

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie CDA

#	pagina	programma/paragraaf of bijlage	vraag	pfh	antwoord
1	8	Financien	'Wij werken hard aan het verbeteren van het gezond financieel bewustzijn binnen college en organisatie (..). Graag een toelichting op deze woorden, met name voor wat betreft de organisatie. De organisatie is immers in tegenstelling tot het college qua samenstelling ongewijzigd	Bolderdijk	Het verbeteren van het gezond financieel bewustzijn binnen college en organisatie is een samenspel tussen verschillende partijen, zo ook tussen het college en de organisatie
2	8	Financien	Gesteld wordt dat er op basis van de huidige inzichten in 2026 sprake is van een klein tekort. Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de begrotingssaldi zijn voor de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 op basis van de informatie zoals die nu bekend is?	Bolderdijk	Geprognoseerd wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 (= begroting 2019-2022 met mutaties uit coalitieakkoord): jaarschijf 2023 € 1.214.141 jaarschijf 2024 € 621.585 jaarschijf 2025 € 35.409 jaarschijf 2026 -/- € 541.392
3	11	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Laatste alinea: De raad wordt jaarlijks geïnformeerd... , etc. Wordt de raad ook in de jaarlijkse bestuursrapportage en begroting over de resultaten aangaande de organisatie geïnformeerd?	Becht	De raad wordt in de reguliere P&C documenten geïnformeerd
4	12	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	De inspanningen onder het vierde resultaat (We gaan in 2019 een nulmeting doen van de dienstverlening over onze digitale kanalen) kent enkel vragen. Onze vraag is: wat is het doel van de nulmeting, waarom wordt hiervoor gekozen en wordt aan de raad een scenariokeuze voorgelegd op basis van het resultaat?	Molkenboer	Het doel van de 0-meting is inzicht te krijgen in de klanttevredenheid m.b.t. de dienstverlening via onze digitale kanalen. Naar aanleiding van de 0-meting kunnen doelen worden gesteld en een gericht actieplan worden opgesteld om de klanttevredenheid structureel te monitoren en daar waar nodig te verbeteren. Er worden nu wel metingen gedaan m.b.t. de dienstverlening via onze digitale kanalen. Nu gebeurt dat ad hoc en niet op uniforme wijze.  We zullen u als daar aanleiding toe is over informeren.
5	13	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	1e en 2e resultaat. Waarop is het percentage van de bereikbaarheid gebaseerd?	Molkenboer	95% is het percentage wat is overgenomen uit een rapport van een meting van de bereikbaarheid van 2015. Daar zitten we nu boven. Het huidige gemiddelde van de diverse afdelingen is 82.7%. Dit kan verbeterd worden vandaar de verhoging.
6	14	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	4e resultaat. Waarop is het aantal van 15 PGA's gebaseerd?	Molkenboer	Dit is gebaseerd op het gemiddeld aantal cliënten. Wij kunnen maximaal 15 dossiers behandelen
7	18	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	eerste maatschappelijk effect. Dit is een resultaat en wat wordt er bedoeld? Eerste resultaat: Wat houdt dit in, een eerlijke inzet?	Becht	Bedoeld wordt dat de inzet die Woerden pleegt in regionaal verband voldoende meerwaarde heeft voor de inwoners van Woerden. Een eerlijke inzet houdt in dat alle partijen die regionaal samenwerken een evenredige bijdrage leveren hieraan.
8	18	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Maatschappelijke effecten. 'Woerden heeft een slagvaardige organisatie'. Een paar pagina's daarvoor hebben we het over een 'Goede, slagvaardige en professionele organisatie'. Graag een toelichting op dit verschil.	Becht	De pagina's hiervoor betreft de dienstverlening, op blz. 18 gaat het over regionale samenwerking. Maar wat ons betreft wordt hetzelfde bedoeld.
9	22	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	In de tekst op pagina 22 wordt geschreven over een Beleidsplan Groen dat wordt opgesteld. In de doelenboom (pag. 29) is sprake van een Bomenbeheerplan. Gaat het hier over hetzelfde? Wat wordt er precies opgesteld?	Noorthoek	Ja, in het Bomenbeheerplan wordt beschreven hoe we de doelen uit het vastgestelde beleidsplan Groen (ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, veiligheid, etc.) met concrete maatregelen in het bomen beheer gaan bereiken.
10	22	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Begin tweede kopje (Integraal beheer ...). Er is te weinig geld gereserveerd voor het onderhoud van zaken waarmee we een kwaliteitsslag hebben gemaakt. Het onderhoud zou na de kwaliteitsslag toch goedkoper moeten zijn? Hebben we zaken aangelegd die nu extra duur in onderhoud zijn?	Noorthoek	De afgelopen jaren is incidenteel extra geld beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls. De achterstand was een gevolg van een structureel tekort op de begroting voor het beheer van de openbare ruimte. Uit de taskforce is gebleken wat de daadwerkelijke beheerkosten zijn. Om niet langer achterstallig onderhoud op te lopen (terwijl er net een kwaliteitsimpuls is geweest) zijn op basis van de taskforce keuzes gemaakt in areaal en kwaliteit en is het budget structureel opgehoogd. Met het huidige beleid en de beschikbare budgetten kan de openbare ruimte toekomstbestendig worden beheerd.
11	22	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Graag een onderbouwing en de oorzaak (bijv. verwijzing naar onderzoek) dat het aantal vliegende insecten met 75% is afgenomen.	Noorthoek	Onderzoek Wageningen Environmental Research: Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes (projectnummer: BO-43-021.01-005.)
12	28	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	2e inspanning. Wat zijn de doelstellingen college?, idem voor 3e inspanning.	Bolderdijk	Zie kolom resultaat, pagina 28 begroting.
13	30	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	2e resultaat. Waarom wordt een wettelijk vereiste (werken volgens arbo) in een begroting opgenomen.	Bolderdijk	In de begroting is 2019 eenmalig budget opgenomen om de installatieverantwoordelijkheid goed te regelen. Het is een maatregel om verlichting veilig en duurzaam te organiseren.
14	34	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	3e inspanning: Wat zijn voorbeelden van Quick wins?	Bolderdijk	Quick wins zijn simpele goedkope maatregelen die veel effect hebben. Bijvoorbeeld een trottoirband verlagen, zodat het water op straat naar de naastgelegen sloot kan stromen.
15	42	SD	Nieuwe Woerdenaren. 'De opgebouwde voorsprong op de taakstellingen door het Rijk van huisvesting van statushouders laten we teruglopen'. Hoe groot is de opgebouwde voorsprong? Wat is gemiddeld de jaarlijkse taakstelling voor Woerden. In wat voor tempo kan de voorsprong worden ingelopen? Wat wordt op de taakstelling 2019 in mindering gebracht?	Noorthoek	De verwachte voorsprong op 31 december 2018 is 39. De prognose voor de taakstelling heel 2019 is 48.
16	45	SD	Het aantal rookvrije sportverenigingen te laten stijgen naar 6. Waarom 6? Hoeveel zijn het er nu? Hoeveel sportverenigingen zijn er in Woerden.	Noorthoek	Naar aanleiding van deze vraag stellen we onze ambitie bij naar boven. Naar verwachting zijn er eind 2018 al 6 rookvrije buitensportverenigingen. Voor 2019 is onze ambitie dat er 12 rookvrije buitensportverenigingen zijn. Onze focus ligt daarbij op de buitensportverenigingen met een eigen accommodatie.  Er zijn op dit moment ongeveer 55 verenigingen. Deze sportverenigingen hebben niet allemaal een eigen accommodatie. Velen gebruiken accommodaties van de gemeente of anderen.  Er zijn ongeveer 30 verenigingen die we als doelgroep voor het rookvrije beleid zien.

17	48	SD	5e inspanning: Wat is het actieplan verwijsindex?	Noorthoek	Een intern plan om de verwijsindex goed te implementeren binnen de uitvoering sociaal domein, de voortgang en gebruik van de verwijsindex te managen, de rol van instantiebeheerder bij de uitvoering te beleggen en de rol van gemeentelijke coördinator met de uitvoering lokaal op te pakken (zorgen dat lokale partijen ook gebruik (gaan) maken van de verwijsindex).
18	48	SD	4e resultaat: Zijn er niet meer KPI's te bedenken om voortgang te monitoren?	Noorthoek	Voor monitoring van de voortgang Verwijsindex is gekozen voor deze 2 KPI's omdat de gegevens hiervoor direct beschikbaar en goed meetbaar zijn. We willen hiermee voorkomen dat we meer bezig zijn met meten dan met de uitvoering.
19	50	SD	'In 4 wijken of buurten van Woerden'. Waarom 4? Hoe gaat de selectie van die buurten of wijken plaatsvinden?	Noorthoek/ Weger	Het aantal 4 is vastgesteld aan de hand van de dynamiek in de wijken met behulp van de wijkanalyse. Dit is een realistisch en behapbaar aantal. De selectie van de buurten en wijken wordt bepaalde via een collegebesluit op basis van het voorgaande, samen met de lokale draagkracht om deze beweging te maken.
20	60	SD	Er zijn eind 2019 vier centrale plaatsen in vier wijken of dorpen (...). Waarom 4? Hoe gaat de selectie van die buurten of wijken plaatsvinden?	Weger	Dat aantal is vastgesteld aan de hand van de dynamiek in de wijken en de wijkanalyse. Dit is een realistisch en behapbaar aantal tot aan 2021. De selectie van de buurten en wijken is een collegebesluit op basis van het voorgaande, samen met de lokale draagkracht om deze beweging te maken.
21	122	Financien	Wat verklaart het voordeel van € 938.846 aan geraamde renteinkomsten ten opzichte van 2018? Werkt dit voordeel door in de komende jaren?	Bolderdijk	Enerzijds is er sprake van een lagere lastenraming rente lang- en kortlopende geldleningen en anderzijds wordt meer rente toegerekend aan de specifieke taakvelden. Deze laatste rentetoekening wordt op rond van de BBV hier als negatieve last geraamd en is dus in feite budgettair neutraal.
22	122	Financien	Kunt u de toename van het gemeentefonds van € 2,5 mln. euro specificeren?	Bolderdijk	De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire, waarover wij u door middel van een Raads Informatie Brief hebben geïnformeerd. De berekening bestaat uit een groot aantal parameters, waaronder ook inwoners, woningen en acres. Daarnaast zijn decentralisatie uitkeringen nu in de algemene uitkering opgenomen. Met name de toename van het acres veroorzaakt de toename. Concreet betekent dit dat als het rijk meer uitgeeft, de gemeente ook meer uitkering krijgt.
23	122	Financien	Over welke jaren heeft de terugontvangst BTW betrekking? Wordt voor de komende jaren rekening gehouden met een lagere BTW afdracht?	Bolderdijk	De terugontvangst BTW heeft betrekking op de aanslag omzetbelasting 2008 (brede scholen Schilderskwartier en Waterrijk). In een raadsinformatiebrief (18R.00158) bent u hierover geïnformeerd. De financiële gevolgen zijn verwerkt in het juni-overleg 2018. In de begroting is geen rekening gehouden met een lagere BTW afdracht.
24	123	Financien	Wat is de onderbouwing van de jaarlijkse toename van 150 bedrijfsvestigingen?	Bolderdijk	De stijging heeft met name te maken met de toename van het aantal ZZPers
25	131	Lok hef	Hoe verhoudt de bewering dat de voorziening afvalstoffenheffing in 2021 uitgeput zal zijn en een stijging van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht van 5% de komende vier jaar noodzakelijk zijn, zich met het op blz. 199 gepresenteerde overzicht?	Weger	In het overzicht op pagina 199 is de jaarlijkse kostenstijging van 5% de komende vier jaren verwerkt. Zonder de verhoging van de Afvalstoffenheffing zou de voorziening er als volgt uitzien en in de loop van 2021 uitgeput raken: 1-1-2019: € 1.258.254 1-1-2020: € 664.332 1-1-2021: € 65.816 1-1-2022: - € 804.867 1-1-2023: - € 1.716.776
26	131/132	Lok hef	Ten aanzien van de afvalstoffenheffing zouden wij graag meer inzicht ontvangen in een aantal aspecten van het terugbetalen van afvalstoffenheffing voor het minder aanbieden van restafval. 1) Wat is het totale bedrag dat wordt opgehaald aan afvalstoffenheffing? 2) Welk gedeelte hiervan wordt teruggegeven aan de inwoners 3) Ten aanzien van bovenstaande vragen graag inzicht in afgelopen twee jaren en een vooruitblik op de komende jaren. 4) Kan worden aangegeven hoe de tariefdifferentiatie ten aanzien van individuele inwoners werkt? Wat is het tarief? Wanneer krijgt men welk bedrag terug? Wat is de frequentie waarmee afgelopen twee jaren geld is teruggegeven? Aangegeven wordt dat er sprake is van een stijging van 5% van de inkomsten in de komende jaren om te voorkomen dat de reserve opraakt. 5) Is hierbij sprake van eenmalig 5% of van steeds 5%? 6) Kan inzicht worden gegeven in de kostenstijging van de aspecten van afvalstoffen van de afgelopen 2 jaar? 7) Is er voorzien in een verdere tariefdifferentiatie / hogere beloning voor het beter inzamelen in de komende jaren, waarom wel of niet?	Weger	1) Wij verwachten in 2019 € 4.428.900 te ontvangen van de Afvalstoffenheffing. 2/3) Wij verwachten in 2019 en de daarop volgende jaren steeds € 350.000 terug te geven. Wij hebben dit jaar voor de eerste keer terugbetaald over 2017, het jaar dat wij dit systeem hebben ingevoerd. 4) In de bijlage kunt u zien hoe de tariefdifferentiatie is opgebouwd en wat wij per huishouden per aantal aanbiedingen terugbetalen. De terugbetaling vindt eenmaal per jaar met de belastingheffing plaats. In 2018 hebben wij de eerste geld teruggegeven. Het betrof de uitkering over het jaar 2017, het jaar dat we het terugbetaalsysteem ingevoerd hebben. 5) Wij gaan nu uit van een jaarlijkse stijging van 5% gedurende de komende vier jaar. 6) Zie bijlage overzicht kostenstijging verwerking afvalstoffen. 7) Nee, wij handhaven voorlopig de huidige tariefdifferentiatie en wachten de ontwikkelingen van de resultaten van het afvalscheiden door onze inwoners af. Uiteindelijk moet afvalscheiden een gewoonte worden.
27	132	Lok hef	Hoe verhoudt de lage kostendekkingsgraad van de leges burgerzaken in Woerden zich tot de gemiddelde kostendekkingsgraad van burgerzakenproducten in Nederland?	Molkenboer	de lage kostendekkendheid van de meeste burgerzakenproducten heeft als oorzaak dat er een maximum gemeentelijk legesbedrag gevraagd kan worden. Tevens moet er een rijksleges gedeelte worden afgedragen. Dit is landelijk bepaald en dus voor elke gemeente hetzelfde.
28	134	Lok hef	Wat wordt verstaan onder 'overhead' in de tabel over de omgevingsvergunningen?	Bolderdijk	Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie ook paragraaf 4: Bedrijfsvoering (blz. 168-169).
29	163	Weerstandvermogen	Bij de Kaderstelling in juni is gesproken over een meerjarig inzicht in de schulden van de gemeente. Kan inzicht worden gegeven in het schuldenniveau van de gemeente op basis van de huidige gegevens in 2026, 2040 en 2060?	Bolderdijk	Wij hebben geen berekeningen gemaakt voor deze periode.
30	169	Bedrijfsvoering	Kunt u een specificatie geven van de toename salarissen overhead? Welk deel wordt aan de producten toegerekend en welk deel aan de stelpost 'meerjarenperspectief'? Wie geeft toestemming voor het instellen van een stelpost 'meerjarenperspectief'? Hoe dient deze stelpost te worden gezien in het licht van de brief van de provincie over de meerjarenbegroting 2018-2021?	Bolderdijk	De stelpost heeft betrekking op het effect van de ongedekte loonsom in 2018 naar latere jaren. Hierover is een RIB geschreven. De stijging de loonsom bedraagt ca. € 340.000,-. Het verschil van de stelpost ten opzichte van 2018 is ca. 498.000,-. Hiernaast is er nog een restpost van diverse andere personele lasten
31	174	Financiering	Kunt u een specificatie geven van de € 30 mln. aan investeringen in 2019? Wat verklaart het verschil met de op blz. 189 en 193 voor 2019 genoemde bedragen	Bolderdijk	Het verschil wordt veroorzaakt doordat een deel (15 miljoen) wordt doorgeschoven van 2018 naar 2019

32	175	Financiering	Wat is de reden dat de geldleningen van 15 en 10 mln. niet in de overzichten zijn opgenomen? Deze waren in de meerjarenbegroting 2018-2021 toch voor het jaar 2018 begroot?	Bolderdijk	Omdat deze leningen zijn opgenomen na het opstellen van de begroting. Er wordt wel een cash flow gemaakt elk jaar, maar de werkelijke leningen worden afgesloten op basis van de realisatie (werkelijke behoefte) omdat het tempo van uitgeven kan afwijken
33	195	Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen	Het lijkt erop dat abusievelijk het niveau van de reserve Organisatieontwikkeling (nr. 1) niet is weergegeven per 1 januari 2019, maar pas vanaf 2020. Is dat juist?	Bolderdijk	Omdat de toevoeging in 2019 plaatsvindt is het saldo per 1 januari 2019 dus nog 0. De toevoeging zullen wij nog in het erratum opnemen.
34	195	Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen	Kunt een toelichting en specificatie geven van het verloop van de reserves: kapitaallasten maatschappelijk nut; economisch nut en sociaal domein?	Bolderdijk	Zie apart overzicht
35	200	Incidentele lasten en baten	In de tabel is een overzicht weergegeven van zaken die incidenteel worden gefinancierd. Kan worden aangegeven per uitgave of deze gedekt is binnen de reserves of in de exploitatie? Nu is alleen een totaal weergegeven.	Bolderdijk	Zie apart overzicht

## BIJLAGE VRAAG 26 CDA

### Overzicht kostenstijging afvalstoffen

afvalsoort	2016 jaarrekening AVU	2017 jaarrekening AVU	2018 begroting AVU	2019 begroting AVU
Restafval (verbranden)	€ 61,09	€ 62,36	€ 63,13	€ 72,12 ( + € 11,-)*
Groente-, Fruit- en Tuinafval	€ 50,70	€ 50,70	€ 53,36	€ 54,57

Deze bijlage geeft een overzicht van de kostenstijging voor het verwerken van rest- en GFT-afval uit de jaarrekening van de AVU (2016, 2017) en uit de begroting van de AVU (2018, 2019).

Per 1-1-2021 lopen de huidige verwerkingscontracten voor rest- en gft-afval af. Deze contracten zijn afgesloten in een periode dat veel afvalverwerkers overcapaciteit hadden waardoor toen contracten zijn afgesloten met 'lage' verwerkingstarieven. Inmiddels is deze markt veranderd en is er geen sprake meer van overcapaciteit. Hierdoor moeten wij vanaf 1 januari 2021 rekening houden met aanzienlijk hogere tarieven dan nu het geval is. De AVU is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure.

In onze meerjaren raming voor afvalinzameling hebben wij al geanticipeerd op deze kostenstijging.

*\* Toen de AVU in oktober 2017 de AVU-begroting voor 2019 opstelden, was de verwachting dat de verbrandingsbelasting zo'n € 20,00 (mogelijk € 23,00) per ton zou worden. Nu de belastingplannen van de Rijksoverheid duidelijk worden, is deze verbrandingsbelasting voorgesteld op € 31,39.*

*Dit betekent dat wij rekening moeten houden verhoging van het tarief voor het brandbaar afval van ongeveer € 11,00 per ton ten opzichte van het tarief in de AVU-begroting voor 2019.*

### Tariefdifferentiatie terugbetaalregeling

laagbouw / minicontainers	hoogbouw / verzamelcontainers	eenpersoons- huishoudens	meerpersoons- huishoudens
<b>aanbiedingen per jaar</b>	<b>Aanbiedingen/openen verzamelcontainer per jaar</b>		
bij 4 of minder	bij 20 of minder	€ 20,00	€ 40,00
bij 5 t/m 7	bij 21 t/m 35	€ 17,50	€ 35,00
bij 8 t/m 10	bij 36 t/m 50	€ 15,00	€ 30,00
bij 11 t/m 13	bij 51 t/m 65	€ 12,50	€ 25,00
bij 14 t/m 16	bij 66 t/m 80	€ 5,00	€ 10,00
bij 17 t/m 26	bij 81 keer of meer	€ 0,00	€ 0,00



omschrijving	afschrijving 2019	rente 2019	kap.lasten 2019	afschrijving 2020	rente 2020	kap.lasten 2020	afschrijving 2021	rente 2021	kap.lasten 2021	afschrijving 2022	rente 2022	kap.lasten 2022
<b>GROEN IS INGEVULD</b>												
Renovatie klimaatinstallatie koeling gebouw D	23.378,90	2.805,47	26.184,37	23.378,90	2.104,11	25.483,01	23.378,90	1.402,74	24.781,64	23.379,11	701,37	24.080,48
Onderhoud gemeentehuis 2009	25.152,30	4.527,43	29.679,72	25.152,30	3.772,86	28.925,15	25.152,30	3.018,29	28.170,58	25.152,30	2.263,72	27.416,02
Investerings stadhuis (installaties) (tlv MOP)	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	28.500,00	78.500,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00	50.000,00	25.500,00	75.500,00
Investerings stadhuis (tlv alg.reserve)	35.000,00	42.000,00	77.000,00	35.000,00	40.950,00	75.950,00	35.000,00	39.900,00	74.900,00	35.000,00	38.850,00	73.850,00
<b>Totaal 60400133 Exploitatie tijdelijke huisvesting 73010/74010</b>	<b>133.531,20</b>	<b>79.332,90</b>	<b>212.864,10</b>	<b>133.531,20</b>	<b>75.326,96</b>	<b>208.858,16</b>	<b>133.531,20</b>	<b>71.321,03</b>	<b>204.852,22</b>	<b>133.531,41</b>	<b>67.315,09</b>	<b>200.846,50</b>
Parkeergarage Defensie-eiland 2016	24.196,71	81.096,79	105.293,50	24.922,61	80.370,89	105.293,50	25.670,29	79.623,22	105.293,50	26.440,40	78.853,11	105.293,50
<b>Totaal 62200014 Parkeergarage Defensie-eiland tlv reserve ec.nut</b>	<b>24.196,71</b>	<b>81.096,79</b>	<b>105.293,50</b>	<b>24.922,61</b>	<b>80.370,89</b>	<b>105.293,50</b>	<b>25.670,29</b>	<b>79.623,22</b>	<b>105.293,50</b>	<b>26.440,40</b>	<b>78.853,11</b>	<b>105.293,50</b>
Uitv.huisvestingsprogramma 2001	5.442,33	304,27	5.746,60	4.699,88	141,00	4.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassingen de Achtsprong (voorm.Erasmusschool)	12.139,00	17.260,57	29.399,57	12.503,17	16.896,40	29.399,57	12.878,27	16.521,31	29.399,57	13.264,62	16.134,96	29.399,57
Huisv.progr.2002 Zonwering	1.662,86	49,89	1.712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huisv.programma en overzicht 2003	1.860,88	70,87	1.931,75	501,47	15,04	516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal 64200011 Onderwijshuisvesting (73010/74010)</b>	<b>21.105,08</b>	<b>17.685,59</b>	<b>38.790,68</b>	<b>17.704,52</b>	<b>17.052,44</b>	<b>34.756,96</b>	<b>12.878,27</b>	<b>16.521,31</b>	<b>29.399,57</b>	<b>13.264,62</b>	<b>16.134,96</b>	<b>29.399,57</b>
Kalsbeek College locatie Bredius (tlv reserve)	14.427,41	23.854,26	38.281,67	14.860,23	23.421,44	38.281,67	15.306,04	22.975,63	38.281,67	15.765,22	22.516,45	38.281,67
<b>Totaal 64200015 Onderwijshuisv. Voortgez. Onderw. Kalsbeek (73010)</b>	<b>14.427,41</b>	<b>23.854,26</b>	<b>38.281,67</b>	<b>14.860,23</b>	<b>23.421,44</b>	<b>38.281,67</b>	<b>15.306,04</b>	<b>22.975,63</b>	<b>38.281,67</b>	<b>15.765,22</b>	<b>22.516,45</b>	<b>38.281,67</b>
Zwembad en H2O Harmelen	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	335,67
<b>Totaal 65200014 Zwembad Harmelen (ecl 74010)</b>	<b>0,00</b>	<b>335,67</b>	<b>335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335,67</b>	<b>335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335,67</b>	<b>335,67</b>	<b>0,00</b>	<b>335,67</b>	<b>335,67</b>
Integratieverbouwing de Beukehof	27.404,51	5.466,11	32.870,62	27.404,51	4.643,98	32.048,48	27.404,51	3.821,84	31.226,35	27.404,51	2.999,71	30.404,21
Aanv.krediet verbouw bibliotheek de Beuk 2010	40.000,00	20.400,01	60.400,01	40.000,00	19.200,01	59.200,01	40.000,00	18.000,01	58.000,01	40.000,00	16.800,01	56.800,01
Bouwkosten bibliotheek 1980	31.464,69	11.119,35	42.584,04	32.408,63	10.175,41	42.584,04	33.380,89	9.203,15	42.584,04	34.382,31	8.201,72	42.584,04
<b>Totaal 65600011 Huisv. Bibliotheek en artotheek (73010/74010)</b>	<b>98.869,19</b>	<b>36.985,47</b>	<b>135.854,66</b>	<b>99.813,13</b>	<b>34.019,39</b>	<b>133.832,53</b>	<b>100.785,39</b>	<b>31.025,00</b>	<b>131.810,39</b>	<b>101.786,82</b>	<b>28.001,44</b>	<b>129.788,26</b>
			531.420,28			521.358,49			509.973,03			503.945,17

omschrijving	afschrijving 2019	rente 2019	kap.lasten 2019	afschrijving 2020	rente 2020	kap.lasten 2020	afschrijving 2021	rente 2021	kap.lasten 2021	afschrijving 2022	rente 2022	kap.lasten 2022
<b>GROEN IS INGEVULD</b>												
Infrastr.werken kassengebied Harmelen prio.445366	83.291,25	3.441,37	86.732,62	104.624,58	10.542,63	115.167,22	114.624,58	11.903,89	126.528,48	168.624,58	32.765,16	201.389,74
Bravo project 3 aansl. A12 Waarder	396.098,61	296.123,85	692.222,45	396.098,61	284.240,89	680.339,50	396.098,61	272.357,93	668.456,54	396.098,61	260.474,97	656.573,58
Aanleg westelijke randweg Harmelen	48.528,99	31.195,53	79.724,52	48.528,99	29.739,66	78.268,65	48.528,99	28.283,79	76.812,78	48.528,99	26.827,92	75.356,91
Project Bravo 8	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhandingen 2018 (IBOR)	44.000,00	33.000,00	77.000,00	44.000,00	31.680,00	75.680,00	44.000,00	30.360,00	74.360,00	44.000,00	29.040,00	73.040,00
<b>Totaal 62100011 Asfaltverharding (tlv reserve maatschappelijk nut)</b>	<b>572.418,85</b>	<b>363.760,74</b>	<b>936.179,59</b>	<b>593.252,18</b>	<b>356.203,17</b>	<b>949.455,36</b>	<b>603.252,18</b>	<b>342.905,61</b>	<b>946.157,79</b>	<b>657.252,18</b>	<b>349.108,04</b>	<b>1.006.360,23</b>
Vaste bruggen 2018 (IBOR)	24.000,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	17.280,00	41.280,00	24.000,00	16.560,00	40.560,00	24.000,00	15.840,00	39.840,00
<b>Totaal 62100021 Bruggen tlv reserve maatschappelijk nut</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>41.280,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.560,00</b>	<b>40.560,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>39.840,00</b>
Speelplaatsvoorzieningen 2018 (IBOR)	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.000,00	4.200,00	19.200,00	15.000,00	3.750,00	18.750,00	15.000,00	3.300,00	18.300,00
<b>Totaal 65700020 Speelplaatsen en -velden tlv kap.lasten maatsch.nut</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
Beschoeiing 2018	12.000,00	9.000,00	21.000,00	12.000,00	8.640,00	20.640,00	12.000,00	8.280,00	20.280,00	12.000,00	7.920,00	19.920,00
<b>Totaal 62400011 Beschoeiingen en kademuren (tlv res.maatsch.nut)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>20.640,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>19.920,00</b>
			1.012.179,59			1.030.575,36			1.025.747,79			1.084.420,23

#### Onttrekkingen reserve SD 2019

Inclusie	60.000
schuldhulpverlening/verschuiving 2e naar 1e lijnszorg	60.000
Verschuiving maatwerk naar voorliggend	250.000
<b>Totaal onttrekking</b>	<b>370.000</b>

**BIJLAGE VRAAG 35 CDA**

Voor een financieel robuuste begroting is het van belang dat incidentele baten niet worden ingezet ten behoeve van structurele lasten. Dit wordt transparant gemaakt met behulp van onderstaand overzicht.

NB. Dit overzicht is gebaseerd op genomen raadsbesluiten en het juni-overleg.

	Herkomst	Uitgaven/inkomsten	2019	2020	2021	2022	dekking
<b>1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid</b>							
Reserve organisatieontwikkeling	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 2.800	€ 0	€ 0	€ 0	Algemene reserve
<b>2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer</b>							
Wegen	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 400	€ 0	€ 0	€ 0	Algemene reserve
Reserve Grote Infrastructurele Werken	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 0	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	budgettaire ruimte
<b>3. Sociaal domein</b>							
Inclusie	begroting 2018	uitgaven	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0	Sociaal domein
Gebiedsgericht werken	begroting 2018	uitgaven	€ 77	€ 0	€ 0	€ 0	Algemene reserve
Beleid schuldhulpverlening/verschuiving 2e naar 1e lijns zorg	begroting 2018	uitgaven	€ 60	€ 0	€ 0	€ 0	Sociaal domein
Verlenging projectstructuur statushouders	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 70	€ 0	€ 0	€ 0	budgettaire ruimte
<b>4. Cultuur, economie en milieu</b>							
Strand Cattenbroek	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 65	€ 0	€ 0	€ 0	budgettaire ruimte
Woerden 650 jaar stad	coalitieakkoord 2018-2022	uitgaven	€ 22	€ 22	€ 22	€ 0	budgettaire ruimte
<b>5. Sport en onderwijs</b>							
<b>6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</b>							
<b>7. Algemene inkomsten</b>							
<b>Totaal incidentele lasten</b>			<b>€ 3.554</b>	<b>€ 772</b>	<b>€ 1.022</b>	<b>€ 1.000</b>	
<b>Mutaties reserves</b>							
Algemene reserve			€ 3.277	€ 0	€ 0	€ 0	
Sociaal domein			€ 120	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>Totaal incidentele baten</b>			<b>€ 3.397</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	
<b>Saldo van incidentele lasten en baten t.l.v. budgettaire ruimte</b>			<b>€ 157</b>	<b>€ 772</b>	<b>€ 1.022</b>	<b>€ 1.000</b>	