

Antwoord op vraag 15

2025

Snellerbrug (Oostdam-Stationsweg)	€ 200.000	Investeringsplanning
Kamerik-Woerden fase 1	€ 500.000	Amendement begroting 2024
Kamerik-Woerden fase 1	€ 1.025.000	Kadernota 2025
Ongepland werk	p.m.	reguliere budgetten
Doorfietsroute Woerden-Utrecht	Lopend project	
Toeleidende fietsroute ongelijkvloerse kruising	€ 790.000	nog geen besluit
Ongelijkvloerse kruising	Lopend project	

2026

Snellerbrug (Oostdam-Stationsweg)	€ 900.000	Investeringsplanning
Ongepland werk	p.m.	reguliere budgetten

Antwoord op vraag 19

Domeinen	Peildatum 1-1-2023	Peildatum 1-1-2024	Peildatum 1-1-2025	Wijzingen ten opzichte van 1-1-2025
Directie	2		3	1
Bedrijfsvoering	103	110	123	20,4
Dienstverlening	65	65	69	4,88
Sociaal Domein	118	122	125	6,83
Openbare Ruimte	99	104	114	14,85
Domein Ruimte	65	75	79	13,16
Aantal fte's werkelijk	452	476	513	60
Aantal fte's begroot	447	477	496	49
				De fte verdeling is in percentage weergegeven (operationele taken - beleidstaken - management)
Samenvatting			Operationele taken	29%
In de begroting zijn 447 formatieplaatsen opgenomen voor 2023, 477 voor 2024 en 496 voor 2025. In werkelijkheid liggen de aantallen echter op 452 voor 2023, 476 voor 2024 en 513 voor 2025. Dit verschil met de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door de middelen uit het 1e en 2e miljoen, de MAG (maatschappelijke agenda) en de kadernota's.			Beleidstaken	68%
			Management	3%
			Totaal	60,11 FTE's

Antwoord op vraag 20

Verbonden partijen: hoeveel extra lasten tov 2024 komen voort uit stijging lasten de verbonden partijen?

Naam verbonden partij	Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	3.556.000	3.732.000	176.000
Regionaal Historisch Centrum (RHC)	310.000	325.000	15.000
Afvalverwerking Utrecht (AVU)	1.646.000	1.717.000	71.000
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	233.000	243.000	10.000
Ferm Werk	25.092.000	26.521.000	1.429.000
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)	2.657.000	2.982.000	325.000
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)	1.852.000	1.924.000	72.000
Coöperatie Parkeerservice U.A. Amersfoort	687.000	746.000	59.000
Stichting Urgentieverlening West Utrecht (*)	9.000	9.000	0
U10	128.000	131.000	3.000
Totaal	36.170.000	38.330.000	2.160.000

(*) cijfers begroting 2025 zijn nog niet bekend, deze worden naar verwachting in november 2024 door de Stichting vastgesteld.

Antwoord op vraag 22

Bedragen (x € 1,0 miljoen)	2024	2025	2026	2027	2028	2029*		Totaal
Boeggolf + Investeringsplanning 2024	30,0	32,0	4,4	5,9				72,3
Bijdragen derden (boeggolf + investeringen 2024)	-1,6	-7,1	-1,5					-10,2
Vrijval restant krediet Rembrandtbrug		-0,9	-0,9	-5,7				-7,5
Verlaging ivm lagere realisatie in 2024	-6,0							-6,0
Investeringsplanning 2025		13,2	13,2					26,4
Investeringsplanning 2026			12,4	12,4				24,8
Investeringsplanning 2027				11,7	11,7			23,4
Investeringsplanning 2028					9,5	9,5		19,0
Totaal investeringen	22,4	37,2	27,6	24,3	21,2	9,5		
Volgens kasstroomoverzicht	22,8	35,0	27,2	25,5	19,8			
Onjuistheid in kasstroomoverzicht (onsluiting kassengebied ten onrechte niet meegenomen)				1,4	1,4			
Verschil	0,4	-2,2	-0,4	2,6	0,0			

* Dit betreft alleen de uitgaven in 2029 die voortkomen uit de investeringsaanvragen 2028.

Antwoord op vraag 26

Bedragen x € 1.000		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene reserve	incidenteel	37.394	32.204	42.833	38.577	34.714	29.973
Beklemmingen Alg. reserve	incidenteel	0	-195	0	0	0	0
Algemene reserve grondbedrijf	incidenteel	8.589	6.901	8.589	8.589	8.589	8.589
Niet bestemd deel van bestemmingsreserves	incidenteel	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Stille reserves	incidenteel	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	structureel	27	27	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	structureel	1.925	1.925	659	659	659	659
Totaal (excl. onbenutte belastingcapaciteit)		€ 46.010	€ 38.937	€ 51.422	€ 47.166	€ 43.303	€ 38.562
Totaal (incl. onbenutte belastingcapaciteit)		€ 47.935	€ 40.862	€ 52.081	€ 47.825	€ 43.962	€ 39.221

Bedragen x € 1.000		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beschikbare weerstandscapaciteit (excl. onbenutte belastingcapaciteit)		46.010	38.937	51.422	47.166	43.303	38.562
Beschikbare weerstandscapaciteit (incl. onbenutte belastingcapaciteit)		47.935	40.862	52.081	47.825	43.962	39.221
Totaal Risico's		23.750	25.850	16.250	16.250	16.250	16.250
Benodigde weerstandscapaciteit (risico's x 1,4%)		33.250	36.190	22.750	22.750	22.750	22.750
Weerstandsvermogen (excl. onbenutte belastingcapaciteit)		1,9	1,5	3,2	2,9	2,7	2,4
Weerstandsvermogen (incl. onbenutte belastingcapaciteit)		2,0	1,6	3,2	2,9	2,7	2,4

Antwoord op vraag 37

Categorie	Aantal objecten	OZB Eigenaren - Woningen	OZB Eigenaren - niet-woningen	OZB Gebruikers niet-woningen
< 50% gem. WOZ-waarde	4406	€ 1,46	€ 4,09	€ 2,96
50-100% gem. WOZ-waarde	13269	€ 3,70	€ 11,20	€ 7,29
100-150% gem. WOZ- waarde	5446	€ 5,77	€ 19,35	€ 11,74
150-200% gem. WOZ- waarde	1966	€ 8,02	€ 27,60	€ 18,77
> 200% gem. WOZ-waarde	917	€ 11,62	€ 84,98	€ 61,44

Antwoord op vraag 44

Specificatie kostendekkendheid:

	x1000	x1000	x1000
	2025 begroot	2024 begroot	2023 werkelijk
LASTEN PARKEREN	€ 2.384	€ 2.246	€ 2.351
Parkeren algemeen	€ 265	170	495
Parkeren op het maaiveld	€ 530	442	361
Parkeren in parkeergarage Castellum	€ 384	389	364
Openbaar toilet parkeergarage castellum	€ 10	10	7
Parkeren in parkeergarage Defensie-eiland	€ 77	71	58
Vastgoed	€ 667	725	633
Overhead	€ 89	77	71
Onderhoud parkeerplaatsen op straat	€ 44	44	44
Kapitaallasten Castellum	€ 318	318	318
BATEN PARKEREN	€ -2.357	€ -2.398	€ -2.025
Leges invalidenparkeerplaatsen	€ -4	-4	-7
Opbrengst laadpunten Castellum	€ -1	-1	0
Opbrengst straatparkeren	€ -894	-1087	-855
Opbrengst garageparkeren Castellum	€ -462	-572	-577
Bewonersvergunningen	€ -303	-293	-216
Abonnementen parkeergarage Castellum	€ -91	-88	-71
Opbrengst naheffingsaanslagen	€ -490	-245	-211
Opbrengst garageparkeren Defensie-eiland	€ -111	-107	-88
Diverse baten	€ -1	-1	0
Kostendekkendheid:	99%	107%	86%

Effect kanttekeningen op pagina 87:

1) Op dit moment is nog geen raadsbesluit genomen over de parkeerregulering ten zuiden van het spoor. De vorm, omvang van het gebied en de fasering zijn van invloed op de financiële vertaling. Uitgangspunt is kostendekkendheid, zodat extra kosten wegvallen tegen extra baten. De investering voor de invoering van parkeerregulering ten zuiden van het spoor is opgenomen in de Kadernota 2025.

2) Afgelopen jaren bleven de baten achter bij hetgeen in de begroting was opgenomen. In de Voorjaarsrapportage 2024 is een bijstelling opgenomen van de parkeerbaten van 275k. In de Kadernota 2025 is deze bijstelling als dekkingsbron ingezet voor een sluitende begroting. Hiermee dient vanaf 2026 275k extra baten gevonden te worden en in 2025 150k. Met de invoering van de scanauto zal er een stijging ontstaan van het aantal naheffingen daarmee de baten. Hiermee is het niet noodzakelijk de parkeertarieven meer te laten stijgen dan de indexering van 3,5%. De kosten voor de scanauto en de hogere baten vanuit de naheffingen is in de begroting 2025 (overzicht hierboven) verwerkt.

Antwoord op vraag 53

KOSTEN PARKEERSERVICE 2022

Parkeren op maaiveld

Indirecte kosten	€ 30.111,50
Vergunningen	€ 23.800,00
Afhandelen bezwaar	€ 19.811,60
Beheer & onderhoud NPR	€ 2.036,28
Naheffingsaanslagen	€ 10.262,40
Handhaving	€ 155.865,10
Technisch beheer	€ 36.411,73
Contracten & stelposten	€ 44.074,14
	€ 322.372,75

TOTAAL **€ 592.784,52**

Parkeren in Castellum

Indirecte kosten	€ 27.149,71
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 7.489,02
Geldmanagement	€ 2.780,21
Beheer op locatie	€ 126.182,62
Service op afstand	€ 40.473,35
Contracten & stelposten	€ 39.738,97
	€ 243.813,90

Parkeren in Defensie Eiland

Indirecte kosten	€ 2.961,79
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 816,98
Geldmanagement	€ 303,30
Beheer op locatie	€ 13.765,38
Service op afstand	€ 4.415,28
Contracten & stelposten	€ 4.335,16
	€ 26.597,88

KOSTEN PARKEERSERVICE 2023

Parkeren op maaiveld

Indirecte kosten	€ 31.646,96
Vergunningen	€ 27.778,00
Afhandelen bezwaar	€ 24.515,99
Beheer & onderhoud NPR	€ 2.141,47
Naheffingsaanslagen	€ 12.118,20
Handhaving	€ 163.931,64
Technisch beheer	€ 39.137,03
Contracten & stelposten	€ 47.630,90
	€ 348.900,19

TOTAAL **€ 639.729,26**

Parkeren in Castellum

Indirecte kosten	€ 28.534,14
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 8.624,18
Geldmanagement	€ 2.449,46
Beheer op locatie	€ 134.772,36
Service op afstand	€ 44.896,90
Contracten & stelposten	€ 42.945,89
	€ 262.222,93

Parkeren in Defensie Eiland

Indirecte kosten	€ 3.112,82
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 940,82
Geldmanagement	€ 267,21
Beheer op locatie	€ 14.702,44
Service op afstand	€ 4.897,84
Contracten & stelposten	€ 4.685,01
	€ 28.606,14

KOSTEN PARKEERSERVICE 2024

Parkeren op maaiveld

Indirecte kosten	€ 33.352,12
Vergunningen	€ 26.540,00
Afhandelen bezwaar	€ 26.484,00
Beheer & onderhoud NPR	€ 2.200,38
Naheffingsaanslagen	€ 7.545,00
Handhaving	€ 184.514,00
Technisch beheer	€ 44.241,00
Contracten & stelposten	€ 47.655,11
	€ 372.531,61

TOTAAL **€ 686.548,41**

Parkeren in Castellum

Indirecte kosten	€ 30.071,58
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 11.974,67
Geldmanagement	€ 1.877,34
Beheer op locatie	€ 153.123,61
Service op afstand	€ 43.114,98
Contracten & stelposten	€ 42.967,72
	€ 283.129,90

Parkeren in Defensie Eiland

Indirecte kosten	€ 3.280,54
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 1.306,33
Geldmanagement	€ 204,80
Beheer op locatie	€ 16.704,39
Service op afstand	€ 4.703,45
Contracten & stelposten	€ 4.687,39
	€ 30.886,90

KOSTEN PARKEERSERVICE 2025**Parkeren op maaiveld**

Indirecte kosten	€ 34.539,69
Vergunningen	€ 21.890,00
Afhandelen bezwaar	€ 34.265,10
Beheer & onderhoud NPR	€ 2.208,65
Naheffingsaanslagen	€ 13.897,50
Handhaving	€ 263.777,28
Technisch beheer	€ 41.010,00
Contracten & stelposten	€ 40.831,61

€ 452.419,83**Parkeren in Castellum**

Indirecte kosten	€ 31.142,34
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 9.303,11
Geldmanagement	€ 1.768,55
Beheer op locatie	€ 150.970,49
Service op afstand	€ 35.799,22
Contracten & stelposten	€ 36.815,38

€ 265.799,10**Parkeren in Defensie Eiland**

Indirecte kosten	€ 3.397,35
Abonnementen & uitrijkaarten	€ 1.014,89
Geldmanagement	€ 192,93
Beheer op locatie	€ 16.469,51
Service op afstand	€ 3.905,37
Contracten & stelposten	€ 4.016,22

€ 28.996,27**TOTAAL****€ 747.215,19****Baten parkeren 2025****€ -2.356.626**

37015 Leges invalidenparkeerplaatsen	€ -4.009
37030 Opbrengst laadpunten Castellum	€ -572
37031 Opbrengst straatparkeren	€ -894.028
37032 Opbrengst garageparkeren Castellum	€ -462.014
37033 Bewonersvergunningen	€ -303.147
37034 Abonnementen parkeergarage Castellum	€ -90.944
37035 Opbrengst naheffingsaanslagen	€ -490.000
37051 Opbrengst garageparkeren Defensie-eiland	€ -110.766
38000 Diverse baten	€ -1.146

CONCEPTberekening t.b.v. kostenbesluit 2025

Onderdeel	Toelichting	Kosten
a.vaste informatieverwerkingskosten;	Kosten opvragen kentekens + technisch beheer straat	€ 54.908
b.variabele informatieverwerkingskosten;	Kosten afhandelen bezwaarschriften (incl. beroep)	€ 34.265
c.kosten van afschrijving;	Jaarlijkse afschrijving parkeerautomaten	€ 14.000
d.kosten van interest;		€ -
e.personeelskosten;	Doorbelasting loonkosten (handhaving+parkeerrechten)	€ 285.667
f.overheadkosten, die ten hoogste 50% van de personeelskosten mogen bedragen.	Implementatie scanauto + indirecte kosten deelname CPS, aandeel handhaving	€ 102.668
Totaal		€ 491.508

Totaal aantal NHA's 8.000

Kostprijs NHA 2025 € 61,44

Maximum tarief NHA 2025 € 78,80

Conform artikel 2, eerste lid, van het Bgp, bestaan de gemeentelijke kosten van het opleggen van een naheffingsaanslag (als bedoeld in art 234, vijfde lid, van de Gemeentewet) ten hoogste uit de hierboven genoemde componenten, voor zover deze samenhangen met de inning van niet betaalde parkeerbelastingen. Deze kunnen niet zondermeer 'opgehoogd' worden.