

Geachte leden van de raad,

Ten behoeve van de raadsbehandeling van de programmabegroting 2019-2022 01 november a.s. sturen wij u een erratum op de reeds eerder toegezonden programmabegroting 2019-2022.

Het betreft de volgende punten:

- **Pagina 28:** Het derde resultaat (groene blok) spreekt over: "Het aantal bommen", dit wordt vervangen in: "Het aantal bomen".
- **Pagina 45:** De laatste inspanning (paarse blok): "Inzet van het beweegteam om het aantal rookvrije sportverenigingen te laten stijgen naar 6", dit wordt vervangen in: "Inzet van het beweegteam om het aantal rookvrije sportverenigingen te laten stijgen naar 12".
- **Pagina 68:** Deze doelenboom vervalt, dit betreft een dubbeling. Deze pagina hoort bij de doelenboom van het thema groei, ontwikkeling en leren niet bij het thema MO&MB.
- **Pagina 123:** De tabel 'Algemene uitkering Sociaal Domein' wordt vervangen door onderstaande tabel (wijzigingen geel gemarkeerd).

	2019	2020	2021	2022
IU Participatiewet	5.564.909	5.350.737	5.227.236	5.127.383
IU Voogdij/18+	670.947	676.484	676.484	676.484
Totaal Sociaal domein	6.235.856	6.027.221	5.903.720	5.803.867

- **Pagina 123:** De tabel 'Aantallen inwoners, huishoudens, woningen en bedrijfsvestigingen' wordt vervangen door onderstaande tabel (wijzigingen geel gemarkeerd).

		2019	2020	2021	2022
Inwoners	Aantal	52.000	52.250	52.500	52.750
	Toename	250	250	250	250
Huishoudens	Aantal	21.625	21.825	22.025	22.225
	Toename	200	200	200	200
Woningen	Aantal	22.000	22.200	22.400	22.600
	Toename	200	200	200	200
Bedrijfsvestigingen	Aantal	6.300	6.450	6.600	6.750
	Toename	150	150	150	150

- **Pagina 153:** Het genoemde bedrag van € 1,42 (dividend per aandeel) is niet juist. Dit moet zijn € 0,90 per aandeel.
- **Pagina 163:** Bij de notatie van de kengetallen 'structurele exploitatieruimte' hebben de genoemde getallen een positieve waarde, dit is niet correct. De tabel 'kengetallen' wordt vervangen door onderstaande tabel (wijzigingen geel gemarkeerd).

Kengetal	Verslag 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
a1. netto schuldquote	67%	129%	126%	143%	150%	153%
a2. netto schuldquote gecorrigeerd	66%	128%	124%	141%	148%	152%
b. solvabiliteitsratio	39%	27%	26%	24%	23%	22%
c. grondexploitatie	-7,84%	-11,41%	-7,46%	-3,67	1,89	3,28%
d. structurele exploitatieruimte	2,30%	-4,41%	-2,40%	-1,33%	-1,01%	-0,35%
e. belastingcapaciteit	91,84%	96,27%	99,17%	-	-	-

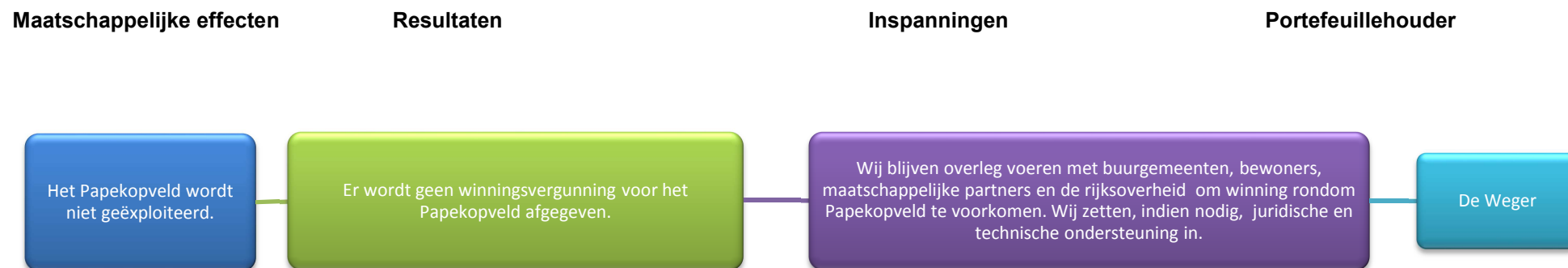
- **Pagina 164:** Op deze pagina wordt de volgende zin vervangen: *'De structurele exploitatieruimte wordt steeds kleiner doordat de structurele baten en de structurele lasten steeds dichterbij elkaar komen te liggen.'*

Hier komt te staan:

'De meerjarige balans laat zien dat de structurele baten toenemen ten opzichte van de structurele lasten. Dit heeft een gunstig effect op het kengetal van de structurele exploitatieruimte. We zien dat dit getal op prognosebasis minder negatief wordt.'

- **Pagina 100:** Aan deze maatschappelijke opgave wordt een nieuwe doelenboom toegevoegd t.b.v. het tegengaan van gaswinning rondom het Papekopveld.

Dit resulteert in de volgende opzet:



- **Pagina 195:** De toevoeging van de reserve 'Organisatieontwikkeling' in 2019 moet € 2.800.000 zijn (i.p.v. € 0,-). De wijzigingen zijn geel gemarkeerd.

	1 jan 2018	Dotatie	Onttrekking	1 jan 2019	Dotatie	Onttrekking	1 jan 2020	Dotatie	Onttrekking	1 jan 2021
<i>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid</i>										
Organisatieontwikkeling	0			0	2.800.000		2.800.000			2.800.000
<i>Subtotaal</i>	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000
<i>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer</i>										
kapitaallasten maatschappelijk nut	14.346.002	4.980.380	115.952	19.210.430	353.472	1.012.180	18.551.722	341.352	1.030.575	17.862.499
Groenfonds	632.326		7.750	624.576		7.843	616.733		7.843	608.890
Herstructurering Schilderskwartier	400.731		400.731	0			0			0
Infrastructurele werken	0			0			0			0
Grote infrastructurale werken	2.200.216		68.500	2.131.716			2.131.716	750.000		2.881.716
Openbare ruimte Ibor	265.986			265.986			265.986			265.986
<i>Subtotaal</i>	17.845.261	4.980.380	592.933	22.232.708	353.472	1.020.023	21.566.157	1.091.352	1.038.418	21.619.091

	1 jan 2018	Dotatie	Onttrekking	1 jan 2019	Dotatie	Onttrekking	1 jan 2020	Dotatie	Onttrekking	1 jan 2021
3. Sociaal Domein										
Sociaal Domein	3.675.861		1.958.837	1.717.024		370.000	1.347.024			1.347.024
<i>Subtotaal</i>	<i>3.675.861</i>	<i>0</i>	<i>1.958.837</i>	<i>1.717.024</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>1.347.024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.347.024</i>
4. Cultuur, economie en milieu										
Woerden 650 jaar stad	12.500	2.500		15.000	24.167		39.167	24.167		63.334
<i>Subtotaal</i>	<i>12.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>24.167</i>	<i>0</i>	<i>39.167</i>	<i>24.167</i>	<i>0</i>	<i>63.334</i>
5. Sport en Onderwijs										
Onderwijskansenbeleid	126.650		97.000	29.650			29.650			29.650
Inventaris zwembaden	273.191			273.191			273.191			273.191
<i>Subtotaal</i>	<i>399.841</i>	<i>0</i>	<i>97.000</i>	<i>302.841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302.841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302.841</i>
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen										
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	4.017.495		1.249.283	2.768.212	232.916		3.001.128	232.916		3.234.044
<i>Subtotaal</i>	<i>4.017.495</i>	<i>0</i>	<i>1.249.283</i>	<i>2.768.212</i>	<i>232.916</i>	<i>0</i>	<i>3.001.128</i>	<i>232.916</i>	<i>0</i>	<i>3.234.044</i>
7. Algemene inkomsten										
Algemene reserve	32.156.662	2.426.159	10.594.842	23.987.979	228.837	3.527.000	20.689.816	235.702	250.000	20.675.518
Algemene reserve grondbedrijf	3.079.108	3.960.782	800.000	6.239.890		700.000	5.539.890			5.539.890
Dekking kapitaallasten economisch nut	6.347.968	190.439	398.752	6.139.655	112.970	531.420	5.721.205	105.270	521.358	5.305.117
<i>Subtotaal</i>	<i>41.583.738</i>	<i>6.577.380</i>	<i>11.793.594</i>	<i>36.367.524</i>	<i>341.807</i>	<i>4.758.420</i>	<i>31.950.911</i>	<i>340.972</i>	<i>771.358</i>	<i>31.520.525</i>
Totaal reserves	67.534.696	11.560.260	15.691.647	63.403.309	3.519.446	6.148.443	60.774.312	1.456.491	1.809.776	60.421.027