

BIJLAGEN

- Lasten en baten per programma, inclusief saldo
- Overzicht af te sluiten kredieten 2012
- Overzicht lopende kredieten t/m 2012
- Budgetreserveringen

LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA, INCLUSIEF SALDO

			Begroot primitief	Begroot incl. begrotings wijziging	Werkelijk	Vershil begroot -/werkelijk
1	Bestuur & Organisatie	lasten	9.839.736	10.011.551	9.969.985	41.567
		baten	1.022.400	1.007.400	1.283.807	-276.407
		saldo	8.817.336	9.004.151	8.686.177	317.974
2	Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grote Projecten	lasten	8.728.462	15.539.930	15.828.234	-288.304
		baten	5.015.846	12.124.684	12.533.205	-408.521
		saldo	3.712.616	3.415.246	3.295.029	120.217
3	Cultuur, Economie en Milieu	lasten	7.737.777	18.555.868	18.379.383	176.485
		baten	2.672.712	3.111.484	3.163.411	-51.927
		saldo	5.065.065	15.444.384	15.215.972	228.412
4	Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur	lasten	20.028.088	26.148.239	26.670.277	-522.038
		baten	10.609.711	12.832.189	13.793.862	961.673
		saldo	9.418.377	13.316.050	12.876.415	439.635
5	Jeugd, Sport en Onderwijs	lasten	13.024.959	14.421.606	14.502.705	-81.099
		baten	2.206.582	2.652.816	2.909.679	-256.863
		saldo	10.818.377	11.768.790	11.593.025	175.765
6	Zorg en Welzijn	lasten	10.587.461	11.225.701	10.242.360	983.341
		baten	1.816.023	1.090.440	1.249.227	-158.787
		saldo	8.771.438	10.135.261	8.993.133	1.142.128
7	Werk en Inkomen	lasten	19.320.653	21.543.595	21.509.698	33.897
		baten	12.096.473	13.408.672	14.348.525	-939.853
		saldo	7.224.180	8.134.923	7.161.173	973.750
8	Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen	lasten	6.120.250	11.084.294	12.625.702	-1.541.408
		baten	59.947.639	82.303.099	83.790.101	-1.487.002
		saldo	-53.827.389	-71.218.805	-71.164.400	-54.405
	Totaal programma 1 t/m 8	lasten	95.387.386	128.479.078	129.728.343	-1.197.559
		baten	95.387.386	128.479.078	133.071.818	-4.541.034
		saldo	0	0	-3.343.475	3.343.475

OVERZICHT AF TE SLUITEN KREDIETEN 2012

Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Begroot	Werkelijk	Saldo
70030105	PIVall (GBA applicatie) prio.2007	U	0	0	0
72030124	Midoffice	U	281	281	0
72030125	Internet / intranet	U	8.349	8.349	0
72100103	Digitalisering beheerssyst. wegen 2e fase P360030	U	47.778	21.602	26.176
72100125	Verv. verharding Prins Bernhardlaan Woerden	U	200.000	235.717	-35.717
72100127	Afwaardering maatschappelijk nut	U	6.207.794	6.207.794	0
72100276	Project 4 BRAVO noordelijk deel	U	2.000.000	2.003.969	-3.969
72100280	Veegmachine DAF 45	U	150.000	139.558	10.442
72100292	IBOR 2010; Vervanging verharding	U	1.831.500	1.760.920	70.580
72100294	Reconstructie Hoge Rijndijk		0	0	0
72100296	Reconstructie verharding (IBOR 2011)	U	1.150.000	1.561.975	-411.975
		I	0	-411.975	411.975
72100310	IBOR 2010; Vervanging bruggen	U	797.000	610.508	186.492
72100311	Bruggen vervanging (IBOR 2011)	U	800.000	986.580	-186.580
72110144	Verkeersmaatregel. Snellerbrugcircuit VCP	U	331.604	355.453	-23.849
72140106	Afwaardering parkeergarage	U	10.000.000	10.000.000	0
72400103	Beschoeiing Kamerikse Wetering 1e fase prio.460065	U	324.547	308.537	16.010
72400105	Beheerprogramma beschoeiingen prio.460339	U	51.234	49.028	2.206
72400106	Beschoeiing Kamerikse Wetering 2e fase P560.065	U	162.274	162.277	-3
73210101	Migratie Fis4All naar Key2Financiën	U	54.154	54.154	0
73230201	Verv.landmeetkundig instrument, software waterpas	U	0	0	0
74210203	Aanpassingen OBS de Horizon 2009	U	0	0	0
74230119	Uitbreiding Constantijnschool	U	0	0	0
74330101	Verbouw/uitbreiding de Keerkring prio.435373	U	98.822	374	98.448
74800217	Verbetering binnenklimaat onderwijs	U	-221.745	320	-222.065
		I	223.275	0	223.275
75310139	Renovatie veld 1 Sportlust	U	49.233	48.164	1.069
75310141	Renovatie toegangspad Kamerik	U	17.875	10.813	7.062
75310149	SIVEO veld 3 renovatie/onderhoud	U	45.460	44.850	610
75310150	SIVEO veld 3 renovatie/onderhoud	U	48.658	46.236	2.422
75310901	Verlaging boekw.sportvelden Siveo, Kamerik en SCHH	U	0	-21.445	21.445
75600140	IBOR 2010; Speelplaatsen	U	245.000	234.316	10.684
75600141	Speelplaatsen en velden (IBOR 2011)	U	360.000	361.578	-1.578
		I	0	-6.355	6.355
76300309	Verkoop Wijkcentrum S&P	I	0	-1.169.214	1.169.214
76500105	Uitbreiding de Rots tbv buitenschoolse opvang	U	0	162.385	-162.385
		I	159.600	0	159.600
77210106	Aank. containers tbv.afvalbrengrstation (prio.2006)	U	90.000	0	90.000
77220115	Uitvoering GRP Harmelen Prio 350153	U	237.063	230.954	6.109
77220152	Grondwatermaatregelen	U	45.000	0	45.000
77240219	Restauratie begraafplaats Torenwal	U	38.548	38.553	-5
78210101	Honthorst revitalisering	U	0	0	0

78220401	Verkoop gemeente-erf Nieuwstraat, Zegveld	U	0	518.503	-518.503
		I	431.043	0	431.043
78220511	Gemeentelijke eigendommen registratie	U	26.632	26.632	0
78221201	Basisregistratie grootschalige basiskaart	U	0	0	0
79300102	Software belastingpakket	U	26.929	26.929	0
79300103	WOZ basisregistratie	U	12.200	4.200	8.000
79930107	Rolbezem wijk algemeen	U	8.000	6.995	1.005
79930110	Bandafname apparaat	U	8.000	8.548	-548

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

Prins Bernhardlaan Woerden (7.210.01.25 - overschrijding € 35.717)

Door een onvoorziene aangetroffen vervuiling in de bodem was sanering noodzakelijk. Hierbij zijn extra kosten gemaakt voor externe inhuur van werkzaamheden en eigen uren.

Vervangen veegmachine DAF 45 (7.210.02.80 – onderschrijding € 10.442)

Deze machine is in 2012 vervangen. Er is een demomachine aangekocht daardoor wordt het krediet onderschreden.

Reconstructie Zegveldse Uitweg (7.210.02.92 - onderschrijding € 70.579)

Bij het opstellen van de begroting voor het werkplan is rekening gehouden met het aanbrengen van een dure lichtgewicht constructie. Tijdens de werkvoorbereiding is besloten om de goedkopere standaardopbouw toe te passen ivm de belasting van de verharding. Hierdoor is het werk ruim binnen het beschikbare budget gebleven.

IBOR 2011 Clausstraat/Beatrixlaan/Dammolen (7.210.02.96 - overschrijding € 411.975)

Samenvallen van verschillende projecten. Tegenvallers tov de opgestelde begroting van het werkplan ivm. meerwerk (raming te laag), onvoorziene kosten en ontbreken posten in bestekken. De overschrijding is gemeld in de 1^e bestuursrapportage 2012. De dekking vindt plaats ten laste van de reserve IBOR.

Aankoop containers tbv abs (7.721.01.06 – onderschrijding € 90.000)

De twee perscontainers worden niet aangeschaft. In plaats daarvan is er een post opgenomen in 2013 voor één of twee mobiele rolverdichters. Dit krediet kan dus worden afgeraamd.

Vervangen veegmachine DAF 45 (7.210.02.80 – onderschrijding € 10.442)

Deze machine is in 2012 vervangen. Er is een demomachine aangekocht daardoor wordt het krediet onderschreden.

Reconstructie beschoeiingen (7.240.01.15 -onderschrijding € 786.156)

Naar aanleiding van het dekkingsplan 2013 is dit krediet geschrapt.

Renovatie toegangspad VV Kamerik (7.531.01.41 –onderschrijding € 7.062)

Werkzaamheden in 2 fases uitgevoerd. Fase 1 is in 2011 uitgevoerd gecombineerd met diverse vergelijkbare werkzaamheden bij MHCW, VEP, SDO. Tweede gedeelte is na de aanleg van de nieuwe kleedkamervoorziening bij VV Kamerik uitgevoerd. Door het combineren van deze relatief kleine werkzaamheden is een positief resultaat bereikt op dit krediet van ca. 7.000 euro.

Grondwatermaatregelen 2012 (7.722.01.52 – onderschrijding € 45.000)

In 2012 was er geen aanleiding om dit budget te benutten voor de aanleg van drainage. In 2013 is een nieuw krediet beschikbaar, zodat deze overbodig is.

Verbouw/uitbreiding de Keerkring (7.433.01.01onderschrijding € 98.444)

Werk is opgeleverd/ afgerond. Gunstige marktwerking heeft ervoor gezorgd dat budget is overgebleven.

OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN T/M 2012

Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Begroot	Werkelijk	Saldo
70030105	PIVall (GBA applicatie) prio.2007	U	0	0	0
70030107	Modernisering GBA	U	0	0	0
72030124	Midoffice	U	281	281	0
72030125	Internet / intranet	U	8.349	8.349	0
72030126	Vervanging scanners	U			
70030401	Investerings Klanten Contact Centrum (KCC)	U	284.000	238.608	45.392
71020109	Aanpassingen Sportcentrum Snellerpoort 2e fase	U	342.000	338.324	3.676
72030128	Vervanging CMS tbv. internet en intranet	U	90.000	80.914	9.086
72030129	Vervanging servers en opslag	U	368.000	299.590	68.410
72030130	Informatievoorziening on hold	U	413.010	0	413.010
72040105	Digitaal werken	U	80.677	66.507	14.170
72100120	Revitalisering Honthorst	U	925.000	908.235	16.765
		I	-400.000	-400.000	0
72100121	Reconstructie Hoge Rijndijk	U	75.000	8.625	66.375
72100122	Reconstructie Eikenlaan e.o.	U	865.000	77.932	787.068
		I	-80.000	-80.000	0
72100123	Vervanging verharding Appelstraat e.o.	U	355.000	40.850	314.150
72100124	Verv. verharding Anemoonstraat e.o.	U	250.000	212.637	37.363
		I	0	-3.645	3.645
72100126	Verv. verharding Mijzijde (deels)	U	300.000	83.832	216.168
72100215	Aanleg westelijke randweg Harmelen Project 6a & b	U	4.658.900	1.301.284	3.357.616
		I	-525.369	-1.127.910	602.541
72100241	Bravo Project 3 aansl. A12 Waarder	U	14.900.000	9.541.704	5.358.296
		I	-6.806.700	-9.514.132	2.707.432
72100260	Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard	U	1.274.451	326.084	948.367
		I	-1.134.451	-414	-1.134.037
72100265	Project Bravo 8	U	3.000.000	858.651	2.141.349
		I	-712.000	-746.465	34.465
72100271	Verbeteren asfaltverharding Singel prio.2007	U	210.000	1.187	208.813
72100288	Vervanging Toyota Dyna 21-BD-SF	U	54.000	0	54.000
72100289	Vervanging veegmachine HMF (A&R)	U	126.600	6.000	120.600
		I	0	-3.200	3.200
72100290	Reconstructie wegen (Prio 2010)	U	400.000	175.421	224.579
72100299	Vervanging verhardingen 2013	U	0	5.391	-5.391
72100312	Bruggen 2012	U	800.000	321.576	478.424
72110149	Reconstructie Zandwijkssingel	U	430.178	105.235	324.943
		I	-330.178	-330.178	0
72110150	Hoge Rijndijk en kruispunt Boerendijk	U	50.000	14.111	35.889
72110152	VCP Hogewal	U	150.000	4.570	145.430
72110153	Herinrichting Stationsomgeving	U	300.000	39.767	260.233
72400108	Ged. vervanging beschoeiing Oude Rijn	U	450.000	393.602	56.398
72400111	IBOR 2010; Beschoeiing	U	216.700	0	216.700

72400112	Kamerikse Wetering; onderwaterbeschoeiing	U	1.500.000	1.217.412	282.588
72400113	Kamerikse Wetering; bovenwaterbeschoeiing	U	500.000	33.513	466.487
72400114	Beschoeiing vervanging (IBOR 2011)	U	1.200.000	858.649	341.351
72400116	Vervanging beschoeiing Jaagpad	U	400.000	1.383	398.617
73210101	Migratie Fis4All naar Key2Financiën	U	54.154	54.154	0
73230201	Verv.landmeetkundig instrument, software waterpas	U	0	0	0
74230103	Bredeschool Mauritsshof Harmelen	U	12.300.774	439.539	11.861.235
74230108	Aankoop de Rots & onderwijskundige aanpassingen	U	1.213.948	1.176.904	37.044
74230115	Samenvoegen Hemrik/Gorettischool prio.2008	U	1.362.600	9.380	1.353.220
		I	-822.600	0	-822.600
74230117	Aanp.schoolgebouwen aan huisv.normen prio.2008	U	95.000	70.174	24.826
74230118	1e inrichting OLP/meubilair basisonderw. 2008-2026	U	511.704	130.240	381.464
74330102	Herhuisvesten Praktijkschool (prio.2006)	U	515.000	572.282	-57.282
74330104	1e Inrichting Praktijkschool	U	319.355	216.107	103.248
74330105	Nieuwbouw Praktijkschool Woerden	U	6.200.000	3.915.686	2.284.314
74410201	Beveiliging schoolgeb.voortg.onderw.prio.435345	U	181.000	148.270	32.730
74410204	Nieuwbouw Minkemaschool (College)	U	22.296.649	20.838.645	1.458.004
74410207	Eerste inrichting Minkema College	U	455.000	0	455.000
74430104	Eerste inrichting Kalsbeek	U	177.000	101.021	75.979
74800201	Brede School Schilderskwartier	U	6.000.033	7.187.784	-1.187.751
		I	-3.642.190	-2.445.430	-1.196.760
74800210	Brede School Schilderskwartier Niet beschikbaar.	U	700.000	0	700.000
		I	0	0	0
74800250	Werkplekken RBL	U	0	25.130	-25.130
74800291	BTW Brede scholen Schilderskwartier	U	1.047.993	1.296.806	-248.813
		I	0	0	0
74800292	BTW Brede school Waterrijk(Snel & Polanen)	U	1.236.335	1.458.546	-222.211
75310126	Sportveldenbeheersplan fase 1	U	315.490	225.479	90.011
		I	-7.500	-13.486	5.986
75310133	Asfaltverharding 2e fase sportpark Cromwijck	U	177.000	131.455	45.545
75310140	Renovatie veld Reflex	U	91.850	1.095	90.755
75310142	Renovatie veld 5 SCH	U	48.860	65	48.795
75310143	Waterpomp 2 sport	U	18.000	0	18.000
75310144	Waterpomp 3 sport	U	18.000	0	18.000
75310145	Tractor Case 2 sport	U	36.000	0	36.000
75310146	Sportlust veld 5 kunstgras toplaag	U	293.613	244.539	49.074
		I	0	-4.820	4.820
75310147	Sportlust veld 5 kunstgras constructie	U	176.168	152.236	23.932
75310148	VEP veld 4 renovatie/onderhoud	U	119.360	86.126	33.234
75600118	Kopp.groenbeheerssys.fase 2 & Vastgoedbeh	U	94.379	69.823	24.556
75600142	Speelplaatsen, vervangingen 2012	U	360.000	157.679	202.321
		I	0	-10.399	10.399
77210104	Software reiniging en klachtenlijn prio. 5472	U	85.000	61.991	23.009
77210120	Vervanging 20 cocoons 2010	U	150.000	94.995	55.005
77210121	Bouw nieuw afvalbrengstation	U	3.030.000	2.125.981	904.019

77220113	Aansluiten 21 percelen op persriool P1232	U	269.211	256.977	12.234
77220132	Vrijverval riolering 2009	U	2.552.000	2.295.534	256.466
		I	0	17.000	-17.000
77220133	Gemalen 2009	U	159.000	2.951	156.049
77220134	Mecahnische riolering 2009 (bouwkundig)	U	287.000	55.306	231.694
77220135	Verv. 150 pompunits Gerverscop,Barwoutsw.,Rietveld	U	742.000	417.760	324.240
77220138	Riool; Milieumaatregelen 2010	U	2.553.200	1.672.522	880.678
77220139	Grondwatermeetnet	U	79.000	51.443	27.557
77220140	Riool; Hoofdpost aanpassen ICT aansturing gemalen	U	150.000	18.858	131.142
77220141	Milieumaatregelen riolering 2011	U	930.480	200.259	730.221
77220142	Behandelen en coaten pompputten van 5 gemalen	U	25.000	3.043	21.957
77220143	Vervangen 24 pompunits Utrechtsestraatweg	U	141.000	22.625	118.375
77220144	Vervanging 40 pompunits Reijerscop Harmelen	U	244.000	20.286	223.714
77220145	Vrijverval riolering 2011	U	820.000	111.247	708.753
77220147	Gemaal W.Alexanderstraat Zegveld	U	55.000	0	55.000
77220148	Gemaal Mijzijde 139	U	45.000	0	45.000
77220149	Mechanische riolering bouwkundig 2012	U	200.000	23.735	176.265
77220150	Mechanische riolering installaties 2012	U	400.000	24.749	375.251
77220151	Vrijvalriolering 2012	U	800.000	509.982	290.018
77240217	Gebouw/Aula begraafplaats Rijnhof; Geestdorp	U	50.000	31.999	18.001
77240218	Vervanging Toyota Dyna 42-BD-TL	U	51.408	0	51.408
78221201	Basisregistratie grootschalige basiskaart	U	0	0	0
79110314	Duurzaamheidsleningen	U	200.000	41.489	158.511
79300102	Software belastingpakket	U	26.929	26.929	0
79300103	WOZ basisregistratie	U	12.200	4.200	8.000
79930101	Vervanging auto 10-BD-XX (wijk1)	U	54.000	0	54.000
79930102	Vervanging Kiep/bakwagen Mitsubishi 43-BF-DG	U	54.000	0	54.000
79930103	Vervanging Mitsubishi/Canter/kraan (44-BF-DG)	U	54.000	0	54.000
79930104	Opel bakwagen (wijk 2)	U	54.000	0	54.000
79930105	Opel bakwagen (wijk 2)	U	54.000	0	54.000
79930106	Opel bakwagen (wijk 3)	U	54.000	0	54.000
79930108	Mitsubishi Canter	U	48.600	0	48.600
79930109	Kiepbak/kraanwagen Opel	U	48.600	0	48.600
79930201	Advies- en onderzoekskosten nieuw gemeentehuis	U	25.000	1.057	23.943
79930301	Vervanging sociale zaken pakket (on hold krediet)	U	300.000	0	300.000

BUDGETRESERVERINGEN

FCL	ECL	PROG	Omschrijving	Bedrag	
categorie 1					
63100201	34016	3	Economische zaken (PRES)	15.000	
64800201	34656	5	Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	31.000	
66300314	34000	6	Wijkvisie Bloemen- en bomenkwartier	40.000	
66300501	34079	3	Functie en uitstraling Rijnstraat	22.000	
66500101	34172	6	Versterking handhaving kwaliteit peuterspeelzalen	20.000	
			Totaal categorie 1	128.000	
Bijdrage uit de reserves:					
meerjarenperspect.		5	Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	31.000	
meerjarenperspect.		6	Wijkvisie Bloemen- en bomenkwartier	40.000	
			totaal categorie 1 bijdragen vanuit reserves	71.000	
			totaal categorie 1 met budgettaire consequenties		57.000
categorie 2					
65300301	42050	5	Buurtsportcoaches/combinatiefuncties	62.485	
65300301	30001	5	Combinatiefuncties	28.585	
66200103	34016	7	Transitiekosten	26.000	
66200103	34526	7	Transitiekosten	55.000	
67230102	34042	3	RUD	62.450	
			totaal categorie 2 met budgettaire consequenties	234.520	234.520
categorie 3					
60020401	34735	1	Frictiekostenbudget reorganisatie	100.000	
60020401	34545	1	Kwaliteitsimpuls communicatie	30.000	
61400201	34201	1	Aanpak harddrugproblematiek jeugd	20.000	
64230101	34014	5	Overdrachtsvergoeding Hemrikschool	51.705	
65400101	34000	3	Kunst in openbare ruimte	13.000	
65410105	34166	3	Gildepoortje en Cultuurhistorische waardekaart	40.000	
65600101	34000	4	Aanschaf Beheersysteem Openbare Ruimte	55.000	
66100301		7	Sociaal Makelpunt	145.000	
67160101	34473	6	Kiekeboe project	40.000	
			totaal categorie 3 met budgettaire consequenties	494.705	494.705
Totaal budgetreserveringen met budgettaire conseq					
					786.225