

Bijlage 1. Financiële begroting

In onderstaande tabel zijn per programma de lasten en baten en de mutatie van de reserves opgenomen. De in deze tabel opgenomen bedragen worden door de raad geautoriseerd.

	Rekening			Begroting		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid						
Lasten	€ 11.171	€ 11.610	€ 10.353	€ 10.245	€ 10.249	€ 10.054
Baten	€ 2.897	€ 1.107	€ 1.085	€ 1.088	€ 1.090	€ 1.090
Saldo	€ 8.273	€ 10.503	€ 9.268	€ 9.157	€ 9.159	€ 8.964
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer						
Lasten	€ 22.736	€ 28.636	€ 27.720	€ 25.775	€ 24.742	€ 24.299
Baten	€ 11.364	€ 12.115	€ 12.636	€ 13.228	€ 13.513	€ 13.699
Saldo	€ 11.372	€ 16.521	€ 15.084	€ 12.547	€ 11.230	€ 10.600
3. Sociaal domein						
Lasten	€ 30.369	€ 33.605	€ 46.587	€ 46.133	€ 45.590	€ 45.426
Baten	€ 14.984	€ 15.648	€ 7.876	€ 7.876	€ 7.876	€ 7.876
Saldo	€ 15.385	€ 17.958	€ 38.711	€ 38.257	€ 37.714	€ 37.550
4. Cultuur, economie en milieu						
Lasten	€ 5.561	€ 5.415	€ 5.646	€ 5.638	€ 5.632	€ 5.632
Baten	€ 1.198	€ 996	€ 1.039	€ 1.039	€ 1.039	€ 1.039
Saldo	€ 4.362	€ 4.419	€ 4.607	€ 4.599	€ 4.593	€ 4.593
5. Sport en onderwijs						
Lasten	€ 13.029	€ 13.858	€ 14.178	€ 14.287	€ 14.242	€ 14.299
Baten	€ 2.544	€ 2.452	€ 2.631	€ 2.676	€ 2.676	€ 2.676
Saldo	€ 10.485	€ 11.406	€ 11.547	€ 11.611	€ 11.566	€ 11.623
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen						
Lasten	€ 11.351	€ 8.148	€ 8.136	€ 8.076	€ 8.036	€ 8.023
Baten	€ 6.197	€ 3.789	€ 3.716	€ 3.766	€ 3.816	€ 3.816
Saldo	€ 5.153	€ 4.359	€ 4.419	€ 4.310	€ 4.220	€ 4.207
7. Algemene inkomsten						
Lasten	€ 1.016	€ 1.170	€ 987-	€ 1.292-	€ 1.740-	€ 1.732-
Baten	€ 58.070	€ 59.849	€ 77.295	€ 77.694	€ 77.032	€ 76.740
Saldo	€ 57.054-	€ 58.679-	€ 78.282-	€ 78.987-	€ 78.772-	€ 78.471-
Totaal exploitatie						
Lasten	€ 95.232	€ 102.443	€ 111.633	€ 108.861	€ 106.751	€ 106.001
Baten	€ 97.255	€ 95.956	€ 106.278	€ 107.367	€ 107.042	€ 106.937
Saldo	€ 2.022-	€ 6.487	€ 5.355	€ 1.494	€ 290-	€ 935-
Mutatie reserves						
Toevoegingen	€ 816	€ 5.538-	€ 1.976	€ 2.128	€ 2.407	€ 2.601
Onttrekkingen	€ 3.012	€ 949	€ 7.501	€ 3.626	€ 2.235	€ 1.766
Saldo mutatie reserves	€ 2.196-	€ 6.487-	€ 5.525-	€ 1.498-	€ 172	€ 834
Resultaat	€ 4.219	€ 0-	€ 170	€ 4	€ 118	€ 101

Toelichting begrotingstotaal: De toename van het begrotingstotaal 2015 wordt veroorzaakt door de extra budgetten op het sociaal domein. In het saldo is de verlaging van de algemene uitkering (2015 t.o.v. 2014) verwerkt en zijn de bezuinigingen functioneel verwerkt. Per saldo stijgt de begroting met ruim 9 miljoen euro.

Bijlage 2. Investeringsplanning

Tabel 1: Investeringsplanning die de raad autoriseert. De investeringsbedragen worden op de balans gezet en vervolgens afgeschreven. De kapitaallasten zijn in de programma's opgenomen. Enige uitzondering is het inhaalprogramma baggeren. Dit wordt onttrokken uit de algemene reserve.

Type investering	Omschrijving	Inv. 2015
<i>Paragraaf kapitaalgoederen</i>		
A. IBOR	1. Verharding	Reconstructie/vervanging verharding (IBOR 2015) € 2.690
	2. Groen	- € -
	3. Meubilair	- € -
	4. Speelvoorzieningen	Speelplaatsen en velden € 160
	5. Beschoeiing	Beschoeiing vervanging 2015 € 1.200
	6. Civiele kunstwerken	Vervanging vaste bruggen € 800
	7. Afvalbakken	Inbest. Ondergr. Glas- en papierinz. en eigen wagen 2015 € 200
		Ondergrondse papiercontainers bij gestap.bouw 2015 € 160
		Ondergrondse restafvalcontainer laagbouw 2015 € 440
		Vervanging bovengrondse in pandige restafvalcontainers 215 € 200
B. Riolering		Duikers en drainage 2015 € 105
		Mechanische riolering 2015 € 360
		Vrijverval riolering 2015 € 1.800
C. Baggeren		Inhaalprogramma (geen investering, in exploitatie opgenomen) € -
D. Sportvelden		Diversen sportbeheersplan 2015 € 385
E. Begraven		- € -
F. Gebouwen		- € -
	<i>Subtotaal</i>	€ 8.500
<i>Overig</i>		
	Machines, apparaten en installaties	Event beheerskosten doorgroei hardware 2014 € 30
		Informatievoorziening laptops 2015 € 48
		Modernisering GBA 2015 2e tranche € 100
		Nat.uitv.progr.project e-overheid 2013
		Vervanging bestaand serverplatform 2015 € 93
		Vervanging doorgroei hardware 2012 € 27
		Vervanging netwerk switches 2015 € 63
		Vervanging werkplekken 2015 € 95
	Overig	Tractor/Case 3 2013 € 50
		Bestelbus landmeten (56-BH-JR) 2011 € 35
		Maaimachine John Deere 2013 € 72
		Maat.doorstroming Boerendijk-Rembrandtlaan 2015 € 4.200
	<i>Subtotaal</i>	€ 4.813
Totaal		€ 13.313

Tabel 2 en 3: Toekomstige investeringen waarvan de kapitaallasten nog niet zijn toegerekend aan programma's. Wel zijn ze opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

Omschrijving	Jaar van Inv.	Inv.	Afschr	2015	2016	2017	2018
Gegevensbeheer en distributie	2016	€ 35	5		€ 8	€ 8	
Beregeningspomp Veld 4 VEP	2016			€ 13			
Clytoneus terreinfrastering en groen	2016	€ 47	15		€ 5	€ 5	
Speelplaatsen en velden algemeen	2016	€ 80	10		€ 11	€ 11	
Speelvoorz. Brede school Harmelen	2016	€ 80	10		€ 11	€ 11	
Bruggen vervanging (vaste)	2016	€ 800	25		€ 62	€ 61	
Beschoeiing vervanging	2016	€ 1.200	20		€ 105	€ 103	
Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)	2016	€ 2.690	25		€ 208	€ 204	
Vervanging mobiele telefoons en ipads	2016	€ -		€ 28	€ 28	€ 28	
Vervanging netw erk, hardw are, softw are	2016	€ -			€ 40		
Bestelbus/Fiat Doblo (assistent opzichter)	2016			€ 16			
Speelplaatsen en velden	2017	€ 160	10				€ 22
Bruggen vervanging (vaste)	2017	€ 800	25				€ 62
Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)	2017	€ 2.690	25				€ 208
Sportveldenbeheerplan	2017	€ 246	15				€ 26
Vervanging hardw are, netw erk en softw are	2017	€ 139	5				€ 33
Totaal		€ 8.967		€ -	€ 56	€ 479	€ 781

Omschrijving	Jaar van investering	Inv. Duizende n	Afschr termijn	2015	2016	2017	2018
Vrijvervalriolering	2016	€ 1.794			€ 112	€ 109	
Mechanische riolering	2016	€ 360	40		€ 38	€ 36	
Duikers en drainage	2016	€ 105	15		€ 7	€ 6	
Aanpassen putkoppen	2016	€ 65	40		€ 4	€ 4	
Vrijvervalriolering	2017	€ 1.794			€ -	€ 109	
Mechanische riolering	2017	€ 360	40		€ -	€ 36	
Duikers en drainage	2017	€ 105	15		€ -	€ 6	
Vrijvervalriolering	2018	€ 1.794					
Mechanische riolering	2018	€ 360	40				
Duikers en drainage	2018	€ 105	15				
Totaal		€ 6.842		€ -	€ -	€ 160	€ 306

Tabel 4: Investerings die worden onttrokken aan reserves

Omschrijving	Jaar van inv.	Inv. Duizende n	Afschr termijn	2015	2016	2017	2018
Parkeergarage Defensie-eiland - ANN (de	2016	€ 2.400	n.v.t.		€ 2.400		
Brug Harmelenw aard -gemeentelijk deel (di	2015	€ 633	n.v.t.	€ 633			
Totaal		€ 3.033		€ 633	€ 2.400	€ -	€ -

Bijlage 3. Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen

In onderstaande tabellen is voor de verschillende reserves en voorzieningen weergegeven wat de begrote eindstanden zijn op basis van de in de begroting opgenomen mutaties.

Reserves

In onderstaand overzicht zijn de dotatie en onttrekkingen reserves opgenomen (plus-bedragen in de kolom dotaties zijn dotaties, plus bedragen in de kolom onttrekkingen zijn onttrekkingen). In 2014 is een aantal reserves opgeheven. Deze zijn niet meer toegeedeeld naar de programma's in deze begroting. De bedragen staan op de onderste regel.

Het merendeel van de jaarlijkse dotaties en onttrekkingen vertonen een consistent beeld. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

Reserve infrastructurele werken:

De onttrekkingen hangen samen met projecten "infrastructurele werken" binnen het programma Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer (randwegen en brug Harmelenwaard). De lasten en baten (= onttrekking) zijn aan elkaar gelijk.

Afvalstoffen en riolering:

Deze twee reserves hebben een relatie met de desbetreffende bestemmingsheffingen. Het verschil tussen de jaarlijkse baten en lasten wordt onttrokken of afgestort.

Vastgoed:

De onttrekking hangt samen met het onderhoudsplan.

Reserve onderwijskansenbeleid:

De onttrekking komt voort uit het dekkingplan bij het coalitieakkoord

Algemene reserve:

Het betreft de volgende onttrekkingen in 2015:

	2015	2016	2017	2018
Zachte landing decentralisaties (coalitieakkoord)	€ 1.000	€ 500	€ 250	€ -
Uitname nadeel gebouw en	€ 134	€ -	€ -	€ -
Uitname BCF	€ 96	€ -	€ -	€ -
Cattenbroek	€ 65	€ -	€ -	€ -
Convenant groene Hart	€ 50	€ -	€ -	€ -
Onderwijskeuzes (coalitieakkoord)	€ -	€ -	€ 150	€ 100
Baggerplan	€ 312	€ -	€ -	€ -
Citymarketing	€ 75	€ 50	€ 25	€ -
	€ 1.732	€ 550	€ 425	€ 100

	Mutatie 2015			Mutatie 2016			Mutatie 2017			Mutatie 2018			
	Uitimo 2014	Dotatie	Onttrekking	Uitimo 2015	Dotatie	Onttrekking	Uitimo 2016	Dotatie	Onttrekking	Uitimo 2017	Dotatie	Onttrekking	Uitimo 2018
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid													
Geen reserves	€ 4.169	€ 396	€ 821	€ 3.744	€ 384	€ 789	€ 3.339	€ 372	€ 768	€ 2.943	€ 360	€ 732	€ 2.571
VCP	€ 1.675	€ 63	€ 68	€ 1.670	€ 88	€ -	€ 1.759	€ 292	€ -	€ 2.051	€ 366	€ -	€ 2.417
Riolering	€ 3.131	€ -	€ 78	€ 3.053	€ 238	€ -	€ 3.291	€ 334	€ -	€ 3.625	€ 440	€ -	€ 4.065
Infrastructuure werken (FIW)	€ 15.362	€ 576	€ 4.000	€ 11.938	€ 448	€ 1.500	€ 10.886	€ 408	€ 600	€ 10.684	€ 401	€ 500	€ 10.595
Openbare ruimte IBOR	€ 556	€ -	€ -	€ 556	€ -	€ -	€ 556	€ -	€ -	€ 556	€ -	€ -	€ 556
Groentfonds	€ 253	€ -	€ 8	€ 246	€ -	€ 8	€ 238	€ -	€ 8	€ 230	€ -	€ 8	€ 223
Subtotaal	€ 25.146	€ 1.035	€ 4.975	€ 21.206	€ 1.158	€ 2.296	€ 20.088	€ 1.407	€ 1.376	€ 20.099	€ 1.568	€ 1.240	€ 20.427
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Sociaal domein													
WMO	€ 1.881	€ -	€ 18	€ 1.863	€ -	€ -	€ 1.863	€ -	€ -	€ 1.863	€ -	€ -	€ 1.863
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4. Cultuur, economie en milieu													
Geen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Sport en onderwijs													
Reserve subregionale gelden	€ 420	€ 16	€ -	€ 436	€ 16	€ -	€ 452	€ 17	€ -	€ 469	€ 18	€ -	€ 487
Inventaris zwembaden	€ 301	€ -	€ -	€ 301	€ -	€ -	€ 301	€ -	€ -	€ 301	€ -	€ -	€ 301
Reserve onderw ijs kansengebied (vrij deel)	€ 781	€ -	€ 300	€ 481	€ -	€ 250	€ 231	€ -	€ -	€ 231	€ -	€ -	€ 231
Subtotaal	€ 1.503	€ 16	€ 300	€ 1.219	€ 16	€ 250	€ 985	€ 17	€ -	€ 1.002	€ 18	€ -	€ 1.020
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen													
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	€ 2.533	€ -	€ 202	€ 2.332	€ -	€ 260	€ 2.072	€ -	€ 175	€ 1.896	€ -	€ 175	€ 1.721
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7. Algemene inkomsten													
Algemene reserve Grondbedrijf	€ 1.940	€ 796	€ -	€ 2.736	€ 830	€ -	€ 3.566	€ 885	€ -	€ 4.432	€ 902	€ -	€ 5.334
Dekking Kapitaallasten	€ 3.442	€ 129	€ 275	€ 3.296	€ 124	€ 270	€ 3.149	€ 118	€ 259	€ 3.009	€ 113	€ 252	€ 2.870
Algemene reserve	€ 39.764	€ -	€ 1.732	€ 38.032	€ -	€ 550	€ 37.482	€ -	€ 425	€ 37.057	€ -	€ 100	€ 36.957
Subtotaal	€ 45.145	€ 925	€ 2.007	€ 44.064	€ 954	€ 820	€ 44.197	€ 984	€ 684	€ 44.497	€ 1.015	€ 352	€ 45.161
Totaal	€ 76.208	€ 1.976	€ 7.501	€ 70.683	€ 2.128	€ 3.626	€ 69.185	€ 2.407	€ 2.235	€ 69.358	€ 2.601	€ 1.765	€ 70.192



Voorzieningen

	Mutatie 2015		Mutatie 2016		Mutatie 2017		Mutatie 2018	
	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid								
Voorziening verlofrechten	55	-	55	-	55	-	55	-
Voorziening pensioen (oud-) wethouders	2.543	162	2.452	165	2.262	167	2.166	167
Totaal	2.598	162	2.507	185	2.317	167	2.221	167

Bijlage 4. Detaillering begroting en analyse verschillen begroting 2014-2015

Deze bijlage bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een gedetailleerdere specificatie van de lasten en baten per programma. Het tweede is een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2015 en 2014, voor zover die op productniveau groter zijn dan € 50.000,- en voor zover deze niet in de verschillende programma's al zijn toegelicht.

Onderdeel 1: Specificatie saldo lasten en baten per programma

	Rekening		Begroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid</i>						
1 Bestuursorganen	€ 1.962	€ 1.860	€ 1.957	€ 1.957	€ 1.957	€ 1.897
2 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	€ 1.211	€ 2.416	€ 1.558	€ 1.558	€ 1.558	€ 1.558
3 Burgerzaken	€ 1.495	€ 1.668	€ 1.802	€ 1.723	€ 1.812	€ 1.719
4 Baten secretarieleges burgerzaken	€ 535-	€ 578-	€ 542-	€ 542-	€ 542-	€ 542-
5 Bestuurlijke samenwerking	€ 104	€ 737	€ 233	€ 183	€ 183	€ 183
6 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	€ 392	€ 424	€ 413	€ 413	€ 413	€ 413
120 Brandweer en rampenbestrijding	€ 3.094	€ 3.249	€ 3.116	€ 3.156	€ 3.048	€ 3.027
140 Openbare orde en veiligheid	€ 550	€ 727	€ 730	€ 709	€ 730	€ 709
<i>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid</i>	€ 8.273	€ 10.503	€ 9.268	€ 9.157	€ 9.159	€ 8.964
<i>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer</i>						
210 Wegen, straten en pleinen	€ 6.693	€ 11.961	€ 10.026	€ 8.334	€ 7.550	€ 7.331
211 Verkeersmaatregelen te land	€ 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
212 Openbaar vervoer	€ 15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
214 Parkeren	€ 1.623	€ 1.587	€ 1.656	€ 1.656	€ 1.655	€ 1.654
215 Baten parkeerbelasting	€ 1.584-	€ 1.552-	€ 1.552-	€ 1.552-	€ 1.552-	€ 1.552-
221 Binnenhavens en waterwegen	€ 12-	€ 25	€ 4-	€ 14-	€ 14-	€ 14-
240 Waterkering, afwatering en landaanwinning	€ 916	€ 1.021	€ 1.255	€ 1.076	€ 1.058	€ 1.045
560 Openbaar groen en openluchtrecreatie	€ 3.225	€ 3.057	€ 3.344	€ 3.230	€ 3.208	€ 3.178
580 Overige recreatieve voorzieningen	€ 377	€ 463	€ 578	€ 501	€ 476	€ 450
721 Afvalverwijdering en -verwerking	€ 3.978	€ 4.133	€ 4.108	€ 3.791	€ 3.695	€ 3.589
722 Riolering	€ 3.476	€ 3.762	€ 4.021	€ 4.132	€ 4.053	€ 4.020
724 Lijkbezorging	€ 728	€ 727	€ 768	€ 775	€ 769	€ 753
725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing	€ 3.853-	€ 4.093-	€ 4.282-	€ 4.282-	€ 4.282-	€ 4.282-
726 Baten rioolheffing	€ 3.589-	€ 3.865-	€ 4.116-	€ 4.383-	€ 4.668-	€ 4.855-
732 Baten begraafplaatsrechten	€ 621-	€ 704-	€ 718-	€ 718-	€ 718-	€ 718-
<i>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer</i>	€ 11.372	€ 16.521	€ 15.084	€ 12.547	€ 11.230	€ 10.600



	Rekening			Begroting		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3. Sociaal domein						
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en -subsidies	€ 1.044	€ 3.853	€ 1.752	€ 1.752	€ 1.752	€ 1.752
611 Sociale werkvoorziening	€ 1.267	€ 621	€ 7.173	€ 7.277	€ 7.368	€ 7.368
614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	€ 2.354	€ 1.646	€ 1.798	€ 1.798	€ 1.798	€ 1.798
620 Maatschappelijke begeleiding en advies	€ 718	€ 824	€ -	€ -	€ -	€ -
622 Huishoudelijke verzorging	€ 2.665	€ 3.846	€ -	€ -	€ -	€ -
623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet	€ 1.665	€ 1.109	€ 1.840	€ 1.690	€ 1.790	€ 1.840
630 Sociaal-cultureel werk	€ 760	€ 807	€ -	€ -	€ -	€ -
652 Voorzieningen gehandicapten	€ 2.499	€ 2.653	€ -	€ -	€ -	€ -
661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	€ -	€ -	€ 1.517	€ 1.517	€ 1.517	€ 1.517
662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	€ -	€ -	€ 3.369	€ 3.369	€ 3.369	€ 3.369
663 Opvang en beschermd wonen Wmo	€ -	€ -	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45
667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	€ -	€ -	€ 3.766	€ 4.013	€ 3.863	€ 3.848
670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	€ 647	€ 756	€ 7.373	€ 6.718	€ 6.134	€ 5.935
671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd	€ -	€ -	€ 3.167	€ 3.167	€ 3.167	€ 3.167
672 PGB Wmo en Jeugd	€ -	€ -	€ 534	€ 534	€ 534	€ 534
682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	€ -	€ -	€ 2.886	€ 2.886	€ 2.886	€ 2.886
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	€ -	€ -	€ 1.725	€ 1.725	€ 1.725	€ 1.725
714 Openbare gezondheidszorg	€ 639	€ 701	€ 649	€ 649	€ 649	€ 649
715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	€ 1.059	€ 1.091	€ 1.118	€ 1.118	€ 1.118	€ 1.118
716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO)	€ 68	€ 50	€ -	€ -	€ -	€ -
3. Sociaal domein	€ 15.385	€ 17.958	€ 38.711	€ 38.257	€ 37.714	€ 37.550
4. Cultuur, economie en milieu						
310 Handel en ambacht	€ 302	€ 371	€ 243	€ 239	€ 238	€ 238
311 Baten markt gelden	€ 79	€ 79	€ 80	€ 80	€ 80	€ 80
330 Nutsbedrijven	€ 274	€ 50	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65
510 Openbaar bibliotheekwerk	€ 1.001	€ 873	€ 901	€ 899	€ 896	€ 894
511 Vormings- en ontwikkelingswerk	€ 967	€ 971	€ 984	€ 982	€ 979	€ 972
540 Kunst	€ 157	€ 200	€ 183	€ 183	€ 183	€ 183
541 Musea	€ 239	€ 216	€ 232	€ 232	€ 232	€ 232
650 Kinderdagopvang	€ 281	€ 593	€ 554	€ 554	€ 554	€ 554
723 Milieubeheer	€ 1.221	€ 1.225	€ 1.526	€ 1.526	€ 1.526	€ 1.536
4. Cultuur, economie en milieu	€ 4.362	€ 4.419	€ 4.607	€ 4.599	€ 4.593	€ 4.593



WOENSDRICHT

	Rekening			Begroting			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
5. Sport en onderwijs							
420 Openbaar basisonderw ijs, exclusief onderw ijshuisvesting	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	€ 2	
421 Openbaar basisonderw ijs, onderw ijshuisvesting	€ 1.656	€ 1.679	€ 1.737	€ 1.987	€ 2.016	€ 2.141	
423 Bijzonder basisonderw ijs, onderw ijshuisvesting	€ 161	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderw ijs, onderw ijshuisvesting	€ 170	€ 183	€ 175	€ 174	€ 172	€ 170	
433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderw ijs, onderw ijshuisvesting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
441 Openbaar voortgezet onderw ijs, onderw ijshuisvesting	€ 2.878	€ 3.022	€ 2.988	€ 2.950	€ 2.943	€ 2.914	
443 Bijzonder voortgezet onderw ijs, onderw ijshuisvesting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderw ijs	€ 2.585	€ 3.167	€ 2.919	€ 2.806	€ 2.802	€ 2.796	
482 Volwasseneneducatie	€ -	€ -	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	
530 Sport	€ 2.353	€ 2.676	€ 2.838	€ 2.830	€ 2.823	€ 2.816	
531 Groene sportvelden en terreinen	€ 680	€ 676	€ 831	€ 805	€ 752	€ 727	
5. Sport en onderwijs	€ 10.485	€ 11.406	€ 11.547	€ 11.611	€ 11.566	€ 11.623	
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen							
810 Ruimtelijke ordening	€ 724	€ 1.014	€ 990	€ 983	€ 982	€ 982	
821 Stads- en dorpsvernieuwing	€ 307	€ 339	€ 289	€ 286	€ 286	€ 286	
822 Overige volkshuisvesting	€ 3.749	€ 4.233	€ 4.273	€ 4.224	€ 4.185	€ 4.172	
823 Bouw vergunningen	€ 938	€ 1.027	€ 1.133	€ 1.183	€ 1.233	€ 1.233	
830 Bouw grondexploitatie	€ 1.312	€ 200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	€ 5.153	€ 4.359	€ 4.419	€ 4.310	€ 4.220	€ 4.207	
7. Algemene inkomsten							
911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	€ 103	€ 198	€ 665	€ 665	€ 665	€ 665	
913 Overige financiële middelen	€ 286	€ 247	€ 263	€ 263	€ 263	€ 263	
914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	€ 3.802	€ 3.781	€ 3.679	€ 3.526	€ 3.428	€ 3.472	
921 Uitkering gemeentefonds	€ 43.418	€ 44.681	€ 40.651	€ 40.876	€ 40.560	€ 39.967	
922 Algemene baten en lasten	€ 294	€ 490	€ 1.889	€ 2.372	€ 2.775	€ 2.596	
923 Uitkering deelfonds sociaal domein	€ -	€ -	€ 21.153	€ 21.267	€ 20.806	€ 20.847	
930 Uitvoering Wet WOZ	€ 383	€ 305	€ 305	€ 305	€ 304	€ 301	
931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	€ 1.406	€ 1.467	€ 1.496	€ 1.526	€ 1.557	€ 1.588	
932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	€ 8.449	€ 8.711	€ 8.985	€ 9.162	€ 9.344	€ 9.529	
936 Baten toeristenbelasting	€ 46	€ 50	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	
937 Baten hondenbelasting	€ 162	€ 164	€ 167	€ 167	€ 167	€ 167	
939 Baten precariobelasting	€ 133	€ 123	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	
940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	€ 226	€ 215	€ 212	€ 218	€ 217	€ 217	
960 Saldo van kostenplaatsen	€ 435	€ 158	€ 286	€ 453	€ 409	€ 241	
990 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ 555	€ -	€ -	€ -	€ -	
7. Algemene inkomsten	€ 57.054	€ 58.679	€ 78.282	€ 78.987	€ 78.772	€ 78.471	
Totaal exploitatie	€ 2.004	€ 6.487	€ 5.355	€ 1.494	€ 290	€ 935	
980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9	€ 2.197	€ 6.487	€ 5.525	€ 1.498	€ 172	€ 834	
Resultaat	€ 193	€ -	€ 170	€ 4	€ 118	€ 101	



Onderdeel 2: Specificatie verschillen

Een minteken betekent dat de uitgaven hoger of de inkomsten lager zijn.

1. Bestuur en dienstverlening

Product	Toelichting	Afwijking
Bestuursorganen	De pensioenen, w achtgelden en pensioenverzekeringen zijn op basis van herberekeningen aangepast	€ 117-
Directie	Door minder boventallig personeel kan het bedrag naar beneden w orden bijgesteld. De taakstelling op personeel (programma algemene inkomsten) is verlaagd met dit bedrag.	€ 125
	De directielasten w orden per 2015 als overhead beschouwd en daarmee toegerekend aan de verschillende producten	€ 727
Klantcontactcentrum	Door w ijziging in het uurtarief en meer uren, nemen de kosten van het klantcontactcentrum toe.	€ 130-
Verkiezingen	Er is minder geraamd voor verkiezingen, omdat in 2015 minder kosten voor verkiezingen w orden voorzien	€ 60
Samenw erking Woerden en Oudew ater	In 2014 zijn incidenteel uitgaven opgenomen vanw ege de samenvoeging van de ambtelijke organisaties Woerden en Oudew ater	€ 630
Brandw eerposten	Het geplande onderhoud in 2015 is lager dan 2014	€ 73
		€ 1.368

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Product	Toelichting	Afwijking
Wegen, straten en pleinen	lager investeringsvolume voor de aanleg van de randwegen in het begrotingsjaar 2015, leidt tot een lagere onttrekking aan het Fonds Infrastructurele werken	€ 2.100
	Asfalverharding: Toegenomen kapitaallasten doordat nieuwe investeringen ten opzichte van 2014 leiden tot extra kapitaallasten	€ 227-
	Verlichting: Op basis van de jaarrekening 2013 zijn de energiekosten naar beneden bijgesteld	€ 74
	Straatreiniging: Er worden minder interne kosten toegerekend aan straatreiniging	€ 93
	Beweegbare bruggen: Ten opzichte van 2014 zijn de kapitaallasten toegenomen. Daarnaast worden meer interne kosten toegerekend.	€ 132-
Verkeersmaatregelen	Er worden minder interne kosten toegerekend	€ 133
Parkeren	Er worden meer interne kosten toegerekend aan parkeren in de parkeergarage	€ 60-
Waterkering, afwatering en landaanwinning	De kapitaallasten van de beschoeiingen en kademuren zijn gestegen	€ 95-
	Door het uitvoeren van de inhaalslag baggeren stijgen de lasten	€ 131-
Openbaar groen	Er worden meer interne kosten besteed aan openbaar groen	€ 200-
Afvalverwijdering- en verwerking	Inzameling rest- en GFT afval: Oorzaak ligt in lagere lasten zoals deze ook in het meerjarenperspectief van de begroting 2014 was opgenomen.	€ 158
	Verwerking restafval: Inschatting is dat er meer afval moet worden verwerkt	€ 146-
	Overige afvalstromen afvalbrengstation: Oorzaak ligt in lagere lasten zoals deze ook in het meerjarenperspectief van de begroting 2014 was opgenomen.	€ 119
Vrijvervalriolering	Oorzaak ligt met name in hogere kapitaallasten binnen de riolering	€ 241-
Riolering	Verhoging van de onderhoudskosten	€ 57-
	Vrijval kapitaallasten en lagere onderhoudsraming	€ 71
Baten	Op basis van de jaarrekening 2013 zijn de begrote inkomsten naar boven bijgesteld	€ 107
afvalstoffenheffing	Conform de begroting van het GRP nemen de begrote inkomsten in het meerjarenperspectief toe.	€ 251
		€ 1.818

3. Sociaal domein

Vanuit de decentralisaties worden vanaf 2015 taken toegevoegd. Dit verklaart in belangrijke mate de verschillen. In het programma Sociaal domein is daarom ook een financiële toelichting opgenomen. In deze bijlage volstaan we met een beknopte toelichting.

Het belangrijkste verschil heeft betrekking op de overheveling van de nieuwe taken Sociaal Domein naar de gemeenten (Jeugdzorg, AWBZ Wmo en participatie). De uitgaven zijn verantwoord binnen programma Sociaal domein. Op grond van de nieuwe Begrotingsvoorschriften worden de betreffende rijksbijdragen niet verantwoord binnen programma Sociaal domein, maar binnen het programma Algemene inkomsten. De nieuwe begrotingsvoorschriften in relatie tot de nieuwe gemeentelijke taken hebben geleid tot een nieuwe functie indeling. Hierdoor heeft ook een verschuiving plaatsgevonden van bestaande budgetten naar de nieuwe functies. Dit verklaart waarom bij enkele functies bedragen zijn opgenomen in de jaarschijf 2014 en niet in de jaarschijf 2015 en andersom. In de begroting 2014 zijn de uitvoeringskosten Ferm Werk volledig geraamd op functie 610. Met ingang van 2015 zijn deze kosten gesplitst over de taakvelden 610, 611 en 623.

4. Cultuur, economie en milieu

Product	Toelichting	Afwijking
Handel en ambacht	In 2014 w as een incidenteel budget opgenomen voor algemeen economisch beleid	€ 75
Woerden Werkt	In 2014 w as een incidenteel budget opgenomen voor Woerden werkt	€ 75
Milieubeheer	Extra taken op het gebied coördinatie milieu w aar ook een hogere algemene programma tegenover staat (programma algemene inkomsten)	€ 65-
	De kosten van de ODRU zijn gestegen. Deels w as dit al opgenomen in het meerjarenperspectief van de begroting 2014. Deels stijgen ze verder.	€ 70-
		€ 15

5. Onderwijs en sport

Product	Toelichting	Afwijking
Opbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting	Door hogere kapitaallasten van de schoolw oningen Oeralstraat (Vastgoed) stijgen de lasten	€ 48-
Volwasseneneducatie	Betreffen uren die in de begroting 2014 w erden geraamd op een product die binnen het sociaal domein viel.	€ 63-
Sport	Combinatie van lasten die samenhangen met decentralisatieuitkering, prijscompensatie en hogere interne lasten	€ 100-
Groene sportvelden en terreinen	Conform het sportbesluit zijn de tarieven aangepast (hogere inkomsten ad 40.000 euro). Daarnaast stijgen de kapitaallasten met 140.000 euro	€ 101-
		€ 312-

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Product	Toelichting	Afwijking
Ruimtelijke ordening	Door loon- en prijscompensatie stijgen de lasten	€ 54-
Overige volkshuisvesting	Combinatie van lagere huuropbrengst van panden, hogere interne lasten en lagere kapitaallasten	€ 71-
Baten omgevingsleges	In de begroting 2014 w as in het financieel meerjarenperspectief in 2015 een hoger bedrag opgenomen.	€ 107
Bouw grondexploitatie	Aan de inkomstenkant w as in 2014 een eenmalige baat opgenomen vanw ege verkoop activa. (Snel & Polanen)	€ 200-
		€ 218-

7. Algemene inkomsten

Product	Toelichting	Afwijking
Geldleningen	Door het afschaffen van de reserve renterisico komt de voormalige dotatie aan deze reserve ten gunste van de algemene dienst.	€ 463
	De inkomsten uit de bespaarde rente dalen licht	€ 64-
Algemene uitkering gemeentefonds	De inkomsten uit de algemene uitkering dalen	€ 4.030-
Algemene baten en lasten	Het betreft wijzigingen in stelpsten	€ 1.400
Algemene uitkering - sociaal domein	De algemene uitkering sociaal domein is (verplicht) binnen dit programma opgenomen. Voor een bedrag ad 14,5 miljoen euro betreft het in 2015 gedecentraliseerde taken	€ 20.035
OZB	Hogere inkomsten door een tariefstijging van 2%. Dit was reeds in het financieel meerjarenperspectief van de begroting 2014 opgenomen.	€ 204
Saldo van de productiemiddelen en productiecentra	Administratief verschil op de kostenplaatsen	€ 120-
Saldo na bestemming resultaat	Deze fluctueert als gevolg van het veranderingen in het financieel meerjarenperspectief	€ 555
		€ 18.444

Bijlage 5. Incidentele lasten en baten

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht. Op basis hiervan is de conclusie dat op dit punt sprake is van een financieel robuuste begroting.

	2015	2016	2017	2018
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid				
Citymarketing	€ 75	€ 50	€ 25	
Uitvoering Convenant Groene Hart	€ 50			
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer				
Baggerplan	€ 312			
Cattenbroek	€ 65			
3. Sociaal domein				
Zachte landing decentralisaties	€ 1.000	€ 500	€ 250	
4. Cultuur, economie en milieu				
-				
5. Sport en onderwijs				
Onderw ijskeuzes	€ 300	€ 250	€ 150	€ 100
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				
-				
7. Algemene inkomsten				
Nadeel gebouw en	€ 134			
BCF	€ 96			
Totaal incidentele lasten	€ 2.032	€ 800	€ 425	€ 100
Mutatie reserves				
Algemene reserve	€ 1.732	€ 550	€ 425	€ 100
Onderw ijsw achterstandenbeleid	€ 300	€ 250		
Totaal incidentele baten	€ 2.032	€ 800	€ 425	€ 100
Saldo van incidentele lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -

Bijlage 6. EMU-saldo

Gemeenten zijn verplicht een sluitende begroting te hebben, wat kort samengevat betekent dat de baten ten minste voldoende moeten zijn om de lasten te kunnen dragen. Geen tekort dus op gemeentelijk niveau. In de Europese Unie zijn afspraken gemaakt hoe het EMU-saldo moet worden berekend; dit om de cijfers tussen de landen beter te kunnen vergelijken. Deze afspraken (in Nederland opgenomen in de zogenoemde Informatie voor derden (Iv3)) betekenen ook dat het EMU-saldo op een andere wijze wordt berekend dan hoe de gemeenten zelf hun begroting opstellen. Een voorbeeld: als een nieuw stadhuis € 10 miljoen kost, telt dit bedrag in een jaar volledig mee bij het EMU-saldo. Maar in de begroting en rekening van gemeenten wordt dit bedrag verdeeld over het aantal jaren dat het gebouw naar schatting meegaat (de afschrijvingsperiode). Doordat met twee methoden wordt gewerkt, ontstaan twee uitkomsten: gemeenten werken met het baten-lastenstelsel, het EMU-saldo wordt gemeten op kasbasis. Er vindt dus een andere behandeling plaats van onder meer investeringen en aankopen van grond. Door deze andere behandeling kan een sluitende begroting op basis van het baten-lastenstel toch leiden tot een EMU-tekort.

In het kader van de beheersing van het EMU-saldo moeten de lokale overheden een raming van het eigen EMU-saldo opnemen in de begroting. In de begroting 2015 betreft dit de jaren 2014, 2015 en 2016.

In onderstaand overzicht is opgenomen wat per jaar het EMU-saldo is. Dit is wettelijk verplicht op te nemen informatie (zie ook de paragraaf Financiering). In de begroting 2015 is een sterke afwijking zichtbaar door investeringen in materiële vaste activa.

	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
1. (+) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 6.487-	€ 5.355-	€ 1.494-
2. (+) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 7.257	€ 7.398	€ 8.007
3. (+) Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	€ 71	€ 71	€ 71
4. (-) Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 13.000	€ 8.787	11.796
7. (-) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	€ 3.100	€ 3.984	€ 3.043
8. (+) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ 16.332	€ 10.925	€ 7.775
Berekend EMU-saldo	€ 1.073	€ 269	€ 481-

Bijlage 7. Financieel overzicht van de wijzigingen in de begroting

In onderstaand overzicht is weergegeven wat de wijzigingen zijn na mei 2014.

	2015	2016	2017	2018
<i>Herzien meerjarig saldo per februari 2014</i>				
1 Nadere vertaling uitgangspunten na vaststelling begroting 2014-2017	€ 68	€ 143	€ 218	€ 218
2 Structurele effecten tweede Bestuursrapportage 2013	€ 450-	€ 450-	€ 450-	€ 450-
3 Herhuisvesting bestuur en ambtelijke organisatie (obv besluitvorming van de raad in januari 2014)	€ -	€ 300-	€ 300-	€ 300-
<i>Coalitieakkoord - intensivering</i>				
1 Duurzaamheid: budget duurzame investeringen en diverse kleinere budgetten	€ 100-	€ 100-	€ 100-	€ 100-
2 Duurzaamheid: budget duurzame investeringen en diverse kleinere budgetten	€ 25-	€ 25-	€ 25-	€ 25-
3 Wijkgericht werken (budget voor initiatieven) uit bestaande budgetten	€ 25-	€ 25-	€ 25-	€ 25-
4 Citymarketing/ondernemersklimaat	€ 75-	€ 50-	€ 25-	€ -
5 Milieuvriendelijk beheer OR	€ -	€ 200-	€ 400-	€ 400-
6 Beheer openbare ruimte: fietspaden verhardingen van C naar B	€ 50-	€ 50-	€ 50-	€ 50-
7 Maatregelen doorstroming Boerendijk – Rembrandilaan (afhankelijk van nader onderzoek en mogelijke dekking)	€ -	€ 326-	€ 320-	€ 314-
8 Zachte landing decentralisaties	€ 1.000-	€ 500-	€ 250-	€ -
9 Brug gildew eg (uitgaande van bouw 2017)	€ -	€ -	€ -	€ 186-
10 Keuzes onderwijs	€ 300-	€ 250-	€ 150-	€ 100-
11 Interactie overheid burger	€ 10-	€ 10-	€ 10-	€ 10-
12 Renteverlies door putting uit algemene reserve (zie hieronder bij B2)	€ 38-	€ 49-	€ 61-	€ 61-
13 Cultuur (minder bezuinigingen)	€ -	€ 200-	€ 190-	€ 175-
14 Uitbreiding college	€ 100-	€ 100-	€ 100-	€ 40-
<i>Coalitieakkoord - ombuiging</i>				
1 Zwenbaden 25% goedkoper door meer commercie bij nieuw contract/verzelfstandiging	€ 165	€ 330	€ 330	€ 330
2 keuzes onderwijs ten laste van reserve Onderwijsachterstandenbeleid	€ 300	€ 250	€ -	€ -
3 keuzes onderwijs ten laste van algemene reserve	€ -	€ -	€ 150	€ 100
4 Transitie sociaal domein: initiële investeringen/investeringsfonds (putting uit algemene reserve, drie maal eenmalig);	€ 1.000	€ 500	€ 250	€ -
5 Ferm Werk	€ -	pm	pm	pm
6 efficiencykorting verbonden partijen	€ -	€ 50	€ 100	€ 100
7 Voordeel VRU	€ 58	€ 70	€ 85	€ 100
8 besparing ICT	€ 75	€ 100	€ 125	€ 150
9 personeel en organisatie	€ -	€ -	€ -	€ 200
10 Volume voordeel inkoop	€ 150	€ 200	€ 1.020	€ 1.200
11 OZB areaal uitbreiding	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
<i>Exogene ontwikkelingen</i>				
1 Inventarisatie stikstofproductie	€ 25-	€ 25-	€ 25-	€ 25-
2 DigiKoppelingen bezwaarschriften	€ 27-	€ 27-	€ 27-	€ 27-
3 DigiD-audit	€ 17-	€ 17-	€ 17-	€ 17-
	€ 326-	€ 961-	€ 147-	€ 193



Bijlage 8. Verbonden partijen



Naam verbonden partij	Doel	Datumbijeenkomst	AB	DB	Raad van Bestuur	Stemverhouding	Stuurlingswijze	Stuurlingsmomenten	Contactpersoon
<p>Afkeivering Utrecht (AMU)</p> <p>De AMU is een gemeenschappelijke regeling in opdracht van de provincie Utrecht. Deze regeling is opgezet in 1984 op grond van de Wet op de Gemeenschappen en de Provincie Utrecht. Deze regeling heeft tot doel een efficiënte en uit een oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huisvuilafval (geen bedrijfsafval) te organiseren. De AMU heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nemen van gemeentelijke besluiten op de overslag, het transport, de bewaring en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Daarnaast is in 1995 een NV opgericht waaraan de gemeentelijke regeling AMU de enige aandehouder is. De NV AMU biedt de mogelijkheid tot samenwerking met andere gemeenten behorende tot de NV AMU. In 2015 zijn de taken die door de NV AMU werden uitgevoerd ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling AMU en is de NV AMU opgeheven. 	<p>20 gemeenten en de provincie Utrecht</p>	<p>De AMU sluit contracten af met de provincie Utrecht voor het transport van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijk aangegane kosten gedeeld. Doordat de AMU geen aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht heeft in het geval van schade aan goederen of personen, wordt de aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht niet getalmeerd. In 2015 is dit voor Waarden opgevoerd op € 791.675,-.</p>	<p>De gemeente Utrecht heeft in het AB van de AMU een stemrecht op basis van de volgende criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 stem indien afkomstig uit een gemeente tot 10.000 inwoners, b. 2 stemmen indien afkomstig uit een gemeente tot 25.000 inwoners, c. 3 stemmen indien afkomstig uit een gemeente tot 50.000 inwoners, d. 4 stemmen indien afkomstig uit een gemeente tot 75.000 inwoners, e. 5 stemmen indien afkomstig uit een gemeente tot 100.000 inwoners, f. 6 stemmen indien afkomstig uit een gemeente tot 200.000 inwoners, g. 7 stemmen indien afkomstig uit een gemeente met meer dan 200.000 inwoners, met dien verstande dat de stemmen hebben. <p>De twee leden, benoemd door en uit provinciale staten, hebben gezamenlijk een aantal stemmen, dat gelijk is aan dat van de grootste deelnemende gemeente.</p>	<p>Er is geen directe afstemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>De Raad van Bestuur heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. 	<p>De AMU sluit contracten af met de provincie Utrecht voor het transport van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijk aangegane kosten gedeeld. Doordat de AMU geen aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht heeft in het geval van schade aan goederen of personen, wordt de aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht niet getalmeerd. In 2015 is dit voor Waarden opgevoerd op € 791.675,-.</p>	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>De Raad van Bestuur heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. 	<p>Atj Grootenboer</p>
<p>GSDU</p> <p>De GSDU is een gemeentelijke instelling voor preventieve gezondheidszorg. De GSDU fungeert als aanvulling op het reguliere zorgstelsel. De GSDU biedt o.a. gezondheidsadvies, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, reizigersvaccinatie en epidemiologisch onderzoek. Ook verricht de GSDU preventieve taken vanuit de WCPV (wet collectieve preventie volksgezondheid).</p>	<p>25 gemeenten van de provincie Utrecht (alle gemeenten m.u.v. Utrecht)</p>	<p>Jaarbijdrage 2015: € 598.507,- van de gemeente Waarden.</p>	<p>wethouder Y. Koster</p>	<p>wethouders van 7 gemeenten, niet die van Waarden.</p>	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>De Raad van Bestuur heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. 	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>Alide de Leeuw</p>	
<p>Omgangsdienst Regio Utrecht</p> <p>De omgangsdienst ondersteunt en adviseert gemeenten bij het uitvoeren van milieutaken en het ontwikkelen van milieubeleid. Doelstelling: Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en het versterken van de bestaande milieukwaliteit door inwoners, bedrijven en overheden te stimuleren tot milieuvriendelijk handelen en gedrag.</p>	<p>Op dit moment zijn er 14 deelnemende gemeenten en het wordt legwerkzaam naar een samenwerkingsovereenkomst waarin alle 26 gemeenten en de provincie Utrecht deelnemen.</p>	<p>In de begroting 2015 is voor de gemeente Waarden een totaalbedrag van € 1.213.880,- opgenomen.</p>	<p>De gemeente Waarden heeft in het AB van de Omgevingsdienst. Tot de taken en bevoegdheden behoren in ieder geval het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, de voorbereiding van de dagbesteding van de AB, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van het milieubeleid van de Omgevingsdienst, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken en het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken.</p>	<p>De gemeente Waarden heeft in het AB van de Omgevingsdienst. Tot de taken en bevoegdheden behoren in ieder geval het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, de voorbereiding van de dagbesteding van de AB, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van het milieubeleid van de Omgevingsdienst, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken en het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken.</p>	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>De Raad van Bestuur heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. 	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>Fija Kers</p>	
<p>Programma Begroting 2015-2018</p> <p>De gemeente kan binnen de Dienstenovereenkomst door het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zelf vaststellen toe aan de gemeenteraden van de Omgevingsdienst. Op dit moment wordt hiervoor een productiecatalogus opgesteld.</p>	<p>1 vertegenwoordiger per gemeente, ledere gemeente heeft 1 stem.</p>	<p>De Gemeente Waarden heeft in het AB van de Omgevingsdienst een totaalbedrag van € 1.213.880,- opgenomen.</p>	<p>De Gemeente Waarden heeft in het AB van de Omgevingsdienst. Tot de taken en bevoegdheden behoren in ieder geval het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, de voorbereiding van de dagbesteding van de AB, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van het milieubeleid van de Omgevingsdienst, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken en het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken.</p>	<p>De Gemeente Waarden heeft in het AB van de Omgevingsdienst. Tot de taken en bevoegdheden behoren in ieder geval het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst, de voorbereiding van de dagbesteding van de AB, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van het milieubeleid van de Omgevingsdienst, het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken en het bevoegd gezag voor het uitvoeren van de bestaande milieutaken.</p>	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>De Raad van Bestuur heeft de volgende taken:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt de begroting vast voor het komende jaar. 	<p>De Raad van Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de gemeenten en de provincie Utrecht.</p>	<p>Fija Kers</p>	

Vaam verbod(en partij)	Doel	Deelnemers	Begroting 2015	2015	2016	2017	2018	Stichtingsjaar	Stichtingsinformatie	Contactpersoon
Firm Werk	<p>Firm Werk is de uitvoeringsorganisatie van vier gemeenten op het terrein van Participatie, Werk & Inkomens. Firm Werk geeft uitvoering aan een aantal wetten op het terrein van sociale zekerheid waaronder de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast organiseert Firm Werk e-integratieprojecten met het doel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van betaald werk en eventueel vrijwilligerswerk.</p>	<p>4 gemeenten: Weerden, Meeborst, Oudewater en Boedgraven-Reeuwijk.</p>	<p>Weerden is eigenaar van het gebouw en verhuurt dit aan Firm Werk. Het totale door de gemeente Weerden begrepe bedrag is 18.432.721 euro</p>	<p>Doordat de gemeenteraden van Weerden, Meeborst, Oudewater en Boedgraven-Reeuwijk de gemeentelijke afdelingen worden voorgezeten, worden de gemeenten Weerden, Meeborst en Oudewater als één gemeente behandeld.</p>	<p>Het dagelijks bestuur van Firm Werk bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraden van Weerden, Meeborst, Oudewater en Boedgraven-Reeuwijk.</p>	<p>Namens de gemeenteraden van Weerden, Meeborst, Oudewater en Boedgraven-Reeuwijk.</p>	<p>In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat in het AS sprake is van een geïntegreerde samenwerking met Firm Werk. Het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten wordt vastgesteld op basis van de cijfers die Firm Werk in het AS heeft ingediend.</p>	<p>Bij het vaststellen van het verslagdocument, het verslag van de zittingswijze van de DVO en de begroting van Firm Werk, En verder van de verslagvoorzorging in het DB en het AB van Firm Werk, overige inkomensvoorzorging, en de activiteiten die Firm Werk onderneemt om inwoners toe te leiden naar (eventueel aangepast) betaald werk of vrijwilligerswerk.</p>	<p>Generaal Kraaijskamp</p>	
Veiligheidsregio Utrecht VRU	<p>De VRU behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende gebieden: a. de brandweerzorg; b. de organisatie van de gemeenschappelijke hulpverlening bij ongevallen en rampen; c. de rampenbestrijding en crisishulpverlening; d. de meldkamer.</p>	<p>Alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht.</p>	<p>Begroting 2015 € 2.361.000</p>	<p>Burgemeester is lid van het AS.</p>	<p>Weerden heeft geen vertegenwoordiger in het AS.</p>	<p>Niet.</p>	<p>Het algemeen bestuur neemt zijn besluiten met een gewone meerderheid van stemmen.</p> <p>Het aantal stemmen, dat door een lid in een vergadering van het algemeen bestuur wordt uitgebracht, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente, waaraan het lid op dat moment vertegenwoordiger is.</p> <p>De stemmen worden verdeeld als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20001 t/m 40.000 - 3 stemmen 40.001 t/m 60.000 - 4 stemmen 60.001 t/m 100.000 - 5 stemmen 100.001 t/m 200.000 - 6 stemmen 200.001 en meer - 9 stemmen <p>De gemeente Weerden heeft 3 stemmen. Bij het stemmen over leden heeft elk lid één stem.</p>	<p>Jaarlijks worden de (verzorgings)begroting en de jaarrekening vastgesteld door het AB. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hier hun zinswijze op te geven.</p> <p>Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is een besluit van het algemeen bestuur nodig. Het aantal gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten is 37.</p> <p>Tot slot kan de burgemeester zijn invloed uitoefenen tijdens de vergaderingen van het AB.</p> <p>Daarnaast kunnen de colleges tot uiterlijk zeven dagen voor de voorgenomen datum van vaststelling in aanzien van het ontwerp en de nota van wijziging bij het algemeen bestuur een (aanvullende) zinswijze indienen.</p> <p>Het algemeen bestuur stelt jaarlijks in juli de begroping vast in het jaar aan dat waarvoor zij dient.</p> <p>De jaarrekening wordt aan het algemeen bestuur en de raden van de gemeenten toegezonden voor 1 april van het jaar dat volgt op het dienstjaar.</p>	<p>Sander Kempink</p>	



Naam (vrijbesteding)	Doel	Deelnemers	Begroting 2015	AB	DB	Handleidingswijze	Stuurswijze	Stuurgroepen	Contactpersoon
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	De regulering is gekoppeld aan de behandeling van de gemeenschappelijke bilans van de gemeente op het terrein van recreatie, natuur en landschap. Hieronder wordt begrepen de instandhouding en verbetering van voorzieningen en voor het hele grondgebied van de deelnemende gemeente een samenhangend beleid op het gebied van de openluchtrecreatie alsmede de natuur-, en landschapsbescherming te ontwikkelen. Binnen de gemeente Weerden ontwikkelt, beheert en exploiteert het recreatieschap het recreatiegebied Oorspad, en de terreinen Gutsa, Keijger en Kookeek. Daarnaast is het schap verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het fotohooppuntensysteem en verschillende wandelroutes. Ook de overtoek over de Grecht, die in ontwikkeling is, ter hoogte van de Toegang en de Houkade valt vanaf maart 2013 onder het beheer en onderhoud van het recreatieschap vallen.	7 gemeenten + provincie	Begroting 2015 € 168.974,-	potentieelhouder van alle deelnemende gemeenten (vanuit Weerden Weethouder Stolk)	potentieelhouder van alle deelnemende gemeenten (vanuit Weerden Weethouder Stolk)	Jaarlijks worden de begroting en het jaarcijfer vastgesteld door DB. De gemeenteraad wordt in de eerdere maanden van het jaar gevraagd hierover te denken. Bij de ontwerp jaarcijfer wordt om deze voor 1 april naar de gemeente te versturen, waarna vijf twee maanden de tijd hebben om te reageren. Lat op, de termijn om een reactie te geven is in principe maar twee maanden. Met onze interne procedures om tot een raadsbesluit te komen (ook twee maanden) is dit vaak niet haalbaar. Hier moet een oplossing voor gevonden worden.	jaarlijks	Elke van Arden	
NVBank/Nederlandse Cemeterie	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het streven van de gemeente Weerden is het Nederland als maatschappelijk domein en het handhaven van een excellerende kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advies en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking.	Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en sportbaar nut (publieke sector)	begroting in 2015 € 155.000	De gemeente Weerden heeft geen ziele in het bestuur en de raad van commissarissen van de BNG.	De bank is een stuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een aantal op de gemeente Weerden bezit (120.225 % van het totaal aantal aandelen)	De bank is een stuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een aantal op de gemeente Weerden bezit (120.225 % van het totaal aantal aandelen)	jaarlijks aandeelhouders-vergadering	Muel Kuisenburg	
Miens	De kernactiviteiten zijn winning, productie en levering van (dink)water aan particulieren en bedrijven.	Alle Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht	begroting 2015 € 120.000,-	Miens is een NV waarbij de aandelen in bezit zijn van overheden (gemeente en provincie)	jaarlijks aandeelhouders-vergadering	jaarlijks aandeelhouders-vergadering	Muel Kuisenburg		
Stichting Urgentevenering West-Utrecht	Verlenen van urgentieverklaring aan woningzoekenden in de regio West-Utrecht	De gemeenten Stichtse Vecht, De Rande Veren, Weerden, Montfoort, Oudeveer en Lopik.	€ 18.326,-	De wethouders van de deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Besluit (wethouder Stolk)	Rec. alleen ieder lid heeft 1 stem	Versturen beslidsdossiers mbt urgente Het AB stelt jaarlijks de begroting vast	jaarlijks aandeelhouders-vergadering	Nabbe Bink	



WOLDEN

Naam verbonden partij	Doel	Deelnemers	Begroting 2015	43	50	Stuurgroep	Stuurgroep	Stuurgroep	Contactpersoon
Regionaal Historisch Rivierpark en Lopikerwaard (RHC)	Op grond van de beschikking 1805 moeten besluren worden getroffen en worden er vooraf genomen besluiten genomen in goede en goede en langdurige staat verkeren. Het toezicht op het beheer van dynamische (erfgoed) gebouwen en het beheer van stadschone (erfgoed) gebouwen van de deelnemers RHC is belegd bij het RHC. Op grond van dezelfde wet zijn overheidsarchieven welke zijn overgedragen aan het RHC in principe openbaar en voor iedereen toegankelijk te raadplegen.	Gemeente Bedrijven Lopik, Middelburg, Oudewijk, Reeuwijk, Waddinxveen, Uter斜in en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.	Opleidingskosten: 170.537,- euro. Omdat het RHC is gebouwd in ons gemeentebuis vind er te v. dit bedrag nog een verrekking plaats van de huur- en overheadkosten.	De Archiefcommissie vormt het algemeen bestuur. De gemeentearchivaris een lid van het college van B&W kan lid of plicht zijn van de Archiefcommissie.	De Archiefcommissie zal de ontwerp-begroting zes weken voordat deze wordt ingediend aan de Raad. Deze kan haar zinswijze hierover naar voren brengen die wordt gevraagd bij de ontwerp-begroting. Na vaststelling van de Raad die daarna nog een zinswijze hierover kan zenden aan Gedeputeerde staten van Utrecht.	Uitbreidingshalf met de ontwerp-begroting ontbepenen moet zijn. Na vaststelling hiervan (uiterlijk 1 juli) kan nog een zinswijze aan GS van Utrecht worden gezonden.	401 Paap		
Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar onroerend en speciaal onderwys	Instandhouding voldoende openbaar basisonderwys (artikel 23, lid 4 Grundwet)	gemeenten Breda, Gouda, Waddinxveen en Woerden	euro 1.509	Nee	De werkhouders onderwys van de vier gemeenten waarin Stichting Klasse actief is, hebben zitting in het beschikboudend orgaan van Stichting Klasse. Het toezichtboudend orgaan is opgenomen in een gemeenschappelijke regeling in Zuid-Holland. Woerden heeft een van de vier stemmen.	De Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwys ingesteld waarin het gemeenschappelijk orgaan Stichting Klasse (GTO) de bevoegdheden van de gemeenteraad uitvoert en coördineert (als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair	De GTO heeft het recht gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van bestuur en/of de raad van de gemeente. Het college van bestuur en de raad van de gemeente worden verzocht de bevoegdheden van de GTO te pas en te onpas in overleg met het bestuur van Stichting Klasse om uiterlijk de aanwysigheid van voldoende openbare basisonderwys te behouden.	Cees de Heer	