

# BEGROTING 2017 - 2020

## Errata

### 1. Pagina 16 item 4.0.1

De notitie 'Woerden zegt ja, tenzij...' is niet vastgesteld, althans niet door de raad. De tekst "(vastgesteld eind 2015)" wordt verwijderd.

### 2. Pagina 16 laatste item (5.1.2)

De juiste tekst luidt: "Op basis van de Organisatievisie 2020 is een uitwerkingsplan gemaakt dat ~~inzet~~ **inzicht** geeft in de stappen ~~de die~~ (etc.)"

### 3. Pagina 18 - tabel Onvermijdbaar / exogeen

Op de regel Organisatieontwikkeling staan onjuiste bedragen onder 2019 en 2020.

Conform het bij het juni-overleg aangenomen amendement moet dit voor beide jaren niet (-) € 270.000 zijn maar € 0, zodat de tabel als volgt wordt (wijzigingen in de lichtgele velden):

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Licenties 4 handhelds toezicht en handhaving	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
strategisch communicatie advies	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Accountantskosten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Deelname platform middelgrote gemeente	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Organisatieontwikkeling *	-828.000	-270.000	0	0
<b>Totaal onvermijdbaar / exogeen</b>	<b>-928.550</b>	<b>-370.550</b>	<b>-100.550</b>	<b>-100.550</b>

### 4. Pagina 36 – kop van programma 5 (verdeling thema's – portefeuillehouders)

Toevoegen: portefeuillehouders Koster en Haring: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en ketensamenwerking

### 5. Pagina 49 onderaan, lokale lastendruk

Boven de tabel wordt ingevoegd:

"In onderstaande tabel is de voorgestelde indexering voor 2017 verwerkt"

In de tabel wijzigt het bedrag van de hondenbelasting 2017 en het totaalbedrag 2017 (zoals onlangs besproken in Auditcommissie):

	2017	2016	2015
1 OZB	295	292	286
2 Rioolheffing	183	181	174
3 Afvalstoffenheffing (meerpers.)	211	211	211
Eenmalige teruggave (zie bij Afvalstoffenheffing)	25		
4 Hondenbelasting	<del>66</del> 68	67	66
<b>Totaal</b>	<b>€ 730</b> <b>732</b>	<b>€ 751</b>	<b>€ 737</b>

### 6. Pagina 51 – Ad 4 Precariobelasting

De juiste tekst van de laatste zin luidt: "Om te voorkomen dat we ~~niet~~ met elke afzonderlijke particulier of bedrijf een contract moeten sluiten, is gebruikgemaakt van de publiekrechtelijke weg via de belastingverordening."

## 7. Pagina 81 – Ad 6 Renteresultaat op treasury

Bij het onderdeel *d1 rente over eigen vermogen* is abusievelijk alleen het rentebedrag opgenomen dat specifiek aan (drie) reserves wordt toegerekend. Dit moet echter zijn het totale rentebedrag dat berekend wordt over het eigen vermogen. De juiste tabel is als volgt (wijzigingen in geel):

	begroting 2017
a. externe rentelasten over de korte en lange financiering	3.137
b. externe rentebaten	-/-
Totaal door te rekenen externe rente	3.137
c1. rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-/- 293
c2. rente van projectfinanciering, die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend	-/-
	-/- 293
Saldo door te rekenen externe rente	2.844
d1. rente over eigen vermogen (= toegerekende rente aan specifieke reserves)	3.150
d2. rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	-
Aan taakvelden door te rekenen externe rente	5.994
e. de werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/- 6.817
f. renteresultaat op het taakveld Treasury	-/- - 823
(€ x 1.000)	

## 8. Pagina 95 – bijlage 1 Financiële begroting

In de tabel zijn abusievelijk de 'Mutaties reserves' niet afgesplitst van de bedragen bij 'Algemene inkomsten'. In onderstaande tabel is dit onderscheid wel aangebracht (net als in de begroting 2016-2019 en cf. BBV-regels). Omdat het alleen om een afsplitsing gaat, is de regel 'Totaal over alle programma's' ongewijzigd (wijzigingen staan in de lichtgele velden):

Programma		2017	2018	2019	2020
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Lasten	8.445.726	8.441.442	8.552.296	8.361.046
	Baten	-1.293.166	-1.299.578	-1.313.273	-1.313.273
<b>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal</b>		<b>7.152.560</b>	<b>7.141.864</b>	<b>7.239.023</b>	<b>7.047.773</b>
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Lasten	28.461.219	25.158.999	24.062.817	23.960.140
	Baten	-12.206.128	-12.067.158	-12.036.251	-12.089.800
<b>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal</b>		<b>16.255.091</b>	<b>13.091.841</b>	<b>12.026.566</b>	<b>11.870.340</b>
3. Sociaal domein	Lasten	44.136.439	43.656.560	43.333.820	43.083.751
	Baten	-8.556.589	-8.548.859	-8.532.699	-8.532.699
<b>3. Sociaal domein - Totaal</b>		<b>35.579.850</b>	<b>35.107.701</b>	<b>34.801.121</b>	<b>34.551.052</b>
4. Cultuur, economie en milieu	Lasten	5.652.230	5.755.905	5.769.527	5.794.436
	Baten	-1.136.579	-1.136.579	-1.136.579	-1.136.579
<b>4. Cultuur, economie en milieu - Totaal</b>		<b>4.515.651</b>	<b>4.619.326</b>	<b>4.632.948</b>	<b>4.657.857</b>
5. Sport en Onderwijs	Lasten	11.431.687	11.606.299	11.435.128	11.348.051
	Baten	-2.289.356	-2.289.856	-2.289.856	-2.289.856
<b>5. Sport en Onderwijs - Totaal</b>		<b>9.142.331</b>	<b>9.316.443</b>	<b>9.145.272</b>	<b>9.058.195</b>
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Lasten	5.767.464	5.687.879	5.262.360	5.244.972
	Baten	-2.666.954	-2.706.954	-2.706.954	-2.706.954
<b>6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal</b>		<b>3.100.510</b>	<b>2.980.925</b>	<b>2.555.406</b>	<b>2.538.018</b>
7. Algemene inkomsten	Lasten	-2.794.822	-3.744.466	-3.287.358	-3.028.971
	Baten	-73.995.608	-74.339.272	-74.150.832	-74.285.088
<b>7. Algemene inkomsten - Totaal</b>		<b>-76.790.430</b>	<b>-78.083.738</b>	<b>-77.438.190</b>	<b>-77.314.059</b>
Mutatie reserves	Lasten	599.678	577.022	556.013	534.962
	Baten	-8.991.975	-3.748.214	-1.808.466	-1.711.255
<b>Mutatie reserves - Totaal</b>		<b>-8.392.297</b>	<b>-3.171.192</b>	<b>-1.252.453</b>	<b>-1.176.293</b>
Overhead	Lasten	11.704.457	11.483.158	11.132.879	10.997.844
	Baten	-1.078.924	-1.195.799	-1.294.424	-1.298.824
<b>Overhead - Totaal</b>		<b>10.625.533</b>	<b>10.287.359</b>	<b>9.838.455</b>	<b>9.699.020</b>
<b>Totaal over alle programma's</b>		<b>1.188.799</b>	<b>1.290.529</b>	<b>1.548.148</b>	<b>931.903</b>

## 9. Pagina's 96-97 Investerings (doorwerkend op pp. 19, 26, 40)

In tabel 1 (p.96-97) van de investeringsplanning is bij de berekening van de kapitaallasten van de investeringen over 2017 abusievelijk een rentepercentage gehanteerd van 3,75 i.p.v. 3,22. Ditzelfde geldt voor de overeenkomstige overzichten in de programma's 1, 2 en 5 op resp. de pagina's 19, 26 en 40. In het begrotingssaldo zijn wel de juiste bedragen verwerkt.

De juiste tabellen zijn als volgt, waarbij in de eerste tabel meteen ook de sortering op volgorde van programma consequent is doorgevoerd. De wijzigingen staan in de lichtgele velden.

pag. 96-97

Tabel 1. Investeringsoverzicht – Rentepercentage 3,22% – Jaarschijf 2017 is verwerkt in de staat van activa 2017 e.v.

Omschrijving	Progr.	Jaar investering	Investering	Afschr termijn	2017	2018	2019	2020
Vervanging PC's (60.000 euro naar 2017)	1	2017	60.000	3		21.932	21.288	20.644
Vervanging wifi netwerk	1	2017	16.500	3		6.031	5.854	5.677
Vervanging backup	1	2017	35.000	5		8.127	7.902	7.676
Vervanging vaste telefonie	1	2017	54.000	6		10.739	10.449	10.159
Office en SA	1	2017	229.000	4		64.624	62.780	60.937
Organisatieverbetering openbare ruimte	2	2017			300.000	0	0	0
Speelplaatsen en speelvelden	2	2017	160.000	10		21.152	20.637	20.122
Inhaalslag bomen	2	2017	250.000	20		20.550	20.148	19.745
Vervanging parkeerapparaat parkeergarage	2	2017	100.000	10		13.220	12.898	12.576
Parkeersysteem updaten	2	2017	40.000	10		5.288	5.159	5.030
Inhaalslag beweegbare bruggen	2	2017	500.000	20		41.100	40.295	39.490
Jaarlijks investeringsbedrag bruggen - steigers - tunnels	2	2017	800.000	25		57.760	56.730	55.699
Inhaalslag achterstanden verharding	2	2017	4.250.000	20		349.350	342.508	335.665
Jaarlijkse investering vervanging verhardingen	2	2017	2.824.500	25		203.929	200.291	196.653
Tractie (Hyundai)	2	2017	54.000	10		7.139	6.965	6.791
Tractie (Fiat Doblo)	2	2017	28.000	7		4.902	4.773	4.644
Tractie (Fiat Ducato -sport)	2	2017	55.000	10		7.271	7.094	6.917
Pilot Kanis toepassen zettingsvrije constr (meerkosten)	2	2017	2.625.000	75		119.525	118.398	117.271
Scholenbouw Kamerik (annuitair)	5	2017	1.000.000	40		44.814	44.814	44.814
Sportvelden vervangen en renovatie	5	2017	600.000	15		59.320	58.032	56.744
Vergroten speellokaal de Keerkring	5	2017	300.000	25		21.660	21.274	20.887
Schoolgebouw de Jager (annuitair)	5	2017	1.625.000	40		72.823	72.823	72.823
Kunstgrasveld Sportlust (1/3)	5	2017	173.000	30		11.337	11.152	10.966
Kunstgrasveld Sportlust (2/3)	5	2017	347.000	12		40.090	39.159	38.228
Gevelrenovatie Fontein	5	2017	95.000	25		6.859	6.737	6.614
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	5	2017	100.000	10		13.220	12.898	12.576
<b>Totaal jaarschijf 2017</b>			<b>16.321.000</b>		<b>300.000</b>	<b>1.232.762</b>	<b>1.211.056</b>	<b>1.189.349</b>
<b>JAARSCHIJJEN 2018-2019-2020 ZIJN NIET GEWIJZIGD</b>								
<b>Totaal prioriteiten / ontwikkelingen</b>			<b>32.107.500</b>		<b>300.000</b>	<b>1.480.762</b>	<b>1.915.476</b>	<b>2.123.128</b>

pag. 19 Investerings programma 1

Omschrijving	PG	Jaar investering	Investering	Afschr termijn	2017	2018	2019	2020
Vervanging PC's (60.000 euro naar 2017)	1	2017	60.000	3		21.932	21.288	20.644
Vervanging wifi netwerk	1	2017	16.500	3		6.031	5.854	5.677
Vervanging backup	1	2017	35.000	5		8.127	7.902	7.676
Vervanging vaste telefonie	1	2017	54.000	6		10.739	10.449	10.159
Office en SA	1	2017	229.000	4		64.624	62.780	60.937
<b>Totaal jaarschijf 2017</b>			<b>394.500</b>		<b>0</b>	<b>111.453</b>	<b>108.273</b>	<b>105.093</b>
<b>JAARSCHIJJEN 2018-2019-2020 ZIJN NIET GEWIJZIGD</b>								
<b>Totaal prioriteiten / ontwikkelingen</b>			<b>805.000</b>		<b>0</b>	<b>111.453</b>	<b>188.098</b>	<b>195.281</b>

pag. 26 Investerings programma 2 (excl. riolering en afval & reiniging)

Omschrijving	PG	Jaar investering	Investering	Afschr termijn	2017	2018	2019	2020
Organisatieverbetering openbare ruimte	2	2017			300.000	0	0	0
Speelplaatsen en speelvelden	2	2017	160.000	10		21.152	20.637	20.122
Inhaalslag bomen	2	2017	250.000	20		20.550	20.148	19.745
Vervanging parkeerapparaat parkeergarage	2	2017	100.000	10		13.220	12.898	12.576
Parkeersysteem updaten	2	2017	40.000	10		5.288	5.159	5.030
Inhaalslag beweegbare bruggen	2	2017	500.000	20		41.100	40.295	39.490
Jaarlijks investeringsbedrag bruggen - steigers - tunnels	2	2017	800.000	25		57.760	56.730	55.699
Inhaalslag achterstanden verharding	2	2017	4.250.000	20		349.350	342.508	335.665
Jaarlijkse investering vervanging verhardingen	2	2017	2.824.500	25		203.929	200.291	196.653
Tractie (Hyundai)	2	2017	54.000	10		7.139	6.965	6.791
Tractie (Fiat Doblo)	2	2017	28.000	7		4.902	4.773	4.644
Tractie (Fiat Ducato -sport)	2	2017	55.000	10		7.271	7.094	6.917
Pilot Kanis toepassen zettingsvrije constr (meerkosten)	2	2017	2.625.000	75		119.525	118.398	117.271
<b>Totaal jaarschijf 2017</b>			<b>11.686.500</b>		<b>300.000</b>	<b>851.185</b>	<b>835.894</b>	<b>820.603</b>
<b>JAARSCHIJVEN 2018-2019-2020 ZIJN NIET GEWIJZIGD</b>								
<b>Totaal prioriteiten / ontwikkelingen</b>			<b>18.862.500</b>		<b>300.000</b>	<b>1.051.185</b>	<b>1.183.101</b>	<b>1.335.648</b>

pag. 40 Investerings programma 5

Omschrijving	PG	Jaar investering	Investering	Afschr termijn	2017	2018	2019	2020
Scholenbouw Kamerik (annuitair)	5	2017	1.000.000	40		44.814	44.814	44.814
Sportvelden vervangen en renovatie	5	2017	600.000	15		59.320	58.032	56.744
Vergroten speellokaal de Keerkring	5	2017	300.000	25		21.660	21.274	20.887
Schoolgebouw de Jager (annuitair)	5	2017	1.625.000	40		72.823	72.823	72.823
Kunstgrasveld Sportlust (1/3)	5	2017	173.000	30		11.337	11.152	10.966
Kunstgrasveld Sportlust (2/3)	5	2017	347.000	12		40.090	39.159	38.228
Gevelrenovatie Fontein	5	2017	95.000	25		6.859	6.737	6.614
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	5	2017	100.000	10		13.220	12.898	12.576
<b>Totaal jaarschijf 2017</b>			<b>4.240.000</b>		<b>0</b>	<b>270.124</b>	<b>266.888</b>	<b>263.653</b>
<b>JAARSCHIJVEN 2018-2019-2020 ZIJN NIET GEWIJZIGD</b>								
<b>Totaal prioriteiten / ontwikkelingen</b>			<b>12.440.000</b>		<b>0</b>	<b>318.124</b>	<b>544.278</b>	<b>592.199</b>

**10. Pagina 98-99 – bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen**

De tekst in de begroting boven aan pagina 98 is deels onjuist en moet luiden:

“In de tabellen op de volgende twee pagina’s is (...) weergegeven wat de begrote eindstanden zijn op basis van ~~de in de begroting opgenomen mutaties~~ besluitvorming t/m 30 juni 2016 (dus inclusief het juni-overleg).“

In de kop van de tabel op pagina 99 staat dit (cursief) wél correct vermeld: *Raadsbesluiten t/m 30 juni 2016*. Daarachter staat ‘Begroting 2017’, wat wellicht verwarrend is. In de definitieve, te publiceren versie van de begroting wordt dit verwijderd.