

# BEGROTING 2016 - 2019

## Errata

### 1. Pagina 13 punt 5.0.2 Organisatie die verbinding zoekt etc.

Portefeuillehouder is burgemeester Molkenboer.

### 2. Pagina 2 punt 4.0.2 Verkeer en vervoer

De resultaatomschrijving komt te luiden:

*“Uitwerking – voor de eerste ca. 10 jaar – van de verkeersvisie, vastgesteld door de raad.”*

Toelichting: We willen voor deze uitwerking een andere benaming gebruiken dan ‘GVPP’. In de startnotitie Verkeersvisie (wordt nog in 2015 aan de raad aangeboden ter besluitvorming) zal het onderscheid tussen visie, beleid en uitwerking duidelijk worden aangeduid.

### 3. Pagina 21 tabel Voorgesteld nieuw beleid / investeringen

De regel ‘Verkeerssituatie Woerden West’ (dat is de laatste regel boven ‘Totaal jaarschijf 2016’) is incompleet en in de laatste twee kolommen staan verkeerde bedragen.

De regel moet er als volgt uitzien (identiek aan de corresponderende regel in Bijlage 2, p. 88):

Omschrijving	Jaar van invest.	Inv. x 1.000	Afschr. termijn	2016	2017	2018	2019
Verkeerssituatie Woerden West	2016	€ 400	25		€ 31	€ 30	€ 30

Daarmee worden de regels ‘Totaal jaarschijf 2016’ en ‘Totaal prioriteiten/ontwikkelingen’ als volgt:

Totaal jaarschijf 2016	€ 7.750	€ 2.140	€ 2.147	€ 2.134	€ 2.120
Totaal prioriteiten/ontwikkelingen	€ 22.080	€ 2.140	€ 2.447	€ 3.090	€ 3.208

### 4. Pagina 25 punt 2.2.5 Regelarme bijstand

Dit punt vervalt in zijn geheel.

### 5. Pagina 27 punt 2.0.1 Economie

De zinsnede “(...) en heeft een faciliterende en stimulerende rol” is onjuist. De juiste tekst luidt: “(...) en neemt hierin een pro-actieve rol op zich.”

Toelichting: De nieuwe tekst is cf. het aangenomen amendement op de begroting 2015-2018.

### 6. Pagina 33 punt 1.6.2 Gymnastiek en zwemdiploma

Dit punt vervalt in zijn geheel omdat het nog in 2015 wordt afgerond.

### 7. Pagina 38 punt 1.7 Uitbrengen (financiële) bestuursrapportage

De vermelde datum (30-9-2016) is onjuist, dit moet zijn 31-8-2016.

### 8. Pagina's 21, 87 en 94

Abusievelijk is een kleine correctie niet overal juist verwerkt in het document. Dit leidt tot de volgende bijstellingen:

p. 87 (Bijlage 1)

Programma		2015	2016	2017	2018	2019
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Lasten	12.209.801	10.463.449	10.470.828	10.415.437	10.439.190
	Baten	-1.084.603	-1.066.627	-1.066.627	-1.066.627	-1.084.151
<b>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal</b>		<b>11.125.198</b>	<b>9.396.822</b>	<b>9.404.201</b>	<b>9.348.810</b>	<b>9.355.039</b>
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Lasten	27.977.604	25.014.133	29.496.538	24.462.653	24.312.080
	Baten	-12.841.973	-13.256.800	-13.414.758	-13.486.611	-13.638.300
<b>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer – Totaal</b>		<b>15.135.631</b>	<b>11.752.333</b>	<b>16.071.780</b>	<b>10.961.042</b>	<b>10.658.780</b>
<b>CORRECTIE</b>			<b>11.757.333</b>	<b>16.081.780</b>	<b>10.976.042</b>	<b>10.673.780</b>
3. Sociaal domein	Lasten	44.793.935	45.709.648	44.713.242	43.923.979	43.475.610
	Baten	-7.965.560	-7.966.453	-7.958.343	-7.950.613	-7.934.453
<b>3. Sociaal domein - Totaal</b>		<b>36.828.375</b>	<b>37.743.195</b>	<b>36.754.899</b>	<b>35.973.366</b>	<b>35.541.157</b>
4. Cultuur, economie en milieu	Lasten	5.727.061	5.486.436	5.470.569	5.445.425	5.427.655
	Baten	-1.159.133	-1.145.053	-1.145.053	-1.145.053	-1.145.053
<b>4. Cultuur, economie en milieu - Totaal</b>		<b>4.567.928</b>	<b>4.341.383</b>	<b>4.325.516</b>	<b>4.300.372</b>	<b>4.282.602</b>
5. Sport en Onderwijs	Lasten	14.265.060	13.916.513	13.208.180	13.048.527	12.875.805
	Baten	-2.599.620	-2.518.723	-2.074.223	-2.074.723	-2.074.723
<b>5. Sport en Onderwijs - Totaal</b>		<b>11.665.440</b>	<b>11.397.790</b>	<b>11.133.957</b>	<b>10.973.804</b>	<b>10.801.082</b>
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Lasten	8.205.111	7.704.578	7.665.163	7.652.424	7.628.747
	Baten	-3.716.371	-3.748.736	-3.798.736	-3.798.736	-3.798.736
<b>6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal</b>		<b>4.488.740</b>	<b>3.955.842</b>	<b>3.866.427</b>	<b>3.853.688</b>	<b>3.830.011</b>
7. Algemene inkomsten	Lasten	1.574.658	438.660	252.157	657.089	886.723
	Baten	-77.226.969	-79.073.202	-78.091.946	-77.574.794	-77.542.230
<b>7. Algemene inkomsten - Totaal</b>		<b>-75.652.311</b>	<b>-78.634.542</b>	<b>-77.839.789</b>	<b>-76.917.705</b>	<b>-76.655.507</b>
8. Mutatie reserves	Lasten	1.913.431	699.132	687.237	675.984	664.964
	Baten	-10.072.432	-2.870.131	-6.595.015	-1.571.201	-1.612.632
<b>8. Mutatie reserves - Totaal</b>		<b>-8.159.001</b>	<b>-2.170.999</b>	<b>-5.907.778</b>	<b>-895.217</b>	<b>-947.668</b>
<b>Totaal over alle programma's</b>		<b>0</b>	<b>-2.218.176</b>	<b>-2.190.787</b>	<b>-2.401.840</b>	<b>-3.134.504</b>
<b>CORRECTIE</b>			<b>-2.213.176</b>	<b>-2.180.787</b>	<b>-2.386.840</b>	<b>-3.119.504</b>

Nu sluiten de totalen ook aan bij de totalen op pagina 4.

Dit werkt ook door op pagina 21 in de bovenste (kleine) tabel 'Het realiseren van de beoogde resultaten geeft de volgende baten en lasten'. De juiste cijfers zijn:

Inkomsten/uitgaven		2015	2016	2017	2018	2019
Lasten		27.977.604	25.014.133	29.496.538	24.462.653	24.312.080
Baten		-12.841.973	-13.256.800	-13.414.758	-13.486.611	-13.638.300
<b>Totaal programma 2</b>	<b>€</b>	<b>15.135.631</b>	<b>11.757.333</b>	<b>16.081.780</b>	<b>10.976.042</b>	<b>10.673.780</b>

Ten slotte leidt dit tot een correctie in de tabel op bladzijde 94:

## Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Omschrijving		Inkomsten/ uitgaven	2015	2016	2017	2018	2019
210	Wegen, straten en pleinen	Lasten	10.961.975	8.132.999	12.789.243	8.013.125	7.993.822
214	Parkeren		1.656.036	1.550.174	1.549.654	1.549.135	1.548.615
221	Binnenhavens en waterwegen		55.130	63.809	63.809	63.809	63.809
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning		1.465.666	1.291.221	1.272.796	1.259.864	1.246.931
550	Natuurbescherming		129.193	127.907	127.771	127.634	127.497
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie		2.926.331	2.839.189	2.833.241	2.830.369	2.830.061
580	Overige recreatieve voorzieningen		1.088.971	980.818	933.573	878.688	848.310
721	Afvalverwijdering en -verwerking		4.778.579	5.030.203	5.015.937	4.907.877	4.872.889
722	Riolering		4.147.021	4.200.629	4.118.853	4.056.323	4.009.131
724	Lijkbezorging		768.702	797.184	791.661	775.829	771.015
<b>Lasten - Totaal</b>			<b>27.977.604</b>	<b>25.014.133</b>	<b>29.496.538</b>	<b>24.462.653</b>	<b>24.312.080</b>
210	Wegen, straten en pleinen	Baten	-842.191	-852.649	-852.649	-852.649	-852.649
215	Baten parkeerbelasting		-1.552.140	-1.614.140	-1.614.140	-1.614.140	-1.614.140
221	Binnenhavens en waterwegen		-49.860	-40.860	-40.460	-40.860	-40.860
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie		-201.891	-201.891	-201.891	-201.891	-201.891
580	Overige recreatieve voorzieningen		-50	-1	-1	-1	-1
721	Afvalverwijdering en -verwerking		-898.955	-1.109.829	-1.095.963	-988.303	-953.715
722	Riolering		-131.029	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing		-4.131.880	-4.156.000	-4.156.000	-4.156.000	-4.156.000
726	Baten rioolheffing		-4.115.897	-4.305.600	-4.477.824	-4.656.937	-4.843.214
732	Baten begraafplaatsrechten		-718.080	-718.080	-718.080	-718.080	-718.080
<b>Baten - Totaal</b>			<b>-12.841.973</b>	<b>-13.256.800</b>	<b>-13.414.758</b>	<b>-13.486.611</b>	<b>-13.638.300</b>
<b>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer – Totaal</b>			<b>15.135.631</b>	<b>11.757.333</b>	<b>16.081.780</b>	<b>10.976.042</b>	<b>10.673.780</b>