

RAADSINFORMATIEBRIEF

16R.00110



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 1 maart 2016

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring

Portefeuille(s) : Financiën

Contactpersoon : P. Vonk

Tel.nr. : 0348-428501

E-mailadres : vonk.p@woerden.nl

Onderwerp

RIB maart

Inleiding

Vorig jaar is de begroting en het proces op veel fronten tegelijk veranderd. Zo is er een nieuwe opzet van de programma's en de paragrafen. We hebben deze nieuwe opzet op 21 januari jl. met de Auditcommissie geëvalueerd, wat heeft geleid tot een verder aangescherpt proces van de begrotingscyclus, met name over inhoud en opzet van het maart- en het junioverleg. Deze maart-RIB is een nadere concretisering van de bespreking met de Auditcommissie.

Doelstelling maart brief

Het doel van deze Rib is de raad in staat te stellen zich voor te bereiden op het junioverleg. In het maartoverleg wordt uw raad uitgenodigd door middel van enkele uitzoekopdrachten richting te geven aan het junioverleg, zodat in het junioverleg effectief tot kaderstelling kan worden gekomen ten aanzien van de begroting 2017.

De uitgangspunten daarbij zijn de beleidsdoelstellingen en de financiële ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat het om hoofdlijnen gaat en het aantal uitzoekopdrachten beperkt is gezien de capaciteit die dergelijke opdrachten vergen. De uitzoekopdrachten worden vormgegeven door een motie, een instrument dat bij uitstek geschikt is ter ondersteuning van het democratisch proces.

Voor alle duidelijkheid, deze maart-RIB is géén raadsvoorstel en er vindt als zodanig geen besluitvorming over plaats.

Deze maart-RIB kent drie hoofdstukken:

- A. Actueel beeld van de financiële positie 2017-2020
- B. Overzicht wettelijk niet wettelijk
- C. Vervolgproces

A. Actueel beeld van de financiële positie 2017-2020

Hierin wordt opgenomen:

- ✓ Saldo vastgestelde meerjarenbegroting;
- ✓ Septembecirculaire;
- ✓ Onvermijdelijke ontwikkelingen (3O's);
- ✓ Voorgenomen nieuw beleid/nieuwe taken en ontwikkelingen.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat het hieronder geschetste actueel beeld van de financiële positie 2017-2020 indicatief is. Zo is de financiële stand van zaken exclusief de (mogelijk) effecten uit de jaarrekening 2015. Deze analyse wordt in de periode maart-april gemaakt. Dit betekent dat de (mogelijke) effecten van de jaarrekening 2015 op de meerjarenbegroting bij het junioverleg zal worden meegenomen.

Daarnaast leert de ervaring dat er in de komende maanden nog een aantal (nieuwe) ontwikkelingen op ons afkomt. Zo kan bijvoorbeeld de meicirculaire 2016 over de hoogte van de algemene uitkering gemeentefonds het huidige financiële beeld voor 2017-2020 veranderen.

Verder merken wij nog op dat over de bedragen die in de hieronder opgenomen tabel zijn opgenomen formeel nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden door uw raad. Deze posten en de nieuwe ontwikkelingen die de komende weken zich voordoen of ingediend worden, maken onderdeel uit van de integrale afweging die uw raad in juni maakt. Gelijktijdig wordt uw raad in juni in de gelegenheid gesteld om de financiële kaders te stellen voor verdere uitwerking van de begroting 2017-2020.

Actueel beeld van de financiële positie 2017-2020

Omschrijving:	2017	2018	2019	2020
Saldo volgens vastgestelde meerjarenbegroting	275	-160	85	85
Kleine mutaties - amendement inflatie OZB - correctie Havengelden	-53	-53	-51	-51
bij:				
Septemercirculaire Algemene Uitkering 2017-2020	8	383	336	336
af:				
Onvermijdelijke ontwikkelingen (de 3 O's)				
i-NUP	-11	-11	-11	-11
Extra kosten VRU	-160	-160	-160	-160
Actueel saldo meerjarenbegroting 2017-2020	59	-1	199	199

Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht:

Septemercirculaire

Deze regel in de tabel geeft de financiële consequenties weer voor 2017-2020 naar aanleiding van de doorrekening septemercirculaire 2015. Bij het opstellen van de begroting voor 2017-2020 is uitgegaan van de uitkomsten meicirculaire 2015. In juni zijn (hoogstwaarschijnlijk) de uitkomsten van de meicirculaire 2016 bekend. Deze nieuwe uitkomsten worden meegenomen in het junioverleg.

Hoger bijdrage samenwerkingsverband VRU

De VRU gaat de komende periode een hogere bijdragen vragen van de deelnemende gemeenten. De reden hiervan is dat het takenpakket van de VRU uitgebreid is. In de algemene uitkering gemeentefonds is hiervoor een bedrag gestort door de Rijksoverheid.

Inventarisatie voorgenomen nieuw beleid/nieuwe taken/ontwikkelingen

Omschrijving:	2017	2018	2019	2020	W/NW*
Deltaplan wegen (Kanis - Zegveld)	-200	-200	-200	-200	neen
Individueel Leerlingenonderzoek	-20	0	0	0	neen
PGA (outreaching partij en ict systeem)	-109	-109	-109	-109	neen
Integratie Woerden marketing en TIP	-150	-150	-150	-150	neen
Achterstanden DIV	-57	0	0	0	ja
Informatieveiligheid en privacy	-216	-216	-216	-216	ja
Social media	-56	-56	-56	-56	neen
Opvang asielzoekers en statushouders	pm	pm	pm	pm	ja
Organisatieontwikkeling	-828	-270	-270	-270	neen
Totaal	-1.636	-1.001	-1.001	-1.001	

* Wettelijk/niet wettelijk

Opgemerkt wordt dat vanuit de domeinplannen (sturingsinstrument college, zijnde een vertaling van de programmabegroting naar uitwerkingsniveau met capaciteitsinschattingen) nog knelpunten bestaan die mogelijk financiële gevolgen hebben. Bij het juni overleg zal een actueel beeld van deze punten worden gegeven.

Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht:

Delta plan wegen (Kanis-Zegveld)

Er is onderzoek gaande om in het kader van het Meerjarig OnderhoudsPlan uit te gaan van zogenoemde zettingsvrije constructies. De details worden momenteel uitgewerkt. Als zettingsvrije constructies ingezet gaan worden, zijn weliswaar extra investeringen nodig (en dus hogere kapitaallasten) maar is er over de gehele looptijd gerekend sprake van een netto voordeel.

PGA (outreachinge partij en ICT-systeem)

Dit bedrag is nodig in verband met de Persoons Gebonden Aanpak (PGA) die wij voorstaan. De PGA richt zich meer op de lokale aanpak van potentiële criminelen, er vindt zowel een straf als een verzorgingstraject op alle leefgebieden plaats. Om nu al resultaat te boeken, gaan wij aan de slag met een groep van 10 tot 15 personen. Bij de PGA gaat het om een combinatie van drang en dwang. Ook wordt er een signaal afgegeven naar de omgeving van de persoon op wie de aanpak is gericht, om de aanzuigende werking van de criminele groep te blokkeren. Voor de uitvoering zijn ICT-faciliteiten nodig om informatie met ketenpartners te kunnen delen (Smart on People).

Integratie Woerden marketing en TIP

In 2014 is bij de begrotingbehandeling besloten om vanaf 2015 meer budget op te nemen voor citymarketing, maar deze vervolgens 3 jaar met € 25.000 af te bouwen. Het is nu duidelijk dat deze afbouw het einde betekent van Woerden Marketing en hetgeen in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het college van B&W gaat voorstellen om in het juni-overleg de budgetten voor Citymarketing en TIP samen te voegen en een structureel bedrag als nieuwe ontwikkeling aan te melden.

Achterstanden DIV

Het nieuwe gebouw hoort bij het soort gemeente dat wij willen zijn: een transparante gemeente die gericht is op cocreatie met collega's en inwoners. Daarbij zullen er flexibele werkvormen worden gebruikt: plaats- en tijdonafhankelijk. In het kader daarvan gaan we papierloos werken. Een consequentie van het papierloos werken is dat de archiefwerkzaamheden van aard zullen veranderen. We hebben nu zicht gekregen op de consequenties en deze processen moeten lean en goed worden ingeregeld. Bovendien moeten er achterstanden bij het archief worden weggewerkt om 'met een opgeruimd hoofd' aan de verhuizing te kunnen beginnen. Dan hebben wij de archivering die past bij Het Nieuwe Werken en is ons 'institutionele geheugen' van de gemeente goed geborgd. Het inlopen van de achterstanden is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Archiefwet.

Social media

Door de opkomst van social media verandert het verwachtingspatroon van een toenemend gedeelte van onze inwoners over de communicatie met de gemeente. Er worden zodoende toegangskanalen toegevoegd en daar is een investering voor nodig. Vooral om dat de gemeentelijke accounts voortdurend moeten worden getracked op activiteit en er direct en gepast moet worden gereageerd. Daar is software en capaciteit voor nodig die wij op dit moment niet in huis hebben.

Informatieveiligheid en privacy

De ontwikkeling van ict heeft weliswaar een toename van de span of control van (lokale) overheden opgeleverd, maar deze ontwikkeling maakt het ook moeilijker om technisch een goede invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid om veilig met de verzamelde data om te gaan, of dit nu over privacy-, bedrijfs- of politiek gevoelige informatie gaat. Bovendien worden wij door nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2016 gedwongen om datalekken te melden. Zonder maatregelen is een datalek waarschijnlijk en de sancties die het Rijk oplegt, zijn hoog. De verwachting is dat er vanwege bovenstaande aanvullende kosten gemaakt moeten worden c.q. investeringen moeten worden gedaan om te kunnen blijven voldoen aan de wet en regelgeving. Zonder deze investeringen lopen wij dus een groot risico.

Organisatieontwikkeling

Bij iedereen – raad, college en directie – leeft de wens om de organisatie verder te ontwikkelen. Hierbij refereren wij volledigheidshalve nog aan de motie “investering kwaliteit ambtelijke organisatie”. In deze motie – ingediend bij de begrotingsbehandeling 2016-2020 – werd het college verzocht maatregelen te nemen om de kwaliteit van de organisatie waar nodig te verbeteren.

Hierbij maken we onderscheid in een aantal onderdelen. Er is behoefte om voor een aantal domeinen (bedrijfsvoering, informatievoorziening en sociaal) tijdelijk programmamanagers aan te trekken om de betreffende domeinen een kwaliteitsimpuls te geven. De programmamanager bedrijfsvoering zal invulling geven aan ‘good governance’ (een duidelijke sturing en beheersing van de organisatie en een transparante verantwoording en toezichthouding). Daarvoor willen wij de planning-en-controlcyclus helder en lean maken. Maar we vergeten andere onderdelen niet: ook de verbonden partijen en de toezeggingenlijst staan straks beter op de radar. Daarbij gaan we aandacht besteden aan de business intelligence die onze ruwe cijfers kan omzetten in informatie waarmee wij kunnen sturen. Hierin speelt de programmamanager informatievoorziening een rol. Deze heeft een belangrijke rol bij het sturen op verbetering van de informatieveiligheid en van de publieke (digitale) dienstverlening door beter benutten van bestaande informatie en bevorderen van zaakgericht werken.

De raad heeft in het integraal beleidsplan sociaal domein een stevige ambitie neergelegd. Integraal werken vanuit het inwonersperspectief en zorgen dat de uitgaven binnen de begroting blijven is de kern van de transformatieopgave. De programmamanager sociaal domein heeft tot taak te analyseren welke activiteiten nodig zijn om de transformatie te realiseren en daar op te sturen. Belangrijk onderdeel van het takenpakket van de programmamanager is om de verbinding te leggen tussen partijen (intern en extern) die elkaar niet van nature vinden en hen te verbinden aan de gezamenlijke opgave.

Voor de verbetering van de kwaliteit van onze organisatie als geheel en in de toekomst hebben we oog voor de ontwikkeling van de ‘zachte’ kant van onze organisatie, met projecten over de attitude van de gemeente tegenover de inwoner (Woerden zegt Ja, tenzij, Gebiedsgericht werken) en over de toekomst van onze organisatie (Organisatievisie 2020, Het Nieuwe Werken). Om dit soort cultuurveranderingen succesvol te kunnen doorvoeren, is het noodzakelijk om onze medewerkers mee te nemen. Voor deze projecten hebben we projectleiders nodig. Dat is een belangrijke voorwaarde om deze cultuurveranderingen ook daadwerkelijk door te voeren.

De afgelopen jaren is de formatie van de organisatie aanzienlijk gereduceerd als gevolg van taakstellingen. Dit heeft ertoe geleid dat er sprake is van een aanzienlijke werkdruk binnen de organisatie. Dit geldt met name voor de teammanagers. De teammanagers geven invulling aan een cruciale spilfunctie binnen de organisatie. Zij geven leiding aan medewerkers, zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten van hun team en zijn het eerste aanspreekpunt voor de wethouders van twee gemeenten. Door de taakstellingen hebben teammanagers minder medewerkers beschikbaar waaraan zij taken kunnen delegeren en zijn ze zelf (te) veel bezig met inhoudelijke taken. Het is van belang dat teammanagers meer ruimte krijgen om te sturen op belangrijke ontwikkelingen zoals Woerden zegt Ja tenzij, Het Nieuwe Werken en de samenwerking met Oudewater maar ook op de ontwikkeling van medewerkers, verlaging van ziekteverzuim en bewustwording van integriteit. Het gevraagde structurele budget van 270K is nodig om de teammanagers beter in positie te brengen Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Teruggaaf afvalstoffenheffing

De afgelopen jaren is voor het product afval en reiniging een voorziening gevormd. Tekorten kunnen worden opgevangen door deze voorziening. Er is momenteel onderzoek naar de vraag hoe hoog de voorziening moet zijn (huidige stand van de voorziening is ruim 3 miljoen euro). De hoogte van de voorziening is afhankelijk van toekomstige inkomsten/uitgaven en van risico's (bijvoorbeeld de aanpassingen in de bedrijfsvoering die niet real time kan meebewegen met de ontwikkeling van de scheiding van afval). Als de voorziening hoog genoeg blijkt, kan een deel van de voorziening ingezet voor een incidentele teruggaaf. In 2013 is een deel van de voorziening ingezet voor een teruggave afvalstoffenheffing. Het betrof een bedrag van € 1,1 miljoen. Dit leidde tot een teruggave van € 50 per aansluiting. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om in 2017 een bedrag van € 500.000 terug te geven aan inwoners. Dit leidt tot een (mogelijke) teruggave per aansluiting van +/- € 25.

B. Overzicht wettelijk / niet wettelijk

In overleg met de Auditcommissie is bij deze maart-RIB een bijlage gevoegd waarin per programma wordt aangegeven welke producten – in belangrijke mate – wettelijk/niet wettelijk zijn. Verder wordt in de overzichten in korte bewoordingen per programma beschreven welke beleidsruimte er in de programma's is en welke keuzes zouden kunnen worden gemaakt.

Aan de hand van dit overzicht wordt uw raad gefaciliteerd in zijn voornemen om te komen tot een heroverweging van bestaande taken en wordt invulling gegeven aan hetgeen door uw raad is gevraagd. Aan de hand van het beschikbaar gestelde productenboek kan aansluiting worden gevonden bij de programmabegroting.

Voor een volledig financieel inzicht is ook de productenraming opgenomen, dit is een verdere detaillering van de bedragen die staan in het overzicht wettelijke en niet wettelijk. Bij dit overzicht is een leeswijzer toegevoegd waarin wordt uitgelegd hoe aansluiting kan worden gevonden tussen het overzicht wettelijk/niet wettelijk en de productenraming die vorig jaar aan alle fracties is gezonden.

C. Vervolgproces, op naar het juni overleg ...

Het presidium heeft besloten om, met het oog op een zorgvuldige voorbereiding door de raad, de commissiebehandeling van de maart-rib te houden in april. Op ons voorstel om een informatiesessie te houden heeft het presidium positief gereageerd. Deze informatiesessie zal gehouden worden na afloop van de commissie Middelen van 8 maart a.s. rond 21.00 uur

een korte technische toelichting te geven op deze maart-RIB. Wij denken dat dit wenselijk is om meer duiding te geven aan de RIB en het overzicht wettelijk/niet wettelijk.

Hierbij gaat het presidium ervan uit dat het college voldoende gelegenheid heeft om eventuele moties en opmerkingen/vragen vanuit de raad n.a.v. de maart-rib te betrekken bij de voorbereiding van het juni-overleg.

Bijlagen:

1. Leeswijzer productenraming (16.003738)
2. Overzicht wettelijk/ niet wettelijk (16.003740)

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer



Bijlage maart-RIB

Leeswijzer wettelijk / niet wettelijk in samenhang met de productenraming 2016

Met de onderstaande toelichting wordt de lezer in staat gesteld om het verband te leggen tussen de lijst wettelijk / niet wettelijk en inzicht te krijgen in de (beïnvloedbare) uitgaven/inkomsten behorende bij de lijst. De lijst wettelijk/niet wettelijk kan het best in samenhang met de productenraming worden gelezen. Via de griffie hebben alle fracties (digitaal) een productenraming 2015 ontvangen.

De opbouw van deze bijlage is als volgt:

- 1) Relatie productenbegroting met het overzicht wettelijk / niet wettelijk
- 2) Opbouw productenraming 2016
 - Grootboeknummer
 - Kosten/opbrengstsoorten
 - Voorbeeld lezen productenbegroting i.c.m. wettelijk / niet wettelijk
- 3) Conclusie

1) Relatie productenbegroting met overzicht wettelijk / niet wettelijk

Bij het overzicht wettelijk en niet wettelijke taken is de keuze gemaakt om deze per programma te sorteren. Tevens staat het saldo (in euro's) van de taak (ook wel product en functie genoemd) vermeld. Om het saldo te kunnen 'lezen' is meer informatie nodig. Deze informatie wordt gevonden in de zgn. productenbegroting. Via de griffie hebben alle fracties (digitaal) een productenraming 2015 ontvangen. De productenbegroting is een omvangrijk document met veel cijfers.

Om de raad in gelegenheid te stellen om deze cijfers te kunnen interpreteren is onderstaande toelichting gemaakt:

2) Opbouw productenbegroting 2016

De productenbegroting die eind 2015 naar alle fracties verzonden is betreft de ruwe primaire begroting 2016.

Om deze productenbegroting te kunnen lezen volgt een korte uitleg over de opbouw van de grootboeknummers en kostensoorten waaruit de productenbegroting is opgebouwd:

Grootboeknummers (FCL)

Een grootboeknummer (FCL) bestaat uit 8 cijfers.

Voor de beeldvorming worden de eerste 4 posities kort verklaard:

- Eerste cijfer

In de productenraming staan alleen grootboeknummers die beginnen met het cijfer 6.

Dit eerste cijfer betekent dat het onderdeel is van de resultaatrekening. Aan het einde van het jaar geeft de optelling van alle nummers die beginnen met 6 het saldo van de jaarrekening.

- De volgende drie cijfers

De volgende drie cijfers staan voor het product. Deze producten zijn wettelijk voorgeschreven en de financiële administratie volgt dus deze indeling. Voorbeelden uit de wettelijke productenlijst zijn:

001 Bestuursorganen

530 Sport

921 algemene uitkering

Voorbeeld:

6. 001 staat voor resultatenrekening (6) en bestuursorganen (001).

- De laatste vier cijfers:

Deze zijn voor een verdere detaillering, dat wijst zich vanzelf.

Voorbeeld:

6.001.01.01 staat voor resultatenrekening (6), bestuursorganen (001) en gemeenteraad (01.01)

Kosten/opbrengstsoort (ECL)

Ecl's bestaan uit 5 cijfers en geven meer informatie over het begrote bedrag. Ook de ecl's zijn aan voorschriften gebonden. De belangrijkste zijn:

- beginnende met een 1 houden verband met salarissen (intern)
- beginnend met een 3 houden verband met externe uitgaven (extern bijv. aan leveranciers)
- beginnend met een 4 houden verband met subsidies (extern bijv. aan bibliotheek)
- beginnend met een 6 houden verband met doorbelastingen (intern: bijv. afschrijvingen van investeringen, interne uren)

De 'beïnvloedbaarheid' van kosten/opbrengsten hangt dus af van het nummer. Over het algemeen zijn externe kosten (beginnende met een 3 of 4) beter te beïnvloeden dan interne kosten (beginnende met een 1 of een 6).

Zo kan een wettelijke taak toch beïnvloedbaar zijn en een niet-wettelijke taak niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Om de kosten/opbrengsten van een product goed te kunnen duiden, is informatie nodig of het wettelijk is of niet, en vervolgens een doorkijk naar de opbouw van de kosten/opbrengsten (waar bestaan die uit)?!

Voorbeelden lezen van de productenraming i.c.m. wettelijk / niet wettelijk: gemeenteraad

6.001.01.01 Gemeenteraad Ja, wettelijk verplicht!

In de lijst wettelijk niet wettelijk terug te vinden in programma 1 als:

Grootboeknummer	Omschrijving	Grootboeknummer	bedrag 2016	Wet/Niet
60010101	Gemeenteraad		920.697	ja

In de productenbegroting terug te vinden (detail in kosten/opbrengstesoorten):

60010101.1	Gemeenteraad(K)	
Kostensoort	Omschrijving	Bedrag Begroot
10001	Salarissen	507.842
34022	Onkostenverg. raad en B&W	62.000
34025	Tegemoetkoming ZKV	3.200
34067	Informatiepagina	520
34101	Digitaal vergaderen / tablets	12.940
34105	Vorming en opleiding	14.950
34153	Computersupplies	9.940
34259	Kosten verteringen vergaderingen /recepties	7.500
34283	Raadsinformatiesysteem	25.880
34406	Vergoeding fractieassistenten	19.950
34529	Vergoeding fractieondersteuning	15.530
62998	Doorbelasting overhead	240.445
		920.697

3) Conclusie

Met het overzicht wettelijk/niet wettelijk i.c.m. productenbegroting krijgt uw raad meer inzicht in de onderliggende (financiële) inrichting en beïnvloedbaarheid. Dit inzicht in wat wettelijk en niet wettelijk is, gecombineerd met de mate van beïnvloedbaarheid van de kosten/opbrengsten, kan de raad ondersteunen in zijn richtinggevende en kaderstellende rol.

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
60010101	Gemeenteraad	920.697	ja
60010109	Burgemeester en wethouders	1.203.906	ja
60020201	Gemeentelijke archiefplaats	227.312	ja
60020202	Bestuursondersteuning college	498.161	neen
60020210	Representatie	57.130	neen
60020301	Algemene bestuursondersteuning team Financien	190.371	neen
60020501	Algemene bestuursvoorlichting	167.310	neen
60020601	Algemeen juridische zaken	164.979	neen
60020701	Algemene bestuursondersteuning team Concernzaken	171.534	neen
60030102	Persoonsdocumentaties en dienstverlening	1.693.830	ja
60030107	Verkiezingen	0	ja
60030201	Huisnummering en Straatnaamgeving	0	ja
60040101	Secretarieleges burgerzaken	293.965	ja
60050101	Regionale samenwerking	245.105	neen
60050102	Samenwerking Woerden - Oudewater	0	neen
60060101	Ondersteuning raad	440.594	ja
61200202	Brandweer Woerden	99.430	ja
61200203	Brandweerkazerne Woerden (vastgoed)	314.546	ja
61200301	Bluswatervoorziening	45.000	ja
61200401	Crisisbeheersing	226.286	ja
61200501	Veiligheidsregio Utrecht	2.492.000	ja
61200601	Brandweerpost Kamerik (Vastgoed)	58.405	ja
61200602	Brandweerpost Zegveld (Vastgoed)	24.934	ja
61200603	Brandweerpost Harmelen (Vastgoed)	6.057	ja
61400101	APV en andere bijzondere wetten	440.372	ja
61400102	Handhaving openbare ruimte	213.919	ja
61400201	Algemeen veiligheids beleid	313.772	ja
61400301	Dierenasiel	68.636	neen
61400401	Gevonden voorwerpen	23.301	ja
Lasten - Totaal		10.601.552	
60010109	Burgemeester en wethouders	-166.022	ja
60030102	Persoonsdocumentaties en dienstverlening	-1.600	ja
60040101	Secretarieleges burgerzaken	-751.040	ja
61200202	Brandweer Woerden	-102.000	ja
61200401	Crisisbeheersing	-20.525	ja
61400101	APV en andere bijzondere wetten	-25.440	ja
Baten - Totaal		-1.066.627	
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal		9.534.925	

Het grootste deel van dit programma is wettelijk. Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kunnen tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld op handhaving openbare ruimte.

2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
62100101	Rationeel wegbeheersplan	95.825	ja
62100201	Asfaltverharding	3.124.362	ja
62100202	Elementenverharding	1.145.154	ja
62100203	Gladheidbestrijding	377.012	ja
62100204	Onkruidbestrijding op wegen	257.769	ja
62100205	Verlichting	1.077.908	ja
62100206	Straatreiniging	714.532	ja
62100207	Straatmeubilair	384.376	ja
62100211	Tunnels	89.330	ja
62100214	Uitvoering wegsleepregeling	9.511	ja
62100215	Handhaving (brom)fietsparkeren	64.387	ja
62100301	Bruggen	835.147	ja
62100401	Overige werkzaamheden Realisatie en Beheer	1	ja
62100402	Reclame openbare ruimte	17.223	neen
62100501	Verkeerszaken	749.462	ja
62140201	Parkeren op het maaiveld	442.383	neen
62140202	Parkeren in de parkeergarage	319.377	neen
62140204	Openbaar toilet parkeergarage	12.385	neen
62140301	Parkeergarage Castellum (Vastgoed)	757.487	neen
62210101	Ligplaatsenbeleid, havens en invording havengelden	63.809	neen
62400101	Beschoeiingen en kademuren	836.611	ja
62400102	Baggeren watergangen, vijvers en singels	454.610	ja
62400201	Inhaalslag baggeren	0	ja
65500102	Landschapsbeleid	121.222	neen
65600101	Groenbeheersplan	170.952	ja
65600102	Bomen	1.104.493	ja
65600103	Beplanting	1.181.660	ja
65600104	Gras	566.278	ja
65600105	Onderhouden watergangen, vijvers en singels	152.910	ja
65600106	Afrasteringen	23.530	ja
65600201	Kermis	40.147	neen
65600301	Bevordering toerisme en openluchtrecreatie	321.180	neen
65600303	Tijdelijk strand recreatieplas	65.000	neen
65600401	Volkstuinen (Vastgoed)	4.379	neen
65800101	Mediabeleid	30.114	neen
65800108	Speelplaatsen en -velden	497.487	neen
65800201	M.F.C. De Schulenburg	65.430	neen
65800203	Dezibel	0	neen
65800204	Stichting Milandhof	32.032	neen
65800205	Sinar Maluku	20.840	neen
65800401	Evenementen	128.762	neen
65800402	Coördinatie binnenstad	200.813	neen
67210101	Algemeen beleid inzameling afval	226.038	ja
67210102	Inzamelen rest- en GFT-afval	2.342.612	ja
67210103	Inzameling en verwerking grofvuil	47.740	ja
67210104	Inzameling papier	162.800	ja
67210105	Verwerking restafval	747.841	ja
67210106	Verwerking GFT-afval	201.747	ja
67210107	Inzamelen en verwerking glas	69.006	ja
67210109	Overige afvalstromen afvalbrengrstation	962.530	ja
67210110	Invordering afvalstoffenheffing	83.534	ja
67210111	Kunststofinzameling	114.855	ja
67210201	Kantoor-, winkel-, en dienstenaafvalinzameling	71.500	ja
67220101	Databeheer water en riolering	150.233	ja
67220102	Beleids- en onderzoekskosten water en riolering	211.825	ja
67220103	Vrijvervalriolering	2.505.247	ja
67220104	Gemalen	460.563	ja
67220105	Persriolering en pompen	745.865	ja
67220107	Invordering rioolretributies (lasten)	69.146	ja
67220108	Huisaansluiting riolering	57.750	ja
67240201	Algemeen begraafplaatsen	594.986	ja
67240204	Begravingen	200.147	ja
67240301	Aula begraafplaats Rijnhof	24.410	neen
67240302	Aula begraafplaats Kamerik (vastgoed)	6.137	neen
67240303	Aula begraafplaats Meeuwenlaan	30.796	neen
67240304	Joodse begraafplaats Westdam	2.671	neen
67240305	Aula begraafplaats `t Spijck	4.681	neen
67240306	Begraafplaats Hogewal (poortgebouw)	5.096	neen
67240307	Oude begraafplaats Harmelen (Leidsestraatweg)	1.635	neen
67240308	Begraafplaats De Brauwstraat	1.625	neen
Lasten - Totaal		26.658.906	
62100201	Asfaltverharding	-6.670	ja
62100202	Elementenverharding	-35.000	ja
62100206	Straatreiniging	-634.637	ja
62100211	Tunnels	-10.000	ja
62100215	Handhaving (brom)fietsparkeren	-70.000	neen
62100402	Reclame openbare ruimte	-94.302	neen
62100501	Verkeerszaken	-2.040	ja
62150101	Baten straat parkeren	-986.070	neen
62150102	Baten garage parkeren	-627.000	neen

Een deel van dit programma is wettelijk. Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kunnen tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt, met name daar waar het gaat om kwaliteit openbare ruimte (bijvoorbeeld door te kiezen om de herplantplicht van bomen af te schaffen, vervanging van kunstwerken (bijvoorbeeld minder bruggen of bruggen door duikers, etc.. Riolering en afvalstoffenheffing zijn "gesloten systemen" dat wil zeggen dat besparingen terugvloeien naar de gebruikers.

62150103	Baten openbaar toilet	-1.070	neen
62210101	Ligplaatsenbeleid, havens en invording havengelden	-40.860	neen
62400102	Baggeren watergangen, vijvers en singels	-200.000	ja
65600102	Bomen	-2.000	ja
65600103	Beplanting	-50.123	ja
65600104	Gras	-79.000	ja
65600105	Onderhouden watergangen, vijvers en singels	-908	ja
65600201	Kermis	-52.000	neen
65600401	Volkstuinen (Vastgoed)	-17.860	neen
65800401	Evenementen	-1	neen
67210101	Algemeen beleid inzameling afval	-450.434	ja
67210102	Inzamelen rest- en GFT-afval	-21.500	ja
67210104	Inzameling papier	-220.000	ja
67210105	Verwerking restafval	-83.960	ja
67210107	Inzamelen en verwerking glas	-46.254	ja
67210109	Overige afvalstromen afvalbrengrstation	-78.931	ja
67210111	Kunststofinzameling	-140.000	ja
67210201	Kantoor-, winkel-, en dienstenafvalinzameling	-68.750	ja
67220101	Databeheer water en riolering	0	ja
67220108	Huisaansluiting riolering	-57.750	ja
67250101	Baten afvalstoffenheffing	-4.156.000	ja
67260101	Baten rioolretributies	-4.305.600	ja
67320101	Baten begraafplaatsrechten	-718.080	ja
Baten - Totaal		-13.256.800	
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal		13.402.106	

3. Sociaal domein

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
66105101	Inkomen BUIG	8.938.559	ja
66116001	Sociale werkvoorziening	6.974.861	ja
66145101	Inkomensvoorzieningen	1.497.790	ja
66147001	Minima- en armoedebeleid	519.372	ja
66147901	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	365.534	ja
66235101	Re-integratie	1.827.096	ja
66238001	Re-integratie en participatievoorzieningen overig	145.000	ja
66615101	Natura materieel WMO met indicatie	2.079.897	ja
66625101	Natura immaterieel WMO met indicatie	3.057.666	ja
66626001	Arbeidsmatige dagbesteding	1.004.394	ja
66626002	Begeleiding groep basis excl vervoer	349.109	ja
66626003	Begeleiding groep midden excl vervoer	23.811	ja
66626004	Begeleiding groep zwaar excl vervoer	150.354	ja
66626005	Begeleiding individuele basis	350.068	ja
66626006	Begeleiding individueel midden/zwaar	487.798	ja
66626007	Kortdurend verblijf	342	ja
66626008	Vervoer opslag	73.536	ja
66626009	Vervoer rolstoel	51.064	ja
66627001	Landelijk arrangement AWBZ	219.630	ja
66627003	doorbelasting Woerden Wijzernieuwe taak Wmo	404.143	ja
66632001	Signaleren opvang en beschermd wonen WMO	35.790	ja
66675101	Eigen bijdrage maatwerkvoorz en opvang WMO	38.322	ja
66700602	Gebouw club O Four	1.916	neen
66700603	Clubhuis De Jeugdhof (Vastgoed)	18.182	neen
66700604	Kind en co, Tinkelbel (Vastgoed) Stromenlaan 132	26.628	neen
66700605	Stromenlaan 132 A	17.016	neen
66700606	Onderhoud gebouw Albert Schweitzergroep	2.687	neen
66701001	Preventie	212.153	ja
66702001	Algemene voorzieningen signaleren	18.580	ja
66703001	Subsidieregelingen WMO	359.182	ja/neen
66705001	Voorzieningen zonder indicatie	700.936	ja/neen
66705101	Collectief vervoer	357.060	ja
66707001	Algemene voorzieningen overig	31.723	ja
66708001	Wijkgericht werken algemeen beleid	248.746	neen
66708002	Wijkplatform Molenvliet	8.832	neen
66708003	Wijkplatform Schilderskwartier	8.250	neen
66708004	Wijkplatform Snel en Polanen	8.832	neen
66708005	Wijkplatform Binnenstad	4.750	neen
66708006	Wijkplatform Bloemen- en Bomenkwartier	6.332	neen
66708007	Dorpsplatform Zegveld	4.750	neen
66708008	Wijkplatform Staatsliedenkwartier	11.032	neen
66708009	Dorpsplatform Kamerik	13.934	neen
66708010	Dorpsplatform Harmelen	12.164	neen
66708011	Investeringsfonds Sociaal Domein	500.000	neen
66712001	Signalering eerstelijnsloket WMO en Jeugd	3.260	ja
66713001	Eerstelijns eigen en lokale kracht WMO en Jeugd	467.526	ja
66714001	Eerstelijnsloket telefonische toegang	51.000	ja
66714101	Crisisinterventie	74.460	ja
66715001	MEE	481.946	ja
66717001	doorbelasting Woerden Wijzer oude taken	1.075.618	ja
66717002	Uitvoeringskosten Sociaal Domein	1.355.090	ja
66725101	PGB's	1.759.626	ja
66821001	Individuele voorzieningen jeugd	128.824	ja
66825001	Ambulante Jeugdhulp	514.113	ja
66825002	Dagbehandeling	158.166	ja
66825003	Vrijgevestigden GGZ	339.459	ja
66826001	JeugdzorgPlus Cluster 1	168.820	ja
66826002	Common disorders	1.610.493	ja
66826003	Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)	75.981	ja
66826004	Specialiteiten binnen spec. JGGZ Cluster 1	206.801	ja
66826005	Kortdurend verblijf	150.064	ja
66826006	Zorg aan jeugd met verblijf	166.260	ja
66826007	Zorg aan jeugd zonder verblijf groep	196.592	ja
66826008	Zorg aan jeugd zonder verblijf individueel	198.821	ja
66827001	Landelijk arrangement jeugd	343.992	ja
66827003	doorbelasting Woerden Wijzerr nieuwe taak Jeugd	490.903	ja
66834001	AMK (hoofdaannemer BJU)	60.538	ja
66834201	Spoedeisende hulp/crisis Crisis 1	512.106	ja
66834202	Crisisopvang (BOPZ) Cluster 1	17.270	ja
66836001	Jeugdbescherming (hoofdaannemer BJU)	693.655	ja
66836002	Jeugdreclassering (Hoofdaannemer BJU)	99.435	ja
66836003	Residentiele zorg Cluster 1	551.253	ja
66836004	Pleegzorg	642.633	ja
66836101	Residentiele jeugdzorg	0	ja
66836102	Residentiele jeugdzorg gezinsvervang	0	ja
66837001	Specialistische Jeugdzorg algemeen	41.004	ja
67143001	Openb gezondh.zorg 1e lijn eigen en lokale kracht	10.510	ja
67147001	Openbare gezondheidszorg overig	711.570	ja
67152001	Jeugdgezondheidszorg signaleren	14.450	ja
67153001	Jeugdgezondheidszorg eigen en lokale kracht	2.300	ja
67155001	Jeugdgezondheidszorg zonder indicatie	1.132.640	ja
Lasten - Totaal		45.675.000	
66105101	Inkomen BUIG	-6.778.872	ja
66238001	Re-integratie en participatievoorzieningen overig	-40.000	ja

Het grootste deel van dit programma is wettelijk. Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kan tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt. Taken worden uitgevoerd conform het door de raad op 10 november 2014 vastgestelde integraal beleidsplan Sociaal Domein. Bij de individuele vestrekkingen zijn er 3 hoofdcategoryen, te weten participatie, werk en inkomen (uitbested aan Ferm Werk), Wmo en Jeugd. Alle bedragen bij de individuele verstrekkingen zijn gebaseerd op 2014. Daadwerkelijke uitnutting fluctueert per jaar. Algemene voorzieningen zijn wettelijk niet verplicht, wel is gemeente verantwoordelijk voor preventie, vroegsignalering en laagdrempelige collectieve voorzieningen. Binnen programma 3 mag ontschot worden beschikt, mits binnen het totale programma wordt gebleven. Sturing door de raad kan obv monitor. Op 17 maart 2016 is een informatieavond waar we ook mogelijke draaiknoppen in beeld brengen.

Gebouw is inmiddels gesloopt.

betreft subsidies aan opvang daklozen (Meerpaa), voedselbank, Stichting Welzijn Woerden, rechtswinkel, Brediushonk, Handje Helpen, Present, inloophuis leven met kanker, inloophuis Centrum.

betreft Algemeen maatschappelijk werk en Careyn

individuele clientondersteuning is wettelijk verplicht, invulling vindt niet meer uitsluitend via MEE plaats

betreft diverse doorbelastingen; geen direct budget

betreft diverse doorbelastingen; geen direct budget

zie toelichting algemeen

zie toelichting algemeen

66675101	Eigen bijdrage maatwerkvoorz en opvang WMO	-950.000	ja
66700602	Gebouw club O Four	0	neen
66700603	Clubhuis De Jeugdhof (Vastgoed)	-4.732	neen
66700604	Kind en co, Tinkelbel (Vastgoed) Stromenlaan 132	-34.500	neen
66700605	Stromenlaan 132 A	-9.500	neen
66705101	Collectief vervoer	-93.141	ja
66771001	Eigen bijdrage algemene voorzieningen	-1	ja
66871001	Ouderbijdrage individuele voorzieningen	-55.707	ja
Baten - Totaal		-7.966.453	
3. Sociaal domein - Totaal		37.708.547	

Gebouw is inmiddels gesloopt.

Ouderbijdrage mag inmiddels niet meer worden geheven.

4. Cultuur, economie en milieu

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
63100101	Weekmarkten (lasten)	77.592	neen
63100102	Jaarmarkt (lasten)	43.425	neen
63100103	Streekmarkt (lasten)	18.705	neen
63100201	Algemeen economisch beleid	292.937	neen
63100202	Winkelvoorzieningen	32.667	neen
63100203	Contacten bedrijfsleven	13.796	neen
63100205	BI-zone centrumgebied Woerden	161.788	neen
63100206	BIZ Honthorst	38.132	neen
63100207	BIZ Snel en Polanen	60.280	neen
63100301	Biobased Economy Groene Hart	0	neen
63100302	Woerden Werkt	0	neen
63300101	Electriciteitskasten	61.374	neen
63300102	Advies en instemmingsbesl. kabel- en leidingenbeh.	84.993	neen
65100101	Bibliotheek en artotheek	900.231	ja
65100201	Huisvesting bibliotheek en artotheek (Vastgoed)	200.782	ja
65110101	Bevordering en ontwikkelingssamenwerking	7.060	neen
65110201	Kunstencentrum het Klooster	930.797	neen
65110301	Het Klooster (Vastgoed)	208.511	neen
65400102	Amateur kunstbeoefening	147.294	neen
65410301	Stadsmuseum Woerden	193.760	neen
65410401	Stadsmuseum Woerden (Vastgoed)	17.771	neen
66500101	Peuteropvang	127.860	neen
66500102	Kinderopvang	120.306	neen
66500201	Huisvesting speelzalen	1.916	neen
66500202	Huisvesting Kinderopvang (Vastgoed)	2.426	neen
66500203	Peuterspeelzaal Peuterhof (Vastgoed)	6.141	neen
66500204	BSO De Scheepmaatjes en Psz `t Haventje (Vastgoed)	8.632	neen
67230101	Coördinatie milieu	142.870	ja
67230102	Omgevingsdienst Regio Utrecht	1.149.740	ja
67230105	Budget duurzaamheidsprojecten	200.000	neen
67230201	Destructie	6.140	ja
Lasten - Totaal		5.257.926	
63100102	Jaarmarkt (lasten)	-7.540	neen
63100103	Streekmarkt (lasten)	-9.140	neen
63100205	BI-zone centrumgebied Woerden	-161.788	neen
63100206	BIZ Honthorst	-38.132	neen
63100207	BIZ Snel en Polanen	-60.280	neen
63110101	Baten marktgeden	-80.380	neen
63300101	Electriciteitskasten	-10.000	neen
63300102	Advies en instemmingsbesl. kabel- en leidingenbeh.	-53.000	neen
63300201	Nutsbedrijven	-98.720	neen
65100201	Huisvesting bibliotheek en artotheek (Vastgoed)	-217.765	ja
65110301	Het Klooster (Vastgoed)	-180.000	neen
66500201	Huisvesting speelzalen	-8.323	neen
66500202	Huisvesting Kinderopvang (Vastgoed)	-3.366	neen
66500203	Peuterspeelzaal Peuterhof (Vastgoed)	-13.951	neen
66500204	BSO De Scheepmaatjes en Psz `t Haventje (Vastgoed)	-18.968	neen
67230102	Omgevingsdienst Regio Utrecht	-183.700	ja
Baten - Totaal		-1.145.053	
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal		4.112.873	

Binnen dit programma kan op niet-wettelijke taken worden gestuurd. Uiteraard zijn vele verplichtingen aangegaan (zoals subsidierelaties). Er kunnen keuzes worden gemaakt, zoals op het gebied van de huisvesting van voorzieningen (bibliotheek, museum), het duurzaamheidsbudget, Woeren Werkt, de Bedrijfsinvesteringszones en het Algemeen Economisch Beleid.

5. Sport en Onderwijs

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
64200102	Openbaar en Bijzonder Basisonderwijs(excl.huisv.)	444.178	ja
64210301	Onderw.huisvesting Openb. en Bijz. Basisonderwijs	1.464.386	ja
64210302	Schoolwoningen Oeralstraat (Vastgoed)	82.270	ja
64210304	Berging en Apankgebouw (Vastgoed)	2.834	ja
64300101	Speciaal Onderwijs (excl. huisvesting)	19.675	ja
64310201	Onderwijshuisvesting Speciaal Onderwijs	28.428	ja
64310301	De Keerkring huisvesting (sbo)	125.737	ja
64400101	Voortgezet Ondewijs (excl. huisvesting)	14.102	ja
64410201	Onderwijshuisv. Voortgezet Ondewijs Minkema	1.591.042	ja
64410401	Onderwijshuisv. Voortgezet Onderwijs Kalsbeek	1.160.239	ja
64800201	Onderwijsachterstandenbeleid	695.000	ja
64800202	Onderwijsinfrastructuur	201.327	ja
64800206	Onderwijsinfrastructuur / CEC	89.204	ja
64800208	Brede scholen	41.027	ja
64800209	Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs	31.343	ja
64800212	Regionaal Bureau Leerplicht	259.636	ja
64800302	Stichting Gebouwen Beheer Woerden (Vastgoed)	879.010	ja
64800303	Onderwijsinfrastructuur Vastgoed	55.994	ja
64800401	Onderwijshuisvesting VSO Futura	323.668	ja
64805101	Leerlingenvervoer	778.919	ja
64823001	Volwasseneneducatie	123.342	neen
65300101	Beleidsvoorbereiding sport	41.172	neen
65300201	Zwembad Woerden	571.327	neen
65300202	Zwembad Harmelen	450.886	neen
65300301	Combinatiefuncties	439.698	neen
65300401	Binnensportaccommodaties (Vastgoed)	15.458	neen
65300402	Zwembad Woerden (Vastgoed)	433.193	neen
65300403	Zwembad Harmelen (Vastgoed)	166.542	neen
65300501	Sportzaal Bulwijk	149.219	neen
65300502	Sporthal T vd Polshal	257.580	neen
65300503	Sporthal De Kroon	273.392	neen
65300504	Sporthal Snellerpoort	378.075	neen
65300601	Gymzaal Oeralstraat	125.023	ja
65300602	Gymzaal Rubensstraat	63.865	ja
65300603	Gymzaal Goudenregenstraat	80.921	ja
65300604	Gymzaal Dr. Kuyperlaan 17	90.145	ja
65300605	Gymzaal Oudeland (Harmelen Noord)	115.597	ja
65300606	Sportzaal Essenlaan	65.267	neen
65310101	Groene buitensportaccommodaties. klassiek	210.905	neen
65310102	Groene buitensportaccommodaties. sportbesluit	956.236	neen
65310201	Werktuigenberging Cromwijck (Vastgoed)	9.162	neen
Lasten - Totaal		13.305.024	
64210301	Onderw.huisvesting Openb. en Bijz. Basisonderwijs	0	ja
64210302	Schoolwoningen Oeralstraat (Vastgoed)	-30.600	ja
64800201	Onderwijsachterstandenbeleid	-445.000	ja
64800202	Onderwijsinfrastructuur	-28.000	ja
64800209	Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs	0	ja
64800212	Regionaal Bureau Leerplicht	-102.474	ja
64800302	Stichting Gebouwen Beheer Woerden (Vastgoed)	-44.000	ja
64823001	Volwasseneneducatie	-85.020	neen
65300201	Zwembad Woerden	0	neen
65300202	Zwembad Harmelen	0	neen
65300402	Zwembad Woerden (Vastgoed)	-397.287	neen
65300403	Zwembad Harmelen (Vastgoed)	-260.100	neen
65300501	Sportzaal Bulwijk	-82.919	neen
65300502	Sporthal T vd Polshal	-115.208	neen
65300503	Sporthal De Kroon	-94.391	neen
65300504	Sporthal Snellerpoort	-167.963	neen
65300601	Gymzaal Oeralstraat	-43.550	neen
65300602	Gymzaal Rubensstraat	-23.717	ja
65300603	Gymzaal Goudenregenstraat	-29.781	ja
65300604	Gymzaal Dr. Kuyperlaan 17	-43.115	ja
65300605	Gymzaal Oudeland (Harmelen Noord)	-39.526	ja
65300606	Sportzaal Essenlaan	-41.736	neen
65310101	Groene buitensportaccommodaties. klassiek	-21.994	neen
65310102	Groene buitensportaccommodaties. sportbesluit	-322.830	neen
Baten - Totaal		-2.419.211	
5. Sport en Onderwijs - Totaal		10.885.813	

Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op sommige taken die wettelijk zijn kunnen tot op zekere hoogte keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van volwasseneneducatie, onderwijsachterstandsbeleid, leerlingenvervoer.

6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
68100102	Bestemmings- en structuurplannen	946.341	ja
68100104	Ruimtelijk beleid andere overheden	48.286	ja
68100105	Vrijstellings- en overige RO-procedures	163.634	ja
68100336	Doorberekende kosten grondexploitatie wet	207.990	ja
68100401	Gebiedsgericht beleid landelijk gebied	0	neen
68210101	Ontwikkelingsprogramma ISV	0	neen
68210102	Revitalisatie wijk/herstructureren bedrijfsterrein	-870	neen
68210103	Archeologie	50.100	ja
68210105	Monumenten en -commissie	164.188	neen
68210201	Molen de Windhond	56.476	neen
68210202	Duiventoren Harmelen (Vastgoed)	3.206	neen
68210203	Toren NH Kerk Harmelen (Vastgoed)	13.002	neen
68210204	Toren NH Kerk Kamerik (Vastgoed)	9.465	neen
68210205	Uurwerk RK Kerk Kanis (Vastgoed)	2.249	neen
68210206	Toren NH Kerk Zegveld (Vastgoed)	2.539	neen
68210207	Toren Petruskerk Woerden	19.486	neen
68220101	Volkshuisvestingsbeleid	124.296	ja
68220205	Statistieken en administratie	7.664	neen
68220206	Invordering bouwleges	0	ja
68220301	Geo-informatievoorziening	367.480	ja
68220401	Woningen	3.379	neen
68220402	Andere gebouwen	377.653	neen
68220403	Voormalig gemeentehuis Harmelen	47.393	neen
68220406	voorm. Kringloopwinkel Woerden	0	neen
68220407	Pius X complex	39.483	neen
68220413	Gebouw GVWO Kievitstraat (Brediusshonk)	2.136	neen
68220414	Woonwagenvoorziening	13.708	neen
68220415	De Brediusshuur (Vastgoed)	12.280	neen
68220417	Woning Willemshof 4	0	neen
68220418	Woning Rijnkade 67	2.564	neen
68220419	Woning Rietveld 25a	4.177	neen
68220420	Woning Barwoutswaarder 25D	3.055	neen
68220421	Woning Barwoutswaarder 35	4.200	neen
68220501	Beheer onroerende zaken	386.944	neen
68220502	Verkoop gemeentelijk vastgoed	65.607	neen
68220504	Handhaving	3.832	ja
68220506	Snippergroen kosten en opbrengsten	66.962	neen
68220507	Beheer eigendommen BRAVO-projecten	0	neen
68220511	B. van Kempensingel 35 (Anti-kraakpand)	8.189	neen
68220513	Clausstraat 22 Zegveld	4.270	neen
68220701	Omgevingsvergunning. alle vergunningen	1.703.325	ja
68220703	Omgevingsvergunning. handhaving	1.730	ja
68220901	Pand de Sluisgroep	1.309.596	neen
68221001	Pand de Bleek 10	171.282	neen
68221101	BAG	124.531	ja
68221102	Basisregistraties	27.000	ja
68221201	Basisregistratie grootschalige topografie/gbkn	70.646	ja
68221301	Diverse projecten	10.675	neen
68221501	Huisuitzettingen	1.420	ja
68300106	Snel en Polanen (SenP)	10.513	neen
68300117	Breeveld	245.319	neen
68300124	Overige percelen	12.682	neen
68300128	Kamerik NO II	-11.550	neen
68300129	Defensie-eiland	683.659	neen
Lasten - Totaal		7.592.192	
68100102	Bestemmings- en structuurplannen	100	ja
68100336	Doorberekende kosten grondexploitatie wet	-207.990	ja
68100370	Pr. Hendrikkade 15A	0	neen
68210201	Molen de Windhond	-60.000	neen
68220301	Geo-informatievoorziening	-20.400	ja
68220403	Voormalig gemeentehuis Harmelen	-89.760	neen
68220407	Pius X complex	-15.000	neen
68220414	Woonwagenvoorziening	-4.988	neen
68220417	Woning Willemshof 4	0	neen
68220418	Woning Rijnkade 67	-750	neen
68220420	Woning Barwoutswaarder 25D	-4.578	neen
68220421	Woning Barwoutswaarder 35	-3.905	neen
68220501	Beheer onroerende zaken	-61.211	neen
68220502	Verkoop gemeentelijk vastgoed	-102.835	neen
68220506	Snippergroen kosten en opbrengsten	-20.000	neen
68220703	Omgevingsvergunning. handhaving	-1.000	neen
68220901	Pand de Sluisgroep	-925.000	neen
68221001	Pand de Bleek 10	-107.500	neen
68221501	Huisuitzettingen	-1	ja
68230101	Baten omgevingsleges	-1.183.295	neen
68300106	Snel en Polanen (SenP)	-10.513	neen
68300117	Breeveld	-245.319	neen
68300124	Overige percelen	-12.682	neen
68300128	Kamerik NO II	11.550	neen
68300129	Defensie-eiland	-683.659	neen

Binnen dit programma kan op niet wettelijke taken worden gestuurd. Op het beheer en onderhoud van panden en de inzet op projecten in de ruimtelijke sfeer kan bezuinigd worden.

Baten - Totaal	-3.748.736
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal	3.843.456

7. Algemene inkomsten

Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	2016	Wet/Niet
69110101	Geldleningen < 1 jaar	4.687	neen
69110102	Liquiditeitsbeheer en treasury	36.494	neen
69130101	Beleggingen	13.216	neen
69210101	Uitkering gemeentefonds	9.454	ja
69220101	Onvoorzien	50.794	ja
69220102	Reserveringen	295.663	neen
69300101	Wet WOZ	310.156	ja
69400101	Algemene gemeentelijke belastingen	139.301	ja
69400102	Kosten hondenbelasting	13.039	neen
69400103	Kosten precarioheffing	16.384	neen
69400104	Invordering gemeentelijke belastingen	72.345	ja
69400105	Kosten toeristenbelasting	7.542	neen
69600101	Saldo van de productiemiddelen en productiecentra	1.465.329	ja
69900101	Saldo na bestemming resultaat	786.299	neen
Lasten - Totaal		3.220.703	
69110101	Geldleningen < 1 jaar	-1.758.723	neen
69110102	Liquiditeitsbeheer en treasury	-6.380	neen
69130101	Beleggingen	-100.000	neen
69140101	Geldleningen > 1 jaar	-3.614.214	neen
69210101	Uitkering gemeentefonds	-42.325.899	ja
69230101	Integratie uitkeringen sociaal domein	-20.235.053	ja
69310101	Onroerende zaak belasting (OZB) (Gebruikers)	-1.518.897	neen
69320101	Onroerende zaak belasting (OZB) (Eigenaren)	-9.120.160	neen
69360101	Baten toeristenbelasting	-61.765	neen
69370101	Baten hondenbelasting	-169.789	neen
69390101	Baten precariobelasting	-87.550	neen
69400104	Invordering gemeentelijke belastingen	-35.000	neen
69600101	Saldo van de productiemiddelen en productiecentra	0	neen
Baten - Totaal		-79.033.430	
7. Algemene inkomsten - Totaal		-75.812.727	

Dit programma bestaat voornamelijk uit baten, waaronder de algemene uitkering, OZB, precario, toeristenbelasting en hondenbelasting. De algemene uitkering is niet stuurbaar, de belastingen uiteraard wel.