

## BIJLAGEN

- Lasten en baten per programma, inclusief saldo
- Overzicht af te sluiten kredieten 2010
- Overzicht lopende kredieten t/m 2010
- Budgetreserveringen

## LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA, INCLUSIEF SALDO

		Begroot primitief	Begroot incl. begrotings wijziging	Werkelijk	Verschil begroot -/-werkelijk	
1	Kwaliteit	lasten	10.243.164	11.105.818	11.333.847	-228.029
		baten	1.639.775	1.634.775	1.940.905	-306.130
		saldo	8.603.389	9.471.043	9.392.942	78.101
2	Woerden Leefbaar en Veilig	lasten	25.553.888	25.128.490	27.112.966	-1.984.476
		baten	10.727.564	10.754.064	12.270.850	-1.516.786
		saldo	14.826.324	14.374.426	14.842.116	-467.690
3	Woerden Bouwt	lasten	7.981.798	20.576.071	20.647.922	-71.851
		baten	4.019.596	23.650.823	25.408.234	-1.757.411
		saldo	3.962.202	-3.074.752	-4.760.312	1.685.560
4	Woerden Betrokken	lasten	25.860.281	27.807.311	27.970.011	-162.700
		baten	13.878.988	14.610.268	14.946.977	-336.709
		saldo	11.981.293	13.197.043	13.023.034	174.009
5	Woerden Jong	lasten	10.917.759	11.027.259	10.786.534	240.725
		baten	1.779.863	1.075.993	1.464.465	-388.472
		saldo	9.137.896	9.951.266	9.322.069	629.197
6	Woerden Levendig	lasten	7.378.177	8.169.606	8.067.037	102.569
		baten	1.220.570	1.407.906	2.710.295	-1.302.389
		saldo	6.157.607	6.761.700	5.356.742	1.404.958
7	Algemene dekkingsmiddelen	lasten	7.664.561	17.518.191	23.863.799	-6.345.608
		baten	62.333.272	68.198.917	75.843.540	-7.644.623
		saldo	-54.668.711	-50.680.726	-51.979.741	1.299.015
	<b>Totaal programma 1 t/m 7</b>	lasten	<b>95.599.628</b>	<b>121.332.746</b>	<b>129.782.117</b>	<b>-8.449.371</b>
		baten	<b>95.599.628</b>	<b>121.332.746</b>	<b>134.585.267</b>	<b>-13.252.521</b>
		saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.803.151</b>	<b>4.803.151</b>

## OVERZICHT AF TE SLUITEN KREDIETEN 2010

Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Begroot	Werkelijk	Saldo
71200242	Vervangen dienstauto cdt-799 prio. 565.013	U	28.600	0	28.600
71200246	2 auto's medewerkers preventie prio.2007	U	26.693	0	26.693
71200250	Hulpverleningsvoertuig Woerden 788 prio.2007	U	189.076	0	189.076
71200252	Bevelvoering ondersteunend systeem prio.2008	U	54.360	32.110	22.250
71200253	Bus milieu-incidenten prio.2008	U	20.000	0	20.000
71200255	Auto preparatie prio.2008	U	15.000	0	15.000
71200256	Auto preventie prio.2008	U	15.000	0	15.000
71200257	Auto preventie prio.2008	U	15.000	0	15.000
71200261	Kledingpakket	U	40.000	31.318	8.682
71200263	Blusvoertuig post Woerden	U	245.000	0	245.000
71200264	Waterongevallenvoertuig Woerden (duikbus)	U	85.000	0	85.000
71200265	Aanbouw brandweer kazerne Kamerik	U	24.362	24.361	1
71209999	Opbrengst verkoop diverse vaste activa brandweer	I	0	-913.241	913.241
71400203	Nieuwbouw dierenasiel 2009	U	100.000	0	100.000
72020106	Verlichting (trafo's) prio 570.447	U	59.441	59.440	1
72030119	Uitbreiding calamiteiten voorziening	U	71.892	76.400	-4.508
72050102	Vloerbedekking stadhuis	U	65.878	65.877	1
72050106	Auto bode huishoudelijke dienst prio 2008	U	15.000	16.134	-1.134
		I	0	-1.000	1.000
72050108	Vervanging keukenapparatuur	U	12.000	12.000	0
72100243	Begeleiding reconstructie A12 bestaand Project 5	U	63.700	46.889	16.811
		I	0	-22.255	22.255
72100250	Deltaplan Zegveld-Molenweg prio. 450.031	U	996.809	1.063.101	-66.292
		I	-27.377	-101.387	74.010
72100267	Verlichting fietspad Broeker Molenvliet	U	10.808	10.808	0
72100275	Begeleiding Project 7 & 9 BRAVO	U	104.000	127.303	-23.303
		I	0	-83.438	83.438
72100277	Reconstructie wegen prio. 2008	U	260.520	333.670	-73.150
72100279	Reconstructie Burg. Reyerslaan	U	0	-90.299	90.299
		I	0	-165	165
72100281	Verv.Citroen Berlingo 1999 (wijk 3)	U	21.336	16.992	4.344
72100285	Project Bravo 6c (Oostelijke randweg)	U	3.450.000	13.957	3.436.043
		I	-3.450.000	-13.957	-3.436.043
72100401	Bodemsanering Hoofdweg 3 Zegveld	U	150.000	201.673	-51.673
		I	-150.000	-201.039	51.039
72110143	Verkeersmaatregelen Vogelbuurt	U	70.000	76.052	-6.052
72400109	Kortjakse pad i.o.m DLG	U	0	79.978	-79.978
		I	0	-84.033	84.033
73100205	Herstruct. bedr.terrein Planontw. Barwoutswaarder	U	140.600	184.239	-43.639
		I	-104.355	-170.959	66.604
73100211	Herinr. winkelcentrum Molenvliet Prio 345205	U	511.380	536.738	-25.358
1		I	-335.380	-340.135	4.755
74230109	Wijz.bestemming schoolgebouw Molenvliet (P 2006)	U	765.066	764.798	268
		I	0	-4.105	4.105

74230110	Uitbreiding Willem van Oranjeschool P2006	U	1.161.557	1.250.118	-88.561
		I	-206.557	-223.557	17.000
74800207	Schoolpleinenplan 2002	U	252.188	223.129	29.059
		I	-252.188	-196.306	-55.882
75310122	Verv.terreinafscheiding fase 3 Cromwijck prio.2008	U	37.200	39.419	-2.219
75310134	Sportveld MHC- (3e) & SC-Woerden (4e); Constructie	U	338.616	391.900	-53.284
		I	0	-52.804	52.804
75310135	Sportveld MHC- (3e) & SC-Woerden (4e); Toplaag	U	507.924	507.924	0
75310136	Sportveld Athloi	U	107.540	119.360	-11.820
75600131	Speelplaatsbeheersplan 4e en 5e fase	U	382.480	382.477	3
		I	-19.549	-19.549	0
76500901	Afb.boekwaarde peuterspeelzaal de Kabouter	I	0	-37.250	37.250
77210119	Vervanging huisvuilwagen BJ-JV-87	U	190.280	190.279	1
77230113	Geluidssanering ISV diverse projecten	U	0	507.731	-507.731
		I	0	-507.731	507.731
77230114	ISV bodem sanering (Inter Stedelijke Vernieuwing)	U	0	209.563	-209.563
		I	0	-209.563	209.563
77230116	WKO Minkemaschool	U	850.000	0	850.000
77240214	Asbestemming (urnmuur) begraafplaats Harmelen	U	35.000	7.584	27.416
77240215	Vervanging van 2 graafmachines	U	15.000	14.303	697
77240216	Begraafplaats Harmelen 2009	U	370.000	371.418	-1.418
78221001	Aankoop pand de Bleek 10	U	0	0	0
79130104	Duurzaam Diensten Bedrijf (DDW)	U	0	54.000	-54.000

Toelichting af te sluiten kredieten met een saldo > € 50.000,-.

#### Brandweerinvesteringen

Per 1 januari 2010 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarmee samenhangend zijn de vaste activa van de brandweer overgenomen door de VRU. De gehele financiering en dekking van de brandweerinvesteringen loopt vanaf 2010 via de VRU.

#### Nieuwbouw Dierenasiel

Dit bedrag was bestemd voor eenmalige bijdrage in de bouwkosten. Deze bijdrage kan vervallen omdat de geraamde exploitatiebijdrage voor 2010 niet uitbetaald is. De reden is dat het nieuwe dierenasiel nog niet operationeel is. De exploitatiebijdrage 2010 wordt nu gereserveerd voor een de investeringsbijdrage (zie het overzicht budgetreserveringen).

#### Uitbreiding Willem van Oranjeschool

Het krediet is in 2006 ter beschikking gesteld (circa € 1.2 miljoen). Het kan per 31-12-2010 afgesloten worden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet is iets overschreden door een hoger aantal interne uren (36,5K) een lichte overschrijding van de bouwkosten (€ 35k). De overschrijding van de bouwkosten werd veroorzaakt doordat de aanpassing en upgradings van het schoolplein te laag was begroot.

#### WKO Minkema

Het betreft een 'administratieve post' die verband had met het DDW. Het afsluiten van deze post heeft geen verder geen financiële consequenties.

#### Duurzaam Diensten Bedrijf (DDW).

Bij de oprichting van het DDW heeft de gemeente Woerden 3 x € 18.000 gestort te volstorting van het aandelenkapitaal van de holding en de dochtervermoetschappen. Deze aandelenstorting van totaal € 54.000 is door de gemeente geactiveerd. Bij de liquidatie van het DDW zal deze vermogensinbreng betrokken worden.

## OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN T/M 2010

Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Begroot	Werkelijk	Saldo
70030105	PIVall (GBA applicatie) prio.2007	U	15.000	0	15.000
70030106	Modernisering GBA/realis. Afnam.basisreg pers	U	49.000	0	49.000
70030401	Investeringen Klanten Contact Centrum (KCC)	U	284.000	174.996	109.004
71020109	Aanpassingen Sportcentrum Snellerpoort 2e fase	U	342.000	253.267	88.733
72030111	Document Management Systeem prio.2007	U	50.000	26.951	23.049
72030112	Gemeentebreed Mid Office prio.2007	U	35.000	26.205	8.795
72030115	Verv.huidige apparatuur automatisering prio.2008	U	133.412	117.305	16.107
72030118	Vervanging GIS-software	U	35.000	0	35.000
72030121	Invoering nieuw handelsregister (NHR)	U	33.000	0	33.000
72030122	Invoering bedrijven- & instellingennummer	U	33.000	0	33.000
72040102	Invoering workflow prio.01-647	U	65.488	53.652	11.836
72040103	Workflowmanagement Corsa/case Corsa/flow prio.2007	U	60.000	25.476	34.524
72040104	Aanschaf Smart documents prio.2008	U	55.000	0	55.000
72100102	Digitalisering beheerssyst. wegen 1e fase P360029	U	47.778	43.457	4.321
72100103	Digitalisering beheerssyst. wegen 2e fase P360030	U	47.778	5.659	42.119
72100215	Aanleg westelijke randweg Harmelen Project 6a & b	U	4.658.900	1.010.612	3.648.288
		I	-525.369	-836.098	310.729
72100241	Bravo Project 3 aansl. A12 Waarder	U	17.030.000	3.516.339	13.513.661
		I	-6.806.700	-3.487.897	-3.318.803
72100260	Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard	U	1.274.451	304.939	969.512
		I	-1.134.451	0	-1.134.451
72100264	Herstraten verharding veld 1-4 VEP ( 2005)	U	110.600	68.521	42.079
72100265	Project Bravo 8	U	1.781.000	314.139	1.466.861
		I	0	-201.046	201.046
72100271	Verbeteren asfaltverharding Singel prio.2007	U	210.000	0	210.000
72100276	Project 4 BRAVO	U	16.850.000	1.984.071	14.865.929
		I	-6.800.000	-164.508	-6.635.492
72100280	Veegmachine DAF 45	U	150.000	0	150.000
72100283	Opknappen Kapberg en de Werf	U	575.000	93.941	481.059
72100284	Reconstructie wegen	U	400.000	357.143	42.857
72100286	Plusproject zwerfafval 1 opleiding IBOR	U	0	85.067	-85.067
		I	0	-89.809	89.809
72100287	Plusproject zwerfafval 2 integrale aanpak	U	0	57.938	-57.938
		I	0	-55.108	55.108
72100288	Vervanging Toyota Dyna 21-BD-SF	U	60.000	0	60.000
72100289	Vervanging veegmachine HMF (A&R)	U	140.000	6.000	134.000
72100290	Reconstructie wegen (Prio 2010)	U	400.000	7.682	392.318
72100291	Deltaplan wegen (2010)	U	500.000	48.303	451.697
72100292	IBOR 2010; Vervanging verharding	U	1.831.500	952.456	879.044
72100293	IBOR 2010; Reconstructie verharding	U	1.825.800	1.695.643	130.157
		I	0	-201.030	201.030
72100294	Reconstructie Hoge Rijndijk	U	500.000	0	500.000
72100310	IBOR 2010; Vervanging bruggen	U	797.000	45.791	751.209
72110144	Verkeersmaatregel. Snellerbrugcircuit VCP	U	331.604	70.026	261.578

72110147	Kunstproject Meulmansweg/Westdam	U	115.000	128.089	-13.089
		I	0	-90.000	90.000
72110149	Reconstructie Zandwijkstraat	U	100.000	25.213	74.787
72110150	Hoge Rijndijk en kruispunt Boerendijk	U	50.000	1.820	48.180
72110152	VCP Hogewal	U	150.000	3.787	146.213
72110153	Herinrichting Stationsomgeving	U	300.000	0	300.000
72400103	Beschoeiing Kamerikse Wetering 1e fase prio.460065	U	324.547	269.430	55.117
72400105	Beheerprogramma beschoeiingen prio.460339	U	51.234	29.284	21.950
72400106	Beschoeiing Kamerikse Wetering 2e fase P560.065	U	162.274	106.414	55.860
72400108	Ged. vervanging beschoeiing Oude Rijn	U	450.000	384.617	65.383
72400110	Ged.vervanging beschoeiing Oude Rijn (2010)	U	225.000	286.137	-61.137
72400111	IBOR 2010; Beschoeiing	U	216.700	0	216.700
72400112	Kamerikse Wetering; onderwaterbeschoeiing	U	2.922.750	105.433	2.817.317
72400113	Kamerikse Wetering; bovenwaterbeschoeiing	U	1.127.250	0	1.127.250
73210101	Migratie Fis4All naar Key2Financiën	U	70.000	39.240	30.760
73230201	Verv.landmeetkundig instrument, software waterpas	U	65.000	0	65.000
74210202	Variante schoolwoningen Snellerpoort prio.2008	U	2.700.000	121.462	2.578.538
74210203	Aanpassingen OBS de Horizon 2009	U	440.000	0	440.000
74230103	Bredeschool Maurits Hof Harmelen	U	7.150.000	354.736	6.795.264
		I	-150.000	0	-150.000
74230108	Aankoop de Rots & onderwijskundige aanpassingen	U	1.213.948	774.034	439.914
74230111	Beveiliging basisscholen prio.2007	U	50.000	11.079	38.921
74230115	Samenvoegen Hemrik/Gorettischool prio.2008	U	1.362.600	9.380	1.353.220
		I	-822.600	0	-822.600
74230117	Aanp.schoolgebouwen aan huisv.normen prio.2008	U	95.000	70.174	24.826
74230118	1e inrichting OLP/meubilair basisonderw. 2008-2026	U	511.704	130.240	381.464
74330101	Verbouw/uitbreiding de Keerkring prio.435373	U	1.811.639	1.712.821	98.818
		I	-736.000	-9.000	-727.000
74330102	Herhuisvesten Praktijkschool (prio.2006)	U	515.000	274.097	240.903
74330104	1e Inrichting Praktijkschool	U	319.355	216.107	103.248
74330105	Nieuwbouw Praktijkschool Woerden	U	6.200.000	346.642	5.853.358
74410201	Beveiliging schoolgeb.voortg.onderw.prio.435345	U	181.000	110.725	70.275
74410204	Nieuwbouw Minkemaschool (College)	U	22.296.649	3.994.682	18.301.967
74410207	Eerste inrichting Minkema College	U	455.000	0	455.000
74800201	Brede scholen Schilderskwartier	U	6.000.033	7.186.964	-1.186.931
74800201		I	-3.642.190	-2.445.430	-1.196.760
74800210	Brede School Schilderskwartier Niet beschikbaar.	U	700.000	0	700.000
		I	0	0	0
74800217	Verbetering binnenklimaat onderwijs	U	0	56.134	-56.134
		I	0	-223.275	223.275
74800291	BTW Brede school Schilderskwartier	U	1.047.993	1.296.806	-248.813
		I	0	0	0
74800292	BTW Brede school Waterrijk(Snel & Polanen)	U	1.236.335	1.458.546	-222.211
75100102	Integratieverbouwing De Beukehof	U	511.085	349.435	161.650
		I	-552.985	-106.229	-446.756
75100107	Integratieverbouwing De Beuk; Incl.aanvul. krediet	U	675.000	485.781	189.219
75100109	Aanvul.krediet verbouw bieb de Beuk (2010)	U	1.000.000	1.000.000	0

75110207	Investerings het Klooster 2e tranche b P 530273	U	141.858	142.256	-398
75310123	Verv. beregeningsinstallatie SCH/THOR	U	12.900	5.146	7.754
75310126	Sportveldenbeheersplan fase 1	U	315.490	168.539	146.951
		I	-7.500	-7.500	0
75310133	Asfaltverharding 2e fase sportpark Cromwijck	U	177.000	89.980	87.020
75600118	Kopp.groenbeheerssys.fase 2 & Vastgoedbeh	U	94.379	54.832	39.547
75600127	Groenstructuurplan per wijk fase 3 P560128	U	25.919	12.795	13.124
75600132	Groenstructuurplan regio 2 (2 wijken) P07	U	30.000	22.820	7.180
75600135	Groenstructuurplan regio 3	U	35.000	17.680	17.320
75600139	Kleine tractor onderhoud kunstgrasvelden	U	55.000	0	55.000
75600140	IBOR 2010; Speelplaatsen	U	245.000	83.197	161.803
76300208	Nwe jongerenvoorzieningen in de wijk (P08)	U	25.000	15.990	9.010
76300209	Nieuwe jongeren voorziening in de wijk 2009	U	25.000	14.370	10.630
76300210	Nieuwe jongeren voorziening in de wijk 2010	U	25.000	0	25.000
76500104	Herhuisvesting psz=bs0 Talmalanen 47	U	0	1.230	-1.230
76500105	Uitbreiding de Rots tbv buitenschoolse opvang	U	0	2.785	-2.785
		I	0	-159.600	159.600
77210104	Software reiniging en klachtenlijn prio. 5472	U	85.000	61.991	23.009
77210106	Aank. containers tbv.afvalbrengrstation (prio.2006)	U	90.000	0	90.000
77210117	Vervanging 20 cocoons 2009	U	150.000	83.456	66.544
77210120	Vervanging 20 cocoons 2010	U	150.000	0	150.000
77210121	Bouw nieuw afvalbrengrstation	U	3.030.000	0	3.030.000
77220113	Aansluiten 21 percelen op persriool P1232	U	304.411	238.828	65.583
77220115	Uitvoering GRP Harmelen Prio 350153	U	237.063	94.157	142.906
77220132	Vrijverval riolering 2009	U	2.552.000	525.140	2.026.860
		I	0	17.000	-17.000
77220133	Gemalen 2009	U	159.000	1.271	157.729
77220134	Mecahnische riolering 2009 (bouwkundig)	U	287.000	0	287.000
77220135	Mechanische riolering 2009 (mechanisch)	U	742.000	116.275	625.725
77220136	Milieumaatregelen 2009	U	1.459.000	1.835.022	-376.022
77220137	Grondwatermaatregelen 2009	U	20.000	0	20.000
77220138	Riool; Milieumaatregelen 2010	U	3.446.950	405.200	3.041.750
77220139	Riool; Grondwater 2010	U	79.000	0	79.000
77220140	Riool; Hoofdpost aanpassen ICT aansturing gemalen	U	150.000	0	150.000
77240217	Gebouw/Aula begraafplaats Rijnhof; Geestdorp	U	0	24.239	-24.239
77240218	Vervanging Toyota Dyna 42-BD-TL	U	57.120	0	57.120
77240219	Restauratie begraafplaats Torenwal	U	200.000	14.267	185.733
78100204	Uitv.bermbeheersplan 5e fase	U	12.679	0	12.679
78220401	Verkoop gemeente-erf Nieuwstraat, Zegveld	U	0	517.964	-517.964
		I	0	-431.043	431.043
78220506	Gemeentelijke Eigendommen Registratie Prio 345167	U	23.293	6.051	17.242
78220507	Grond Transactie systeem Prio 345168	U	23.293	445	22.848
79110201	Aflossingen hypotheek ambtenaren	I	0	-692.721	692.721
79110309	Achtergestelde lening Vitens	U	0	606.565	-606.565
		I	0	0	0
79110310	Lening St. Gebouwen Beheer Woerden Schilderskw.	U	0	661.318	-661.318
79110311	Lening St. Gebouwen Beheer Woerden Waterrijk	U	0	917.546	-917.546

79110312	Geldlening Postduivenvereniging	U	13.000	13.000	0
79130103	Aandelen Vitens	U	30.000	31.154	-1.154
79300102	Software belastingpakket	U	100.000	0	100.000
79930101	Vervanging auto 10-BD-XX (wijk1)	U	60.000	0	60.000
79930102	Vervanging Kiep/bakwagen Mitsubishi 43-BF-DG	U	60.000	0	60.000
79930103	Vervanging Mitsubishi/Canter/kraan (44-BF-DG)	U	60.000	0	60.000



## BUDGETRESERVERINGEN (BUDGETTAIR BESLAG)

Pr	FCL	ECL	Omschrijving	Bedrag
1	60030401	"00002	Stelpost kapitaallasten investering KCC	€ 230.682
1	60060101	34435	overhevelen budget rekenkamercommissie	€ 30.000
1	60060101	34435	overhevelen budget rekenkamercommissie	€ 3.000
1	61400203	34087	Project "Doe effe normaal"	€ 13.290
1	61400301	34433	dierenasiel	€ 50.000
2	62400101	00053	Reconstructie Zandwijkstraat	€ 235.952
2	62400101	34111	Reconstructie Zandwijkstraat	€ 94.216
2	63100401	34695	DDW	€ 21.160
2	65600101	34646	Groenvisie Molenvliet	€ 28.085
2	65600111	34692	Groenbeheer oeverwal Breeveld	€ 69.000
2	65600103	34692	bepplanting vervangingen	€ 70.000
2	66300301	34196	Overh.overschot subsidie dorpsplatform Harm 66300311/42302	€ 15.000
3	68220301	34239	Mutatiesign.uit luchtfoto's	€ 22.000
4	66100202	34610	Digitaal klantendossier	€ 21.444
4	66100202	34689	Pragmatisch handhaven	€ 48.000
4	66230101	34170	Taalcoaches	€ 18.000
5	64800202	34019	Sloopkosten/kosten egaliseren terrein l.v.m. afvoer units flexplek	€ 15.000
5	64800202	34670	maatschappelijke stage	€ 65.000
5	66300201	33001	Skate-voorziening Kamerik	€ 14.000
5	66300201	34626	Jeugdparticipatie-activiteiten	€ 10.000
5	67140103	33104	Gezonde slagkracht	€ 12.400
5	67150201	34515	Zorg voor jongeren	€ 16.600
5	67150201	42535	Brede doeluitkering jeugd (CJG)	€ 85.000
6	65100101	34665	Regiobibliotheek (upgrading)	€ 62.000
6	65300301	30001	combinatiefuncties	€ 117.100
6	65400102	34356	Initiatieven in de cultuur	€ 22.600
6	65400102	34623	Ontwikkelingen in de cultuur	€ 10.800
6	65600301	34631	pontje over grecht	€ 5.000
6	65600301	34658	herinrichting Haven binnenstad	€ 10.000
6	65600301	34658	inrichting lokale VVV	€ 2.000
6	65600301	34664	inrichting lokale VVV	€ 17.200
			<b>Totaal</b>	<b>€ 1.434.529</b>

## **Toelichting budgetoverhevelingen (budgettair beslag) > 50.000,-**

### Stelpost investeringen Klanten Contact Centrum (KCC)

Dit bedrag is bestemd voor de dekking van de kapitaalslasten die voorkomen aan het opzetten en optimaliseren van het KCC. Verder uitvoering vindt plaats in 2011.

### Dierenasiel

De plannen voor de bouw voor het dierenasiel zijn vergevorderd. De begrote exploitatiebijdrage over 2010 was nog niet nodig. Voorgesteld wordt om deze begrote exploitatiebijdrage 2010 te reserveren voor (afgesproken) eenmalige bijdrage in de bouwkosten. Hier tegenover staat dat de begrote investeringsbijdrage vervalt (zie overzicht af te sluiten kredieten).

### Reconstructie Zandwijkensingel

Bij B&W besluit van 18 november 2010 (A-00982) is besloten om de reconstructie Zandwijkersingel o.a. de dekken uit de restantbudgetten op beschoeiingen en kadermuren.

### Groenbeheer oeverwal breedveld

Voor de opwaardering en het leefbaar maken oeverwal Breedveld is gekozen om een APV\*-subsidie bij de provincie Utrecht aan te vragen. In afwachting van het provinciaal besluit kon nog niet gestart worden met dit project. De € 69.000,- uit het groenbeheer die hiervoor bestemd is, kon daardoor niet tijdig (voor einde boekjaar) worden uitgegeven. De subsidievoorwaarden zijn dat maximaal 50% van de projectkosten zelf gefinancierd worden. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen.

\* Agenda Vitaal Platteland

### Vervanging beplantingen

Door onvoldoende capaciteit voorbereiding worden deze werkzaamheden in 2011 uitgevoerd.

### Maatschappelijke stages

De uitvoering is gestart in 2010. De kosten van de kwartiermaker, kosten opzet en onderhoud van een structuur zijn betaald uit het budget 2009. Het budget van 2010 is aangewend voor de salariskosten van de stagemakelaar en het onderbrengen van de maatschappelijke stage bij een definitieve structuur c.q. organisatie. De stagemakelaar (Mas) is gestart op 1 januari 2011. De salariskosten komen ten laste van het budget maatschappelijke stage. De overheveling van het restantbudget is noodzakelijk omdat er nog geen exacte berekening van de kosten gemaakt kan worden. De oorzaak hiervan is:

- de korte periode dat de Mas operationeel is;
- er al gekort wordt door het Rijk op de eerder gegeven uitkering;
- Reeds besloten is een deel van het budget te bestemmen voor Combinatie functies.

Kortom de overheveling is nodig om de activiteiten te waarborgen die voor 2011 zijn afgesproken.

### Brede doeluitkering jeugd

In 2010 is een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) geopend in Harmelen. De opening van de hoofdlocatie is niet gelukt in 2010. Wettelijk is het de opdracht om het CJG te openen in 2011. De brede doeluitkering jeugd is een zgn. specifieke uitkering. Hij moet bestemd worden aan het specifieke doel waaraan het budget gelabeld is. Uitvoering vindt plaats in 2011.

### Regiobibliotheek

Het restantbudget is onderdeel van de verbouwing en upgrading van de bibliotheek de beuk. De uitvoering is gereed. Het project zit momenteel in de nazorgfase.

### Combinatiefuncties

De eerste combinatiefunctionaris is op 1 november 2009 begonnen. Er is besloten de onderbesteding van de financiële middelen te gebruiken voor de noodzakelijke cofinanciering in de komende jaren. De arbeidsovereenkomsten voor de combinatiefuncties lopen tot 31 december 2011 met de mogelijkheid van een verlenging van 1 jaar.

## BUDGETRESERVERINGEN (GERELATEERD AAN RESERVES)

Pr	FCL	ECL	Omschrijving		
1	60020701	34016	Continue verbeteren (kosten re-organisatie)	77.000	reserve meerjarenperspectief
1	60020701	34445	Continue verbeteren (kosten re-organisatie)	40.000	reserve meerjarenperspectief
1	60030401	"00002	Stelpost kapitaallasten investering KCC	87.953	deel reserve meerjarenperspectief
1	61400202	34090	Gebiedsmonitor leefbaar & veiligheid	20.000	reserve meerjarenperspectief
2	62400201	34000	inhaalslag baggeren	250.000	algemene reserve
2	65600101	34652	Groenbeh.plan (heraanleg Kamerik&Kanis)	18.950	reserve meerjarenperspectief
2	65600101	34653	Groenbeh.plan (heraanleg groen Molenvliet)	48.695	reserve meerjarenperspectief
3	68100324	34000	Oplevering openbare ruimte Hoge Rijndijk	55.000	reserve meerjarenperspectief
3	68210103	34000	Wijkvisie bloemen- en bomenkwartier	45.700	reserve revival. wijken/bedrijfsterreinen
3	68220402	34620	Veiligheid elektr. installaties gebouwen	92.428	reserve meerjarenperspectief
5	64230108	34014	Huisvestingsprogramma	80.000	schoolgebouwen buitenkant
5	64800201	34656	aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	62.000	reserve meerjarenperspectief
5	64800208	34016	Brede scholen	33.900	onderwijsachterstandenbeleid
6	65600301	34741	pontje over grecht	30.000	groenfonds
			<b>Totaal</b>	<b>941.626</b>	