q1 2021.

5. Onderwijs en sport

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

Sportakkoord tot stand gekomen. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.

Programma 5: Programmadoelen

Programma 5 heeft geen specifieke programmadoelen.

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Beschikbaarheid voldoende passende woningen

Onderstaand wordt beknopt de ontwikkelingen aangegeven aangaande toename in het huidige woningvoorraad en het huisvestingen van arbeidsmigranten.

- Bod ontvangen en aanzet concept prestatieafspraken met de Woningraat en Habion
- Concept woonvisie opgesteld, participatietraject doorlopen.
- Woonvisie in Forum besproken, wordt naar verwachting 5 oktober vastgesteld.
- Advisering met betrekking tot woningbouwprogramma diverse projecten.
- Aanzet notitie regionale aanpak (U-16) Huisvesting arbeidsmigranten.

Uitbreiding van aantrekkelijke woon- en werkgebieden

Onderstaand wordt beknopt de ontwikkelingen per project aangegeven.

Wijngaardstraat

- Intentie en anterieure overeenkomst met de Woningraat ondertekend
- BP procedure gelopen en deze wordt 5 oktober vastgesteld door de raad
- Start bouw 21 appartementen rond medio november dit jaar

Oranje Bolwerck

- Archeologische onderzoeken afgerond en geen vondsten dus bouw kan door
- BP opgesteld, ter inzage gelegd en gaat voor akkoord in november naar de raad
- Onderhandelingen gevoerd met ontwikkelaar en ontwikkelovereenkomst en Koop-realisatieovereenkomst komen naar de raad voor wensen en bedenkingen

Schuylenburcht

- Intentieovereenkomst met de Woningraat ondertekend
- Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de raad
- Schriftelijke afspraken gemaakt met de Wulverhorst voor toewijzing 25 zorgappartementen in het complex
- VOBP wordt dit jaar ter inzage gelegd

Westerwal

- Stedenbouwkundige visie opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad
- Samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar ondertekend
- Beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen in ontwikkeling
- Architectenselectie heeft plaats gevonden
- Participatie met de omgeving inhoud en vorm gegeven
- Op verzoek van de machinefabriek een parallel traject gestart naar een 'doorontwikkelingsvariant' waarbij de machinefabriek uitgeplaatst zou gaan worden.

Tappersheul 3

- Verkregen ontheffing verplaatsen heikikkerpopulatie
- Plaatsen amfibieënschermen en afvangen heikikkers
- Berekening van stikstofdepositie kleiner dan 0,0 mol/hectare
- Doorlopen participatieronde met inspraaktermijn voor omwonenden
- Vaststelling voorontwerpbestemmingsplan met tervisielegging

Omgevingsvisie

Opstellen van de omgevingsvisie staat voor 2021 gepland en loopt volgens schema. Door de uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn per 1 januari 2022 omgevingsplannen beschikbaar waarin de gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen.

De gesprekken met de regio en de ODRU lopen en de voorbereidingen lopen, maar zijn wel onderhevig aan het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2022. De regionale omgevingsagenda is vastgesteld.

De Klepper

Op verzoek van de raad vindt de uitwerking van variant 2b plaats. Op basis van het voorkeurs vlekkenplan scenario 2b zijn er gesprekken gevoerd met de bibliotheek, de huidige vaste gebruikers (verenigingen) en de ambtelijke organisatie. Doel was om op basis van hun wensen en de

(on)mogelijkheden van het concept 'Huiskamer van de Stad' te komen tot een programma van eisen voor verschillende gebruiker(s)doelgroepen.

Daarnaast is er door middel van een interview met wethouder Walther Kok in de IJsselbode in mei 2020 een participatietraject opgestart om de inwoners van Oudewater te betrekken en betrokken te houden. In 2020 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met enkele (sociaal-culturele) horecaondernemers uit Oudewater die in principe belangstelling hebben voor de exploitatie van de 'Huiskamer van de stad' in de Klepper. Deze gesprekken hebben geleid tot een verfijnd overzicht van wensen en eisen die verwerkt zijn in een bijgesteld verkennend ruimtelijk vlekkenplan en een aangepaste kostenraming.

Programma 6: Programmadoelen

Programma 6 heeft 15 programmadoelen. De realisatie van de volgende 2 resultaten vertoont een afwijking.

Maatschappelijk effect		Resultaat		Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd									
6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers	6.2.5	In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.	6.2.5.1	Vaststellen bestemmingsplan inclusief herstructureringsplan	B. Duindam	2	Participatieronde gestart in juni. VOBP na zomerreces.	2	Participatieronde gestart in juni. VOBP door college vastgesteld en inspraakperiode gestart.
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving	6.3.2	In 2021 zijn er Omgevingsplannen beschikbaar waarin de gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen.	6.3.2.1	Opstellen concept-omgevingsplan binnenstad	B. Duindam	2	Door uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet zal dit naar verwachting vanaf 1 januari 2022 van kracht zijn.	2	Door uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet zal dit naar verwachting vanaf 1 januari 2022 van kracht zijn.

7. Algemene inkomsten

Algemene Uitkering

In deze Najaarsnota is rekening gehouden met de september/mei circulaire van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (zie ook de raadsinformatiebrief 20R.00937).

De septembercirculaire laat voor het jaar 2020 een voordelig beeld zien ten opzichte van de huidige begroting 2020. De jaren hierna wordt het voordeel wel lager maar het meerjarenperspectief blijft positief. Ook geeft de septembercirculaire de financiële vertaling van de Coronapakketten voor de jaren 2020 en 2021.

De accressen (meebewegen met de krimp of groei van de rijksuitgaven) zijn bij de meicirculaire vastgeklikt om schommelingen in de uitkering te dempen.

Controle jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 heeft van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen. De bevindingen van de accountant worden adequaat gemonitord zodat de opvolging van de te nemen acties geborgd zijn. De auditcommissie zal omtrent de opvolging worden geïnformeerd.

Budgetoverhevelingen

Omtrent de stand van zaken van de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2019 naar 2020 wordt u bij de jaarrekening 2020 nader geïnformeerd.

Financieel beeld 2020

De financieel beeld over 2020 is ten opzichte van de Voorjaarsrapportage verbeterd met € 298.522,-- en geeft bij de Najaarsnota een positief saldo van € 20.678,--.

Programma 7: Programmadoelen

Programma 7 heeft 7 resultaten. De realisatie hiervan vertoont geen afwijkingen.

Bijlage

Niet geschrapte Budgetoverhevelingen		
Omschrijving	Bedrag	Argumentatie
Waarderen woningen van m3 naar m2	50.000,00	Opdracht is al verstrekt.
BTW sport (restschade BOSA-regeling nog te beschikken)	9.324,00	Gedeeltelijk afgeroomd. Restbudget na BOSA-regeling.
Mantelzorg	15.000,00	45K subsidie Stadsteam ingeleverd. 15K noodzakelijk.
Preventie en handhaving alcohol	10.000,00	Collegebesluit 19R.00875
Omgevingsplan en voorl. Woningbouw	50.000,00	Dekking uit AR. Noodzakelijk voor Omgevingsvisie en
Baggeren	78.337,00	Dekking uit reserve baggerwerken.
Kerkenvisie	25.000,00	Gelden aangevraagd en via AU ontvangen.
Investeringsbudget MAG 2019-2023	28.561,00	Dekking reserve SD. Inzetten voor kosten jeugdconsulent (3K)- automatiseringsmonitoring (10K)- continuering open tafel (3.866)-Noodzakelijk voor sociale kaarten/of stadsgids (11.695).
Statushouders	37.920,00	Zeer krappe budget voor statushouders behouden.
Actualisatie horeca Oudewater	40.000,00	Budget behouden actualisatie noodzakelijk.
Inhuur handhaving openbare ruimte	10.000,00	Kosten uniform, fiets en opleiding zijn gemaakt.
Verkeerszaken (cameraonderzoek)	14.970,00	Werkzaamheden al uitgevoerd.
Uitwerken beleidsagenda cultuur	8.003,00	Is voor verdere uitwerking beleidsagenda cultuur.
Ruïne Huis te Vliet - CHWK	19.485,00	Voor 6K is contract aangegaan. Restant is voor CHWK - Ruïne Huis te Vliet.
Toeristische bebording	6.000,00	Budget is al besteed. Dekking AR.
Onderzoek toekomst Klepper	1.757,00	Restant is al besteed.
Armoedebestrijding kinderen	17.000,00	Gelden worden ingezet voor kinderarmoedebestrijding.
	421.357	
Uit reserve of voorziening	-162.898	
Ten laste van exploitatie begroting	258.459	