

Technische vragen Begroting 2023 - Woerden						
Nr. vraag	Partij	Nr. vraag partij	Blz nr	Vraag	Antwoord	Wethouder
1	STERK Woerden	1	11	Strategische Heroriëntatie Kunt u een overzicht geven van de realisaties van de afzonderlijke maatregelen tot nu toe?	Ja. De ombuigingen in de strategische herorientatie zijn in 2021 verwerkt in de begroting en de meerjarenraming. Nog niet alle ombuigingen zijn gerealiseerd. Bij het keuzeknoppendocument (D/22/057278) heeft u daar van uit de organisatie een overzicht van gekregen (onderdeel 5). Verder is de raad over Ferm Werk (D/22/047775) en de keuze voor zwembaden (D/22/071082) geïnformeerd via separate RIB's of raadsvoorstellen.	Vierstra
2	STERK Woerden	2	11	Rembrandtbrug/Schuldquote Momenteel is de schatting dat de Rembrandtbrug ruim 31 miljoen gaat kosten. Wat zijn de kapitaalslasten bij een rente van bijvoorbeeld 5%? Wat zijn de gevolgen voor de schuldquote als de brug niet doorgaat? Hoeveel hebben wij nu al uitgegeven?	De kapitaallasten bij een investering van 31 mln en rente van 5% bedragen 1.895.000 euro.(dat is exclusief het beheer en onderhoud en bediening van 300.000 euro). Elke € 1,5 miljoen aan investeringen heeft een effect van 1% op de schuldquote. Het effect van de Rembrandtbrug op de schuldquote is dus ongeveer 20%. Tot nu toe is er € 3,2 miljoen euro uitgegeven. (exclusief de aangegane verplichtingen). Zie ook vraag 19 (VVD)	Noorthoek
3	STERK Woerden	3	9	Ozb Stel stijging ozb minder groot (6,2 en 3%) en een jaar langer verhogen mogelijk? Wat zijn begrotingstechnisch de gevolgen?	Voorgestelde optie (stijging OZB 9,2% in plaats van 12,2%) is mogelijk. De opbrengt OZB wordt in 2023 dan circa €450.000 lager. Het positieve resultaat van de begroting 2023 van €275.000 wordt dan €175.000 negatief. Om een sluitende begroting te krijgen dient hier dan dekking voor gezocht te worden. De 12,2% is meerjarig verwerkt, een verlaging met 3% alleen in 2023 heeft geen consequenties voor volgende jaren, dat betekent dan wel dat in 2024 de stijging 3% + de indexatie wordt.	Vierstra
4	STERK Woerden	4	55	WSW/beschut werk (6.4) Bedragen dalen in de begroting van 2021 naar 2023 met 2,3 miljoen. En in de volgende jaren wordt er nog meer verlaagd. Verklaar s.v.p.	Met ingang van 2022 heeft Ferm Werk de indeling van de begroting aangepast, waar voorheen sprake was van de grote en kleine geldstroom zijn met ingang van 2022 door Ferm Werk verschillende uitvoeringsprogramma's beschreven om beter inzicht in de kosten te kunnen geven. Dit leidt tot een verschuiving binnen de taakvelden, per saldo (taakveld 6.3, 6.4 en 6.5) zijn de verschillen dus minder groot. Daarnaast verwacht Ferm Werk voor 2022 en verder een jaarlijkse natuurlijke uitstroom uit de Wsw van 5%. Ferm Werk heeft tevens in de begroting 2022 en verder rekening gehouden met een hogere NTW (netto toegevoegde waarde); de opbrengst die het SW-bedrijf genereert wat resulteert in een lagere gemeenlijke bijdrage.	Rozendaal
5	STERK Woerden	5	8	Minimabeleid (3) Uitbreiden minimabeleid, maar in 2024 en 2025 mag dit nog maar de helft kosten in vergelijking met 2024. Graag uitleg.	Het betreft hier de extra opgenomen middelen zoals opgenomen in de financiële paragraaf van het bestuursakkoord 2022-2026 (blz. 17), dit is dus niet het totaal beschikbare budget voor het minimabeleid. Het opstellen van nieuwe beleid is in het bedrag voor 2024 opgenomen, het bedrag voor 2025 en verder is voor de uitvoering van de ruimere regelingen.	Rozendaal
6	STERK Woerden	6	37	Openbare Ruimte (7.2/7.3) Kosten opbrengsten riool en afval liggen ver uit elkaar. We mogen toch geen winst maken hierop? Verklaar!	Er worden ook lasten toegerekend die niet geraamd zijn op het betreffende product, zoals btw op de exploitatie en btw op de investeringen. Daarnaast staan er lasten op andere taakvelden geraamd zoals overhead, kwijtschelding, straatreiniging en baggerkosten. De afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn zgn. gesloten circuits. Een nadeel of een voordeel daarop wordt automatisch in de desbetreffende voorziening gestort. Deze voorzieningen worden gebruikt om tegenvallers op te vangen (er is veel financiële onzekerheid in de markt) en/of om de toekomstige tarieven te egaliseren. Er wordt dus geen 'winst' gemaakt als de baten hoger zijn dan de lasten. Als er dus al sprake is van 'winst' in een bepaald jaar, dan leidt dat in de toekomst tot lagere opbrengsten.	De Regt/Vierstra
7	D66	1	138 (en werkprogr amma 1.7.2.6.)	Personele organisatie Er wordt 825.000 euro ingezet om de personele organisatie te versterken. Ook wordt de personele bezetting voor IBOR versterkt. Graag een overzicht voor welke domeinen en taakvelden de 825.000 euro worden ingezet. En welke resultaten daarmee worden bereikt. En wat het effect is op aantal FTE;'s zoals opgenomen op pagina 138.	Deze fte's worden ingezet voor gebiedgericht werken 1fte. Bedrijfsvoering en beleid sociaal domein (2,2 fte). Een jurist bij juridische zaken (1fte.) Medewerkers archief (2fte). Medewerkers BI (1,2 fte.) Een teammanager vastgoed en een beleidsmedewerker vastgoed (2fte). Hiermee wordt bereikt dat het tekort aan medewerkers deels wordt opgelost.	Pennarts
8	D66	2	38 (en werkprogr amma 2.1.1.3)	Onderhoud openbare ruimte Nieuwe contracten voor onderhoud openbare ruimte leiden in 2023 e.v. tot € 1 miljoen hogere kosten naast de indexatie. Wat is de waarde van de onderhoudscontracten in 2021? Over welke (nieuwe) contracten gaat het? Welke (nieuwe) prestatie wordt geleverd voor deze € 1 miljoen?	Het gaat hier om de onderhoudscontracten voor de openbare ruimte. Specifiek de gevel-tot-gevel contracten (waarde: miljoenen -> grote aanbestedingsprocedure). Deze lopen t/m 2023. Op dit moment zijn we bezig met de evaluatie en de raming van de prijzen aan de hand van de huidige markt. Voor 2022 is 850k extra door de raad ter beschikking gesteld om de openbare ruimte veilig te houden. Daarnaast zijn middels de voorjaars- en najaarrapportage diverse noodzakelijke werkzaamheden gemeld. Met de € 1 miljoen houden we de onderhoudscontracten in de lucht en worden de gevolgen voor de veiligheid tot een minimum teruggebracht.	De Regt
9	D66	3	90 (en werkprogr amma 6.3.1.1)	Omgevingvisie Wat is de relatie tussen dit punt in het cwp en de in de Kadernota opgenomen activiteiten Omgevingsvsie voor € 350.000? M.a.w., welke resultaten worden bereikt met de 350.000 en welke resultaten omvatten 6.3.1.1?	De in de kadernota opgenomen gelden voor de invoering van de omgevingswet zijn in het CWP verder uitgewerkt en op inspanningenniveau weergegeven.	Noorthoek

10	D66	4	131 en 208	Aflossing leningen Welke leningen worden in de meerjarenbegroting afgelost en in welke jaren? Op p. 208 is er geen regel met aflossingen die moeten plaatsvinden.	Zie tabblad 'bijlage - vraag 10': hierin is de financieringskasstroom uitgesplitst naar de aflossingen en de nieuwe leningen. N.b. in de najaarsrapportage is reeds vermeld dat het investeringsniveau in 2022 lager is dan begroot. In de begroting is met deze verwachting nog geen rekening gehouden.	Vierstra
11	D66	5	11 en 90	Investeringsplan In de investeringsbegroting zijn de nieuwe investeringen opgenomen waar in de Kadernota van is aangegeven dat priotering zou plaatsvinden. Totaal zijn de investeringen € 70,7 mln. Het gaat om totaal € 45 miljoen extra investeringen. Kunt u toelichting geven op de noodzaak van deze investeringen?	Dit betreft met name indexeringen naar de huidige prijsniveaus. Daarnaast zijn enkele nieuwe investeringen opgenomen omdat het veiligheidsniveau in het geding kan komen. In hoeverre er sprake is van een noodzaak is een politieke vraag.	Vierstra
12	D66	6	183	Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen lasten zijn in 2023 € 4,8 miljoen en in 2022 € 2,5 mln in 2021 bijna nihil. Waar komt dit verschil door?	Dit betreft voornamelijk een aantal stelposten die op programma 7 staan. De grootste hiervan zijn de stelpost voor loonstijgingen (€ 2,2 mln.) en de stelpost energiekosten (€ 1,0 mln.). De volledige lijst met verschillen tussen 2023 en 2022 staat op pagina 99 van de begroting. In 2021 is het bedrag (nagenoeg) nihil, omdat uiteindelijk de werkelijke uitgaven op het betreffende taakveld worden verantwoord.	Vierstra
13	D66	7	115	Belastingcapaciteit In de tabel is de onbenutte belastingcapaciteit ieder jaar gelijk. Hoe verhoudt dit zich tot de verhoging van de OZB met 12% ?	Voor de jaren 2024 en verder staan nu (behoudens indexering) geen verdere OZB-verhogingen in het meerjarenperspectief ingerekend. Daardoor blijft de onbenutte belastingcapaciteit gelijk.	Vierstra
14	D66	8	Geheel	Vershil collegewerkprogramma - begroting Op welke punten wijkt het collegewerkprogramma tekstueel af van de gegevens in de begroting? Of zijn beide documenten inhoudelijk identiek en is alleen de financiële samenvatting een surplus t.o.v. de begroting?	Het collegewerkprogramma is voor de jaarschijf 2023 één-op-één overgenomen in de programmabegroting. Het klopt dat de financiële samenvatting een surplus is t.o.v. de begroting. Als de raad de extra benodigde middelen voor het collegewerkprogramma niet toekent, dan heeft dit uiteraard daarmee gevolgen voor de realiseerbaarheid van de beoogde resultaten en maatschappelijke effecten.	Vierstra
15	D66	9	83 en 84	Sportaccomodaties Er gaat fors minder geld naar sportaccomodaties en dat lijkt nagenoeg geheel van de zwembaden te komen. Klopt dat? Zo ja, komt dat omdat er niet meer onderhoud nodig is of doordat we het onderzoek naar de toekomst afwachten?	In algemene zin kan worden gezegd dat een raming van groot c.q. planmatig onderhoud aan een gebouw per jaar fluctueert. Het ene jaar kan een piek in onderhoudsuitgaven laten zien en andere jaren relatief lage uitgaven. In de voorliggende raming, welke is opgenomen in de begroting, is niet geanticipeerd op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.	Rozendaal
16	D66	10	63	Cattenbroekerplas Start ontwikkeling Cattenbroekerplas wordt 2025 verwacht. Wat is huidige stand van zaken m.b.t. bestemmingsplan en kunnen we dat versnellen? Zo ja, hoe?	Verwacht wordt dat dit jaar nog een overeenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer en het bestemmingsplan voor het recreatie-eiland in januari 2023 in procedure gaat. Dit kan niet sneller.	Vierstra
17	VVD	1	n.v.t.	Ontwerp-raadsbesluit Klopt het dat onderdelen van de begroting die ook in het collegewerkprogramma zijn opgenomen alleen kunnen worden uitgevoerd indien de raad besluit (conform besispunt 3) de financiële effecten van het bestuursakkoord te verwerken?	Dat is correct.	Vierstra
18	VVD	2	n.v.t.	Inspanningen collegewerkprogramma - begroting Kan een overzicht (inclusief budgetten) worden gegeven van de volgende inspanningen: a. inspanningen die zowel in de begroting als het collegewerkprogramma staan, waarvoor (alleen) in het collegewerkprogramma budget wordt toegekend; b. inspanningen die zowel in de begroting als het collegewerkprogramma staan, waarvoor het budget in de begroting toereikend is; c. inspanningen die alleen in het collegewerkprogramma staan; d. inspanningen die in de begroting en het collegewerkprogramma staan, maar waarvoor het benodigde budget nog niet (volledig) bekend is (PM-posten).	Alle inspanningen in de begroting zijn één-op-één overgenomen uit het Collegewerkprogramma (CWP). In de financiële bijlage bij het CWP staat vermeld voor welke inspanningen extra budgetten benodigd zijn.Voor alle andere inspanningen geldt dat deze gerealiseerd kunnen worden binnen de budgetten die opgenomen zijn in de huidige begroting.	Vierstra
19	VVD	3	11	Rembrandtbrug Kan een volledig overzicht worden gegeven van de kapitaallasten van de Rembrandtbrug, het effect hiervan op de schuldquote en de invloed van verschillende rentepercentages daarop?	Investering 21.555.000 euro - rente 1,5% - kapitaallast 793.000 euro; Investering 31.365.000 euro - rente 1,5% - kapitaallast 1.126.000 euro Investering 31.365.000 euro -rente 3,38% - kapitaallast 1.514.000 euro Investering 31.365.000 euro -rente 4,38% - kapitaallast 1.744.000 euro Investering 31.365.000 euro-rente 5,38% - kapitaallast 1.988.000 euro. Boven op de kapitaallasten komen nog de extra lasten voor beheer en onderhoud en bediening van de brug (geraamd op 300.000 euro). N.b. de huidige 10-jaarsrente bedraagt 3,38% Zie ook vraag 2 (Sterk Woerden)	Noorthoek
20	VVD	4	86	Woningbouwplanning Ad inspanning 6.1.2. Welke percentages voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop worden uitgaande van deze inspanning straks gehanteerd bij de herijking van de Woonvisie? Geldt het percentage van 25% sociale huur voor het totaal of per project (vanaf hoeveel woningen)?	In het bestuursakkoord is opgenomen dat het percentage betaalbare woningen toeneemt van 50% naar 60%. Het aandeel sociale huur stijgt hierbinnen van 20% naar 25%. Tevens is in het bestuursakkoord opgenomen dat deze verdeling, net als nu, niet per project gaat gelden. De exacte percentages en wanneer deze percentages gelden (bijvoorbeeld per project, vanaf 50 woningen en/of per gebiedsontwikkeling) leggen we vast in de woonvisie. Deze wordt in 2024 herijkt en ter besluitvorming aan u voorgelegd.	Noorthoek

21	VVD	5	99	Risicoparagraaf Hoeveel bedraagt de stelpost voor onderuitputting rijksuitgaven meerjarig? Hoe verhouden die bedragen zich tot het in de risicoparagraaf opgenomen bedrag?	De bedragen voor de stelpost onderuitputting staan op pagina 2 van het raadsvoorstel: 2024: € 1,1 mln., 2025 en 2026: € 1,4 mln. Deze stelpost is opgenomen voor het 'extra risico' vanwege het fors verhoogde uitgavenniveau van het rijk en de kans op onderuitputting. Het bedrag dat opgenomen is in de risicoparagraaf is het risico op 'reguliere' bijstellingen van het gemeentefonds.	Vierstra
22	VVD	6	106	Ozb Kan de stijging van de ozb (12,2%) uitgesplitst worden naar absolute bedragen voor indexatie en de tweemaal 3% uit de heroriëntatie (doorgeschoven uit 2022; nieuw in 2023)?	1% OZB verhoging is circa € 150.000, dus 3% €450.000 + 3% € 450.000 + 6,2% € 930.000	Vierstra
23	Woerden&Democratie	1	n.v.t.	Raadsvoorstel (p. 2) - Schuldquote 'Het uitgangspunt van een schuldquote van 150% in 2030 is in deze begroting niet haalbaar.' A. Kunt u aangeven welke maatregelen in de begroting 2023 e.v. nodig zijn om te nemen zodat de begroting 2030 wel een schuldquote van onder de 150% heeft? Graag posten en beleidswijzigingen met daaraan gekoppelde bedragen benoemen alsmede de bereikte procentuele daling van de schuldquote. B. Welke ambities van gemeente Woerden die om dure investeringen vragen zijn nu nog niet verwerkt in de schuldquote (bijv. nieuw zwembad, oostelijke randweg, etc.) incl. prognose (bandbreedte) van de kosten? C. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om de financiële positie van de gemeente te verbeteren? D. Zit er nog financiële ruimte in het onderdeel 'maatschappelijke investeringen' van de schuldquote en hoe ontwikkelt dat deel van de schuldquote zich over de tijd?	A: De schuldquote komt in 2030 uit op 180%. Dit is dus 30 %-punt hoger dan de afgesproken 150%. Om op een schuldquote van 150% te komen moeten de totale uitgaven in de periode van nu t/m 2030 verlaagd worden met ongeveer € 45 mln. Het maakt daarbij niet uit of exploitatie-uitgaven of investeringen verlaagd worden, danwel dat opbrengsten verhoogd worden. De vraag naar beleidswijzigingen is een politieke vraag. B: Een keuze voor een evt. nieuw zwembad is niet verwerkt, op basis van onderzoek moet hier later nog een keuze over gemaakt worden. Voor de Oostelijke Randweg is een bedrag van € 950.000 investeringskrediet geraamd. Ook rondom de Poort van Woerden moeten nog keuzes gemaakt worden. Een bandbreedte is lastig te geven. C: In algemene zin: opbrengsten verhogen, kosten verlagen, investeringen verlagen. D: Dit betreft de investering in het politiekantoor. Dit verhoogt de schuldquote in eerste instantie met 5,6%. Dit loopt daarna in 40 jaar terug naar 0.	Vierstra
24	Woerden&Democratie	2	6	Financiële beschouwingen 'Extra stortingen zijn ook van belang voor de steeds verder oplopende schuldquote.' A. Welke keuzemogelijkheden heeft de raad in in de begroting 2023 e.v. om ruimte te maken voor extra stortingen bovenop de stortingen die nu al in het concept-raadsbesluit genoemd zijn? B. Graag zouden wij hierbij een lijstje ontvangen van eventuele extra bezuinigings- of prioriteringsopties met het bijbehorende financiële voordeel.	A: Zie vraag 23C: dit is een politieke vraag op welke plaatsen andere keuzes gemaakt kunnen worden. B: zie hiervoor het 'keuzeknoppendocument' (D/22/057278) dat op 1 april naar uw raad is gestuurd.	Vierstra
25	Woerden&Democratie	3	10	Ozb - Diagram percentages ozb In 2023 geldt 3% + 3% + 6.2%. Voor de daaropvolgende jaren wordt alleen met 6.2% geïndexeerd. A. Wat is het effect als de 3% + 3% geleidelijker wordt ingevoerd, bijv. in een periode van drie jaar waarbij er jaarlijks 1% + 1% bij komt? Graag ontvangen wij het antwoord met een voorbeeldberekening. B. Wat zou het effect kunnen zijn op de ozb-inkomsten en inningskosten wanneer huiseigenaren vanwege de dalende huizenmarkt massaal bezwaar gaan indienen tegen de vastgestelde WOZ-waarde van hun woning? (Op p. 105 van de begroting wordt uitgegaan van een waardestijging van 15%)	N.b.: In de jaren ná 2023 wordt nu nog geen indexatie ingerekend. Het indexatiepercentage voor 2024 wordt pas bepaald in 2023, op basis van de CPI februari 2023. A: 1% OZB heeft een effect op de begroting van ongeveer € 150.000. Als de 3+3=6% verdeeld wordt over drie jaar, betekent dat in 2023 dus 4% lagere OZB-opbrengsten (=€ 600.000). In 2024 2% lagere OZB-opbrengsten (= € 300.000) en vanaf 2025 zijn de OZB-opbrengsten dan weer conform de huidige raming. B: de peildatum voor de OZB in 2023 is de WOZ-waarde per 1 januari 2022. De genoemde waardestijging van 15% gaat over de periode van 1.1.2021 tot 1.1.2022. Het effect van de dalende huizenmarkt wordt pas (mogelijk) zichtbaar bij de WOZ-waarde per 1.1.2023, die dus pas in 2024 effect heeft op de hoogte van de OZB.	Vierstra
26	Woerden&Democratie	4	n.v.t.	Raadsvoorstel (p.2) - Diagram loonstijgingen Op diverse plaatsen in de stukken (raadsvoorstel, collegewerkprogramma en begroting) wordt verwezen naar 'loonstijgingen', 'stelpost indexatie salarissen', 'indexatie salarissen', 'investering organisatieontwikkeling', etc. A. Kunnen wij een duidelijk overzicht ontvangen van alle investeringen in de organisatie in de periode 2023 t/m 2026 (salarissen en organisatieontwikkeling)? B. Kunnen wij een overzicht ontvangen van het aantal vacatures dat binnen de organisatie ingevuld zou moeten worden (graa per afdeling) en het aantal externen dat tijdelijk toegevoegd zou moeten worden om de huidige ambities van gemeente Woerden te realiseren? C. Kunnen wij een overzicht ontvangen van de kosten die gemoeid zijn met het verhogen van de salarissen met één loonschaal voor de functies waarvan de vacatures moeilijk in te vullen zijn of waar veel verloop is? D. Welke dilemma's gaan er gepaard met het hoger betalen van medewerkers? Zowel wat betreft kansen als risico's. E. Hoeveel geld is er nog meer nodig voor de ambitie 'Het huis op orde' en 'Het huis van de toekomst' of zijn alle wensen vanuit de organisatie met deze begroting ingewilligd?	A. Het voorstel is om vanaf 2023 € 1.000.000 aan de versterking van de organisatie te besteden, zoals in het bestuursakkoord aangegeven. Hiervan is € 825.000,- voor salarissen en de rest voor organisatie ontwikkeling. We verwijzen ook naar het antwoord op vraag 7 (D66). B. Er zijn constant vacatures bij de gemeente en hoeveel dat verschilt per dag (momenteel rond de 20-25). Voor 95% lukt het ons goed om daarvoor goede mensen aan te trekken. Wanneer dit niet lukt is inhuur meestal noodzakelijk. C. Dat is niet te zeggen, we willen in de toekomst wel ons functiewaarderingssysteem aanpassen aan de huidige tijd. D. Hogere salarissen zorgen niet altijd voor meer kandidaten en het kan leiden tot een 'rat race' met concurrerende gemeenten. Soms zijn mensen er gewoon niet. E. Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar het overdrachtsdocument en het raadsvoorstel van februari over huis op orde / bestuursopdracht. De elementen uit 'Huis op Orde' die in februari niet zijn toegekend zijn ook niet in de begroting opgenomen.	Pennarts
27	Woerden&Democratie	5	11	Investeringsplanning 'Met dit in het achterhoofd is kritisch gekeken naar de investeringsplanning en zijn diverse investeringsprojecten realistischer in de tijd neergezet' A. Kunnen wij een overzicht ontvangen van projecten die realistischer in de tijd zijn neergezet en welk resultaat dat heeft qua tijdsuitstel en qua kostenverschuiving? B. Heeft het college ook overwogen om andere projecten die onder A. genoemd zijn in de planning te verschuiven? Welke en met welk effect? C. Kunt u ons voorzien van een lijstje met projecten die ook nog in de tijd te verschuiven kunnen zijn met daarbij de consequenties en de kosten.	A: er is geen eenduidig overzicht met alle doorschuivingen, omdat hier een aantal zaken mee gemoeid zijn: 1) investeringen waarvoor al eerder een krediet is verstrekt, 2) de investeringsplanning van de nieuwe investeringen, 3) indexaties van nieuwe investeringen. B: Nee, er zijn geen andere projecten overwogen. In de organisatie is bekeken hoe alle projecten zo realistisch mogelijk in de tijd neergezet kunnen worden. Ook met de bijgestelde planning zijn wij nog steeds afhankelijk van externe omstandigheden en uitvoeringscapaciteit. C: Zie vraag B. Eventueel verder doorschuiven van projecten die in de investeringsplanning staan is een politieke vraag.	De Regt / Vierstra

28	Woerden&Democratie	6	11	Raadsvoorstel (p. 5) - Rembrandtbrug/schuldquote 'De hogere verwachte kosten voor de Rembrandtbrug hebben een negatieve impact op de schuldquote.' A. Met hoeveel procent daalt de schuldquote wanneer deze brug, incl. bijbehorende infrastructuur, niet wordt aangelegd? Programmabegroting (p. 11) - Rembrandtbrug 'Er wordt bij de berekening van kosten gebruik gemaakt van een rekenrente van 1,5%.' B. Waar komt dit percentage vandaan en hoe realistisch is dit percentage?	A: Ongeveer 20%-punt. B: Dit is de rekenrente in de begroting. Deze is gebaseerd op de gemiddelde rente die wij als gemeente betalen over onze lopende leningportefeuille. Voor zover sprake is van herfinanciering (aflossingen op oude leningen en aantrekken van nieuwe leningen) zal deze gemiddelde rente op korte termijn nog niet heel sterk veranderen, doordat ook oude leningen aflopen die in het verleden bijv. tegen 3% rente zijn afgesloten. Daar waar sprake is van uitbreiding van financiering is de verwachting dat de rekenrente in de begroting niet toereikend zal zijn. Voor de investeringen in de Rembrandtbrug zal de werkelijke rentelast dus hoger komen te liggen dan de 1,5% waar nu mee gerekend wordt.	Vierstra
29	Woerden&Democratie	7	183	Algemene dekkingsmiddelen Tijdens de begrotingscarrousel is toegelicht dat de overige algemene dekkingsmiddelen o.a. bestaan uit loonsstijgingen. Aangezien de lasten in de tabel fors toenemen van 1.4 mln naar 4.8 mln is de vraag als volgt: A. Bevat deze post ook de reserveringen voor de afwikkeling van vaststellingsovereenkomsten en de buitengerechtelijke kosten? Zo ja, wat is het bedrag dat in 2020, 2021 en 2022 (tot nu toe) is uitgegeven aan eerdergenoemde onderwerpen en om hoeveel zaken gaat het? Indien het antwoord nee is, graag ook een specificatie van deze kosten voor het jaar 2020 2021, 2022 tot nu toe. B. In welke gevallen wordt er gestuurd op een vaststellingsovereenkomst? Is dit bij een verstoorde arbeidsverhouding of bij langdurige ziekte? Wordt dit tevens ingezet als ultimum remedium?	A: Nee, er zijn geen reserveringen voor vaststellingsovereenkomsten opgenomen. Verder is een vaststellingsovereenkomst altijd iets met wederzijds goedvinden. Gezien de geheimhouding op dergelijke overeenkomsten kunnen wij hier verder geen uitspraken over doen.	Pennarts
30	Woerden&Democratie	8	157	Coöperatie parkeerservice De financiële bijdrage aan de coöperatie parkeerservice U.A. Amersfoort was in 2022 begroot op € 580.803 en in 2023 is deze begroot op €639.729. Daarnaast wordt er in de begroting aangegeven dat de indexering van de tarieven 6,2% oplevert. A. Hoe verhouden de kosten en baten zich tot elkaar? B. Waaruit bestaan de loonkosten van toezichthouders, de overheadkosten voor de parkeerservice en de kosten van de ambtelijke aansturing (gespecificeerd)?	A. De kosten van parkeerservice is maar één van de componenten van de parkeerlasten. Er zijn ook nog kapitaallasten, exploitatielasten zoals electra, onderhoud obv het MOP en telefoonkosten. Zie paragraaf 1 lokale heffingen voor het kostendekkingspercentage parkeren. B. Uitgifte parkeerrechten 64.000 euro; Naheffing en geldmanagement 15.000 euro; Handhaving 164.000 euro; technisch beheer op straat 39.000 euro; beheer op locatie en service op afstand 199.000 euro ; bijdrage in Verenigingskosten 63.000 euro; contracten en stelposten 95.000 euro.	Noorthoek(?)
31	Woerden&Democratie	9	52	Armoedebestrijding A. Is het bedrag dat in de programmabegroting is opgenomen voor armoedebestrijding toereikend om alle inwoners te bedienen die leven van/onder het sociaal minimum? B. Is er tevens rekening gehouden met inwoners die net boven het minimum (modale inkomens) zitten, waardoor ze niet in aanmerking komen voor ondersteuning, maar door de stijgende kosten (inflatie) met moeite of niet rond kunnen komen? Zo nee, is er een redelijke inschatting te maken welk bedrag er extra nodig is om beide doelgroepen te ondersteunen?	A/B: Voor de uitvoering van het armoedebeloid is structureel budget in de programmabegroting opgenomen. Daarnaast zijn er, conform de financiële paragraaf vanuit het bestuursakkoord 2022-2026, voor de komende jaren extra middelen opgenomen. Tot slot is er € 1 mln gereserveerd voor maatregelen ter ondersteuning van inwoners en organisaties die in de financiële problemen komen als gevolg van de gestegen inflatie/energieprijzen. Met deze middelen tezamen kunnen we inwoners met een laag inkomen ondersteunen.	Rozendaal
32	Woerden&Democratie	10	11	Effect Strategische Heroriëntatie Kan inzichtelijk worden gemaakt welk effect de Strategische Heroriëntatie heeft gehad op de nu voorliggende concept-begroting 2023 e.v.? Welke resultaten zijn behaald en welk niet en welke taakstellingen uit de Strategische Heroriëntatie worden nu nog doorgevoerd en wat is daarvan de verwachting?	Korthheidshalve verwijzen we naar de beantwoording van vraag 1 (Sterk Woerden). In aanvulling daarop melden we dat met additionele middelen voor IBOR twee taakstellingen uit de Strategische Herorientatie worden geschrapd, namelijk 'van inhuur naar vast' en 'ijken VAT-kosten'.	Vierstra
33	Woerden&Democratie	11	116	Rente op leningen Kan er een risico-analyse gemaakt worden op de renterisico's op leningen bij de scenario's laag-middel-hoog voor de periode t/m 2032? Een soortgelijke vraag komt u waarschijnlijk ook tegen bij de vragen van Progressief Woerden.	Zie tabblad "bijlage - vraag 33+53"	Vierstra
34	ChristenUnie-SGP	1	44	Accommodatiebeleid (3.2.1.3 (collegewerkprogramma)) Graag een tijdsindicatie wanneer deze inspanningen worden gedaan en zijn afgerond (besluitvorming).	Er wordt op dit moment met zowel Milandhof als met Schulenburg gesproken over de toekomst van deze locaties. Beide processen zijn nog gericht op het in beeld brengen van de wensen van de verschillende partijen en de verantwoordelijkheden van een ieder. Zodra hier duidelijkheid over is zal de planning van de besluitvorming in beeld gebracht worden. De gemeenteraad wordt hiervan op de hoogte gebracht. We zijn bezig met het bestendigen van de huidige 'Huizen van...'. Zodra deze locaties naar tevredenheid functioneren is er ruimte om te verkennen of de realisatie van laagdrempelige ontmoetingslocaties in andere wijken haalbaar is. In de tussenliggende periode kunnen deze inwoners gebruik maken van de voorzieningen elders in Woerden.	Rozendaal

35	ChristenUnie-SGP	2	51	Uitvoering Participatiewet (3.7.2.2.) Zijn indicaties binnen Participatie en Wmo voor onbepaalde tijd wanneer sprake is van een levenslange aandoening of beperking en er geen zicht is op verbetering?	Participatie: - Indicatie banenafpraak: geldt voor mensen die zelfstandig kunnen werken bij een gewone werkgever, maar hiermee niet het minimum(jeugd)loon kunnen verdienen. Met een indicatie banenafpraak wordt een inwoner opgenomen in het doelgroepregister. Met deze indicatie heeft een inwoner meer kans op het vinden en houden van werk. Zolang iemand tot de doelgroep behoort, staat hij in het doelgroepregister tot AOW gerechtigde leeftijd. Behoort iemand niet meer tot de doelgroep, dan blijft hij in het doelgroepregister staan tot het einde van het lopende jaar plus nog twee jaar daarna. - Indicatie beschut werk: UWV beoordeelt of een inwoner voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Een advies beschut werk is geldig tot het moment dat UWV een nieuw advies uitbrengt. WMO: Voor een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of een regiotalipax) kan een indicatie voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Voor Wmo begeleiding en huishoudelijk hulp wordt dit nooit gedaan. Hier zijn twee hoofdredenen waarom dit nooit gedaan wordt: 1. We willen blijven monitoren hoe het met de inwoner gaat (casemanagement). 2. We willen in de gaten houden of inwoners ook niet over kunnen naar de WLZ. 3. Vanuit rechtmatigheid willen we weten of de inwoner gebruik maakt van zijn voorziening.	Rozendaal
36	ChristenUnie-SGP	3	52	Minimabeleid (3.8) Op welke wijze is er aandacht voor de uitgavekant van inwoners?	Door het gebruik van inkomensondersteunende maatregelen (als de energietoeslag) te koppelen aan projecten voor het verduurzamen van woningen stel je inwoners in staat om het energieverbruik te verlagen en daarmee hun uitgaven.	Rozendaal
37	ChristenUnie-SGP	4	62	Exploitatie Kaaspakhuis (4.4.2.3) Kaaspakhuis/VVV/Woerdenmarketing wordt financieel ondersteund om de exploitatie te stabiliseren. Zijn hier afspraken aan verbonden met als doel dat in de toekomst weer (meer) financieel op eigen benen wordt gestaan? Zo niet, wat waren de overwegingen om dit niet te doen?	Over de voorgestelde financiële ondersteuning en begrotingen van het Kaaspakhuis/ VVV/ Woerdenmarketing is intensief bestuurlijk gesproken. Onderdeel van de afspraken zijn de jaarlijks terugkerende bijdragen van de gemeente en toetsing tussentijds over de geleverde prestaties van genoemde partijen conform de begrotingen. Het streven van de drie 'partijen' is om meer geld uit de markt te halen. Daarvan kunnen extra activiteiten en diensten worden geleverd. Dat staat echter los van de noodzakelijk geachte jaarlijkse bijdragen als basisfinanciering.	Molkenboer
38	ChristenUnie-SGP	5	135	Organisatieontwikkeling/bestuursopdracht (2.) Welke criteria zijn gehanteerd voor de selectie van de 10 processen en welke bronnen van onrust liggen er ten grondslag?	1. De hoogste klantwaarde; 2. De grootste impact op basis van het geld, risico's en medewerkers; 3. procesverbeteringen voor de organisatie; 4. procesverbeteringen voor domein; 5. procesverbeteringen voor een team; 6. Als het een van 'bronnen van onrust' (zie directieplan) aanpakt.	Pennarts
39	ChristenUnie-SGP	6	136	Huis op orde Hoe wordt toezicht en borging van financiële transparantie in bestuurlijke voorstellen en raadsstukken georganiseerd, waarbij er met een frisse en onafhankelijke blik gekeken wordt?	Bij financiën is dit geborgd door middel van toetsings door onafhankelijke Business Controllers.	Pennarts
40	ChristenUnie-SGP	7	169	Grondbeleid Welke (mogelijke) effecten hebben de op pagina 169 beschreven economische veranderingen op de begroting en hoe is daarop geanticipeerd in de voorliggende begroting?	Middels de Monte Carlo Simulatie zijn de mogelijke effecten hiervan op de grondexploitaties, zoals opgenomen in MPG 2022, doorerekend. Voor de uitkomsten verwijzen wij naar de niet openbare MPG2022, hoofdstuk 4. Op basis van de uitkomsten van deze Simulatie is de Algemene Reserve Grondbedrijf niet afgeroomd.	De Regt
41	ChristenUnie-SGP	8	n.v.t.	Raadsvoorstel - Reserves In hoeverre is het noodzakelijk het vermogen te versterken met de in het raadsvoorstel voorgestelde extra toevoegingen aan de reserves? Leid het anderszins inzetten tot onacceptabele financiële risico's?	In hoeverre sprake is van noodzaak danwel onacceptabele risico's is een politieke vraag. De schuldratio komt met de voorliggende begroting in elk geval uit boven de schuldratio zoals deze door de provincie is benoemd als 'meeste risico'(zie pagina 122). Door de genoemde bedragen te storten in de Algemene Reserve en hier dus geen uitgaven mee te doen, zorgt dit dat de schuldpositie niet nog verder oploopt.	Vierstra
42	Inwonersbelangen	1	n.v.t.	Collegewerkprogramma, raadsvoorstel en begroting De voorgestelde begroting, het collegewerkprogramma en het raadsvoorstel tezamen vormen de begroting voor 2023. Voor voorstellen uit deze documenten ontbreekt de onderbouwing. Wat is het idee en hoe is het geraamd (P x Q). Om een besluit te kunnen nemen is inzicht hierin nodig. Graag ontvangen we de nadere onderbouwing voor de volgende voorstellen met een groot financieel belang. <i>Collegewerkprogramma:</i> 1.5.2.1 betreffende €30.000,- voor inclusie 1.7.2.6 + 1.7.2.7 + 1.7.2.8 betreffende €1.385.000,- voor de organisatie 2.1.1.1 betreffende €200.000,- voor proces visie openbare ruimte 2.1.1.3 betreffende €200.000,- voor openbare ruimte (nieuwe) contracten 2.1.1.4 betreffende €200.000,- en €400.000,- voor personeel bezetting IBOR 3.2.1.1 betreffende €200.000,- voor ontmoetingsplaatsen <i>Raadsvoorstel:</i> Besluit 4 betreffende €1.000.000,- voor noodfonds	1.5.2.1 Dit betreft een taakstellend budget om de samenleving te kunnen faciliteren. 1.7.2.6 + 1.7.2.7 + 1.7.2.8 Het antwoord staat bij vraag 26 (Woerden & Democratie) voor de extra inzet op de organisatie. De €385.000 die niet wordt gerealiseerd (die omschreven staan in 1.7.2.8) is gespecificeerd in tabblad 'Bijlage - vraag 42' 2.1.1.1 Deze middelen zijn nodig om beheerplannen voor de openbare ruimte op te stellen. De inschatting is dat dit 2 fte vergt voor twee jaar. 2.1.1.3 Dit gaat om € 1.000.000 euro jaarlijks. Dit geld wordt ingezet om de gevel-tot-gevelcontracten te kunnen vernieuwen. Het bedrag is een taakstellende inschatting voor de gestegen kosten. Hierbij is een inschatting gemaakt van de verschillende onderdelen waaruit het gevel-tot-gevelcontract is opgebouwd (onder meer verhardingen en groen) 2.1.1.4 Bij IBOR is een groot tekort aan personeel op het gebied van beheer. In totaal is minimaal 4 fte extra noodzakelijk. Deze formatie wordt in de loop van drie jaar opgebouwd. 3.2.1.1 Het gaat hier om een inschatting op basis van eerdere ervaringen met onder meer het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Raadsvoorstel: Het noodfonds zal separaat worden uitgewerkt. Dit is een bedrag dat binnen de begroting aan ruimte gevonden kon worden.	Allen
43	Inwonersbelangen	2	30	Aanpak hardrijders Aanpak tegen hardrijden in de wijk ontbreekt. Motie aangenomen in gemeenteraad 6 juli 2022. Waarom ontbreekt dit onderwerp in de begroting?	Advies en onderzoekskosten - uitvoering motie aanpak hardrijders in de wijk - inhuur externe expertise 20.000 euro staat eenmalig geraamd in 2022 (is opgenomen in de najaarsrapportage)	De Regt

44	Inwonersbelangen	3	28	Diefstallen uit woning Bron CBS: Periode 2021 Woerden 1.3 per 1.000 inwoners – Nederland 1.3 per 1.000 inwoners Klopt 1.3 per 1.000 inwoners van Woerden wel?	Ja, dit aantal is conform de voorlopige cijfers van CBS. In 2021 zijn er 70 inbraken/diefstallen uit woning gemeten en gemeten naar aantal inwoners van gemeente Woerden geeft dit een verhouding van 1,3 per 1.000 inwoners. Deze verhouding heeft al jarenlang een dalende trend, zowel in Woerden als landelijk, wat een positief gegeven is.	Molkenboer
45	Inwonersbelangen	4	44	Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in alle kernen en wijken Zijn er in alle acht wijken en drie dorpen laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten? Hoe denkt het college dat met de beperkte middelen te realiseren?	De gemeente Woerden telt momenteel vier ‘Huizen van...’ in Harmelen en de wijken Binnenstad, Schilderskwartier en Molenvliet. Daarnaast kennen de dorpen Zegveld en Kamerik en het centrum in Woerden ook andere laagdrempelige ontmoetingslocaties. In de overige wijken zijn nog geen laagdrempelige ontmoetingslocaties aanwezig. Op dit moment wordt er gewerkt aan het bestendigen van de huidige ‘Huizen van...’. Zodra deze locaties naar tevredenheid functioneren is er ruimte om te verkennen of de realisatie van laagdrempelige ontmoetingslocaties in andere wijken, binnen bestaande bouw haalbaar is.	Pennarts / Rozendaal
46	Inwonersbelangen	5	20 en verder	Inhuur externen Wat is de doelstelling met betrekking tot inhuur externen? Welk percentage ten opzichte van ambtelijke organisatie wordt als gezond gezien?	We zijn het afgelopen jaar van flexibel naar vast gegaan, vandaar de stijging van het aantal fte's. Verder is het zo dat meer dan 80% van de inhuur komt door het opstarten van projecten door de gemeenteraad, zoals nieuwbouw locaties of het aanleggen van kunstwerken in de openbare ruimte. Om deze ambities waar te maken (die qua werkzaamheden een tijdelijk karakter hebben) is inhuur nodig, er is daarom geen vast percentage.	Pennarts
47	Inwonersbelangen	6	116	Rembrandtbrug in risicoparagraaf Rembrandtbrug is niet opgenomen in de risicoparagraaf, terwijl dit een van de grootste financiële risico's voor gemeente Woerden is. Waarom niet? En wat zijn criteria om iets niet of wel in de risicoparagraaf op te nemen?	Deze vraag is reeds mondeling toegelicht bij de begrotingscarroussel. Dit is een ommissie. In het raadsvoorstel van de Rembrandtbrug zijn de risico's wel benoemd, maar ten onrechte niet in de risicoparagraaf meegenomen.	Vierstra
48	Inwonersbelangen	7	6, 122	Uitvoering Financiële verordening Tegenstrijdigheid Financiële verordening in relatie tot realiteit dat de uitgangspunten niet nageleefd worden in de begroting. Zo wordt op bladzijde 6 aangegeven (in woord) dat het college bijvoorbeeld de schulquote als topprioriteit zit. In het collegewerkprogramma (7.2.2.) staat (in woord) het beleid dat 'onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de Financiële verordening'. De praktijk is geheel anders. Zo laat de begroting (blz. 122) zien dat 4 van de 6 ratio's in het rood staan en 3 ervan structureel exorbitant te hoog blijven. Met andere woorden, de woorden en daden zijn volledig tegenstrijdig in de stukken. Technisch de vraag of dit in lijn met elkaar gebracht kan worden in de begroting en collegewerkprogramma. Belijdt niet de woorden in de teksten van wat je niet waar gaat of waar wilt maken en geef bijvoobreed aan dat de Financiële verordening niet nageleefd gaat worden de komende 10 jaar. Of vul de begroting aan met daden/plannen zodat zichtbaar wordt dat de schulquote naar 130 gaat, de belastingcapaciteit naar 105 en de solvabiliteit hoger dan 20 wordt.	Nr. 7.2.2. van het collegewerkprogramma geeft de inspanningsverplichting aan: wij streven naar de ratio's zoals aangegeven in de Financiële verordening. Hierbij staat ook aangegeven : "indien nodig maatregelen nemen om de ratio's op het gewenste niveau te krijgen. Op pagina 6 staat benoemd dat het college inderdaad ook signaleert dat het aanpakken hiervan topprioriteit is. Er is dus geen sprake van een tegenstrijdigheid.	Vierstra
49	Progressief Woerden	1	n.v.t.	Productbegroting Kunnen we de 'onderliggende productbegroting' krijgen waarin te zien is hoe de bedragen in de begroting tot stand zijn gekomen?	Deze is inmiddels verstrekt	Vierstra
50	Progressief Woerden	2	5	Financiële beschouwingen 1 miljoen voor vangnet. Is er aan te geven wat het bijvoorbeeld kost als wij, net als sommige andere gemeenten, de bijstandsnorm voor gebruik van inkomensregelingen en energietoelagen verhogen naar 130% en ook 150%? Kunnen we een berekening krijgen wat de kosten zijn als wij de bijstandsnorm verhogen naar 130% en naar 150%?	Inkomensregelingen: als we de inkomensgrens van inkomensregelingen verhogen van 120% naar 130% van de bijstandsnorm, vergroten we de doelgroep met ongeveer 25% (o.b.v CBS gegevens). Verhogen we de grens van 120% naar 150%, dan vergroten we de doelgroep met ruim 70%. Als we deze toename van de doelgroep doorrekenen ten opzichte van het gebruik van de inkomensregelingen in 2021, komt dat neer op een toename van de kosten van naar schatting € 300.000 bij 130% en € 700.000 bij 150%. Energietoeslag: voor de uitvoering en uitbetaling van de energietoeslag wordt een vergoeding ontvangen van het Rijk. Als we de inkomensgrens optrekken van 120% naar 130% ontstaat er, na aftrek van die vergoeding, een tekort van naar schatting € 125.000. Wordt de inkomensgrens opgetrokken naar 150% dan loopt dit tekort op naar € 1.000.000. Bijstandsnorm: de hoogte van de bijstandsnorm wordt door de Rijksoverheid bepaald (Participatiewet). Het college of de raad kan deze niet verhogen of verlagen.	Rozendaal
51	Progressief Woerden	3	27	Formatie Waarop is het aantal fte's gebaseerd? Zitten daar ook de medewerkers bij voor WoerdenWijzer? En Ferm Werk? Zijn dit ook dezelfde cijfers die worden doorgegeven aan het CBS? Hoe verhouden de fte's in Woerden zich tot andere gemeenten van gelijke omvang?	De gemeente Woerden zit in vergelijking met andere gemeenten van deze omvang krap in haar jasje. Deze cijfers gaan ook naar het CBS. In onze formatie zit niet ferm werk, maar wel gemeenschappelijke regelingen die wij faciliteren, zoals Inkoop utrecht west, RHC, bureau leerplicht.	Pennarts
52	Progressief Woerden	4	33	Onderhoud openbare ruimte We willen maatschappelijk effect tot meer biodiversiteit in de openbare ruimte (2.2.). Hangt hieronder alleen 2.2.1 met het opstellen van een beheerplan? Wat maakt dat deze inspanning leidt tot het gewenste maatschappelijk effect? En waar is de stadsecoloog die in het bestuursakkoord is genoemd?	De stadsecoloog is inderdaad niet in de begroting opgenomen. Eerst zal in 2023 een startnotitie gemaakt worden om vervolgens in gesprek met de gemeenteraad uitvoering te gaan geven aan de gewenste inzet op biodiversiteit en ecologie.	De Regt
53	Progressief Woerden	5	190	Investeringsplanning Er wordt voor de investeringsplanning uitgegaan van gemiddelde rente 1,5%. Graag scenario's voor hogere rentes: 2,5% en 3,5%. Wat betekent dat voor kapitaallasten en daarmee effecten op begroting en schulquote?	Zie tabblad "bijlage - vraag 33+53"	Vierstra
54	Splinter	1	33	Stadsecoloog Hoeveel is er voor 2023 (en eventueel structureel ingepland voor daarna) geraamd voor de stadsecoloog in dienst van de gemeente?	De stadsecoloog als formatie is niet opgenomen in deze begroting. Eerst zal in 2023 een startnotitie gemaakt worden om vervolgens in gesprek met de gemeenteraad uitvoering te gaan geven aan de gewenste inzet op biodiversiteit en ecologie.	De Regt
55	Splinter	2	13	Inzet boa's/preventie vernieling Is er berekend hoeveel vernielingskosten bespaard kunnen worden als er juist ingezet wordt op voorkomen van vernieling door de inzet van boa's en vormen van preventie?	Nee, een dergelijk uitgewerkt scenario c.q. berekening hebben wij niet.	Molkenboer
56	Splinter	3	13	Dierenwelzijn In 2016 is er een Nota dierenwelzijnsbeleid opgesteld met behulp van experts en burgerparticipatie. Is er in de begroting ook geld begroot voor beleid om dierenwelzijn in de gemeente te vergroten? Kunt u dit uitsplitsen per project of doelstelling?	Nee, daar is geen geld voor begroot.	Molkenboer

				Biodiversiteit Biodiversiteit is een criterium bij het opstellen van beleid. Hoeveel is er daadwerkelijk begroot voor versterking van de natuur en biodiversiteit in 2023, in welke projecten/beleid komt dit terug en wat is de te behalen doelstelling in 2023?	De stadsecoloog als formatie is niet opgenomen in deze begroting. Eerst zal in 2023 een startnotitie gemaakt worden om vervolgens in gesprek met de gemeenteraad uitvoering te gaan geven aan de gewenste inzet op biodiversiteit en ecologie.	De Regt
57	Splinter	4	33			
58	Splinter	5	41	Jeugdzorg Is het reëel om te denken dat de instroom van jeugdzorg niet toeneemt t.o.v. 2022? Zo goed gaat het niet met onze jeugd, zeker niet post-corona. Is het gereserveerde bedrag voor jeugdzorg voldoende om stijgende instroom op te vangen?	Deze vraag komt voort uit het resultaat “de (her)instroom in zorg op het gebied van jeugdzorg neemt niet toe t.o.v. 2020”. Dit resultaat is een manier om te meten of het maatschappelijke effect 3.3. (alle inwoners krijgen kwalitatief goed passende zorg) bereikt is. Toename van de instroom in jeugdzorg hebben we niet helemaal in de hand, maar er zijn verschillende maatregelen ingezet om te sturen op (her)instroom en daarbij een stijging van de kosten voor jeugdzorg te minimaliseren. Door middel van de drie genoemde inspanningen worden wordt actief gestuurd op het inzetten van effectieve interventies.	Rozendaal
59	Splinter	6	41	Doelgroepenvervoer Hoe zit het met het oordeel van de Tweede Kamer dat gemeenten moeten opdraaien voor de kosten van de crisis in het taxivervoer van leerlingen in het bijzonder onderwijs: is hier rekening mee gehouden?	Voor het schooljaar 2022-2023 is er binnen het contract meer financiële ruimte geboden aan één van de vervoerders om de duurdere inzet van onderaannemers te kunnen bekostigen. Hiervoor is in de kadernota (raadsbesluit 6 juli 2022) voor 2023 een extra budget van € 90.200 opgenomen.	Rozendaal
60	Splinter	7	53	Netto arbeidsparticipatie Cijfers tonen aan dat Woerden gelijk of beter scoort t.o.v. landelijk (2020 / 2021). Kan er ook een betere inschatting gemaakt worden nu 2022 en waarschijnlijk ook 2023 dramatisch lijken te zijn/worden wat betreft arbeidsparticipatie?	Deze vraag vergt meer duiding om er een goed antwoord op te kunnen geven.	Rozendaal
61	Splinter	8	44	Schoollocaties beter benutten (3.2.1.2.) Wordt hier ook gedacht aan extra onderwijs in de namiddagen / avonden en weekenden? Bijvoorbeeld voor taallessen voor statushouders (+kinderen) en vluchtelingen (hoeveel is daar voor gereserveerd)? Besparingen door hen niet naar Gouda + Utrecht te laten reizen + veiliger voor de kinderen.	Taallessen voor statushouders 18+ vinden plaats in de lesruimte van het opleidingsinstituut dat de inburgering verzorgt. Dit kan ook in de avond. Jongeren die naar het ISK in Gouda of Utrecht gaan, hebben dezelfde schooltijden als leerlingen die gebruik maken van de Woerdense schoollocaties en hebben niet in de namiddag of avond les. Diverse basisscholen vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) geven invulling aan de verlengde schooldag. Voor ‘eigen’ NT2 leerlingen en leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied achterstanden opgelopen hebben, worden na schooltijd activiteiten georganiseerd die vooral gericht zijn op taalontwikkeling. Dit kan zijn in de vorm van bijles, pré-teaching, maar ook in de vorm van cultuur- en sport- en techniekactiviteiten.	Rozendaal
62	Splinter	9	78	Financiële compensatie sportclubs Gesteld wordt 'we blijven sportverenigingen ondersteunen', maar wat te doen bij hogere energiekosten? Worden sportclubs daarvoor gecompenseerd en zo ja, hoeveel is daarvoor gereserveerd?	Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitwerking van ons ondersteuningsplan voor onze inwoners en maatschappelijke partners. Hierin zal ook naar voren komen op welke wijze wij de sportverenigingen gaan ondersteunen en welk bedrag hieraan gekoppeld is. Tot die tijd blijven wij in contact met onze sportaanbieders en staan we open om maatwerk te leveren indien dat vereist is.	Noorthoek
63	Splinter	10	118	Openbare verlichting Openbare verlichting is sterk verouderd: kan er niet voor energiezuinige opties worden gekozen (LED) waar een heel ander prijskaartje aan hangt en kunnen er geen dubbele functies aan de lantaarnpalen gegeven worden, bijvoorbeeld ook zonne-energie / oplaadpunten of 'slimme' verlichting?	Het gaat om het inlopen van de achterstand (ver over einde levensduur). Binnen deze opgave is het 'verledden' de standaard. Wat betreft dubbelfuncties/deelgebruik als laden of opwekking hiervoor wordt o.a. de laadvisie uitgewerkt. In het OVL beleid worden de opties opengelaten om op termijn dit soort functionaliteiten toe te (laten) voegen. Omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn over de gevolgen van deelgebruik voor (contract)beheer, organisatie en financiën, worden deze opties in deze vervangingsopgave nog niet meegenomen.	De Regt
64	CDA	1	37	De afvalstoffenheffing is niet kostendekkend, klopt dat? Wanneer is een herijking van de strategie / beleid voorzien? Komt daarbij ook de keuze voor hoogte teruggave op tafel?	De afvalstoffenheffing is kostendekkend. Er wordt een klein (begroot) overschot voorzien. Dat overschot wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. De herziene versie van het grondstoffenbeleidplan zal in 2023 aan de raad worden aangeboden. Voor die tijd wordt de raad uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen.	Vierstra
65	CDA	2	37	in de actuele ontwikkelingen wordt aangegeven de verwachtingen dat de maatregelen voor klimaatbestendig in de toekomst eerder toe dan af zullen nemen. Bij de taakvelden begroting 2026 zijn de lasten vann openbaar groen dalende. Is dit niet tegenstrijdig?	Nee, dit is een logisch gevolg van omvormen.	De Regt
66	CDA	3	75	Onder Milieubeheer is een bedrag van 3 miljoen opgenomen. Een omvangrijk bedrag. Kan hier een uitsplitsing van de kostensoorten worden gegeven? Kan hier een betere onderbouwing voor zijn?	Onder taakveld Milieubeheer vallen de kosten voor Milieu, inhuur Omgevingsdienst regio utrecht, en de kosten voor de Energietransitie. Voor de opbouw van deze 3 miljoen wordt verwezen naar de productbegroting onder taakveld 7.4 Milieubeheer.	De Regt
67	CDA	4	ALG	Stijgende energiekosten leiden ook tot hogere lasten bij maatschappelijke organisaties. Eerder was sprake van investeringen in LED bij sportverenigingen. Deze vonden we niet terug in de planning. Wanneer wordt deze investering gedaan, nog dit jaar?	in de huidige begroting (2022) staan investeringen in LED verlichting. Tevens staat in onderdeel 7 (investeringsplanning) van de financiële begroting in de jaarschijven 2024 en 2025 LED investeringen opgenomen.	Noorthoek
68	CDA	5	INVEST	Door bijstelling van de investeringen van ondermeer Scholen en Rembrandtbrug neemt de hoogte van de investeringen toe. Kan een overzicht worden gegeven van de totale herijking van de investeringen met daarbij oude investeringen (oude en nieuwe bedragen) en nieuw opgenomen investeringen? Zodat we kunnen zien in welke investeringen de kostenstijgingen nog meer zitten?	Zie tabblad 'bijlage - vraag 68'	Vierstra
69	CDA	6	MJPO	In de begroting is een kostenstijging opgenomen van het Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed. Kan de laatste actualisatie van dit MOP Vastgoed naar de raad worden toegezonden met een specificatie van de kostenstijgingen per gebouw?	In Q1 2023 wordt het geactualiseerde MJOP ter vaststelling aan u voorgelegd. De onderhoudsramingen in de voorliggende begroting hebben nog betrekking op het oude MJOP. Het totaaleffect van het nieuwe MOP Vastgoed is al wel in de begroting verwerkt. Een 1-op-1 vergelijking/specificatie met het geactualiseerde MJOP is niet goed te maken omdat naast de normbedragen ook de onderhoudsmomenten zijn geactualiseerd/geoptimaliseerd	De Regt
70	CDA	7	107	Ook het parkeertarief wordt geïndexeerd staat op pag. 107. Dit was niet gebruikelijk, waarom is deze keuze gemaakt? Voor welke tarieven in deze begroting geldt dit nog meer? Graag ontvangen wij een opsomming.	Dit is conform de begrotingsuitgangspunten. Uitgangspunt is dat alle tarieven worden geïndexeerd met 6,2%. In de paragraaf lokale heffingen staan de tariefsaanpassingen vermeld.	Noorthoek

71	CDA	8	106	N.a.v. verschillende verhogingen vragen wij u in beeld te brengen welke kostenstijgingen er zijn te voorzien voor maatschappelijke organisaties. Voorbeeld sportverenigingen: hun OZB kosten gaan omhoog, met x%? Gaat ook hun subsidie omhoog met 6,2%? En gaat bij buitensport de accomodatiehuur omhoog met 6,2%? Graag ontvangen wij een overzicht per type vereniging / maatschappelijke organisatie ten aanzien van vastgoed, gemeentelijke lasten en subsidies.	Er is een grote diversiteit aan huisvesting van organisaties en financiële afspraken die wij met hen hebben. Zo zitten er partners in ons vastgoed, anderen in eigen vastgoed en weer anderen huren bij een derde. Daarnaast hebben wij niet met alle maatschappelijke organisaties een subsidierelatie. Wij hebben daarom van veel organisaties de gevraagde gegevens niet in ons bezit en kunnen daarom uw vraag niet beantwoorden.	Noorthoek
----	-----	---	-----	--	---	-----------

Toelichting bij vraag 10:

In onderstaande tabel is de uitsplitsing gemaakt van de regel 'Financiering - Vaste Schulden' uit het kasstroomoverzicht naar de aflossingen en de nieuw aan te trekken leningen:

Financiering: Vaste schulden	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aflossingen	14.174	13.059	21.574	13.180	12.279	9.562	8.446	7.266	6.905
Nieuwe leningen	29.940	17.199	59.998	36.369	29.715	15.982	11.747	6.769	2.971
Netto mutatie	15.766	4.140	38.424	23.189	17.436	6.420	3.301	498-	3.933-

Financiering: Vaste schulden	2029	2030	2031	2032
Aflossingen	6.938	6.096	6.096	6.096
Nieuwe leningen	2.521	13.129	12.269	11.754
Netto mutatie	4.417-	7.033	6.174	5.659

Toelichting bij vraag 33/53:

In onderstaande tabel is de uitsplitsing gemaakt van de regel 'Financiering - Vaste Schulden' uit het kasstroomoverzicht naar de aflossingen en de nieuw aan te trekken leningen:

Financiering: Vaste schulden		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Aflossingen		13.180	12.279	9.562	8.446	7.266	6.905	6.938	6.096	6.096	6.096
Nieuwe leningen		36.369	29.715	15.982	11.747	6.769	2.971	2.521	13.129	12.269	11.754
Netto mutatie		23.189	17.436	6.420	3.301	498-	3.933-	4.417-	7.033	6.174	5.659
Rente-effect nieuwe leningen (Bedragen * € 1.000):											
Cumulatieve nieuwe leningen		36.369	66.084	82.065	93.813	100.581	103.553	106.074	119.203	131.472	143.227
Rentelast huidige begroting (1,5%)	1,50%	546	991	1.231	1.407	1.509	1.553	1.591	1.788	1.972	2.148
Jaarlijkse rentelast bij rente van:	2,50%	909	1.652	2.052	2.345	2.515	2.589	2.652	2.980	3.287	3.581
Jaarlijkse rentelast bij rente van:	3,50%	1.273	2.313	2.872	3.283	3.520	3.624	3.713	4.172	4.602	5.013
Jaarlijkse rentelast bij rente van:	5,00%	1.818	3.304	4.103	4.691	5.029	5.178	5.304	5.960	6.574	7.161
Verschil met huidige begroting (1,5%)											
Verschil met huidige begroting bij jaarlijkse rentelast van:	2,50%	364	661	821	938	1.006	1.036	1.061	1.192	1.315	1.432
Verschil met huidige begroting bij jaarlijkse rentelast van:	3,50%	727	1.322	1.641	1.876	2.012	2.071	2.121	2.384	2.629	2.865
Verschil met huidige begroting bij jaarlijkse rentelast van:	5,00%	1.273	2.313	2.872	3.283	3.520	3.624	3.713	4.172	4.602	5.013

Toelichting bij vraag 42: Specificatie beëindiging bestuursopdracht

Besparing loonkosten automatisering FA + Lean traject*2	SFC	52.500
Besparing loonkosten Lean traject	KCC	76.200
Besparing loonkosten Lean traject	VTH	51.800
Besparing loonkosten Lean traject	Ruimte	24.000
Besparing loonkosten Lean traject	Soc.Domein	35.000
Besparing loonkosten Lean traject	Soc.Domein	14.250
Van externe inhuur naar vast	Directie	112.000
Nog in te vullen besparing		18.795
		384.545

INVESTERINGSPLANNING 2023-2026

Rente1,50%

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023	Programma	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
VMWare Licenties	Overhead	2023	208.800	209.000	200 ongewijzigd	2		107.635		104.500
Overige servers	Overhead	2023	83.200	83.000	-200 ongewijzigd	3		28.912	28.497	28.082
Datacenter licenties	Overhead	2023	100.000	100.000	0 ongewijzigd	5		21.500	21.200	20.900
Aanschaf devices	Overhead	2023	0	50.000	50.000 nieuw	3		17.417	17.167	16.917
Vervanging stemhokjes 2023	1	2023		45.000	45.000 verschuiving van 2024	10		5.175	5.108	5.040
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren <i>Rentelasten reeds gedane investeringen</i>	2	2023	3.188.182	1.160.910	-2.027.272		98.475	17.414 147.061	17.414 147.061	17.414 147.061
Vervanging verhardingen 2023	2	2023	1.892.000	2.089.000	197.000 indexatie	40		83.560	82.777	81.993
Renovatie verhardingen 2023	2	2023	1.500.000	1.656.000	156.000 indexatie	25		91.080	90.086	89.093
Groeninvesteringen 2023	2	2023	964.500	1.065.000	100.500 indexatie	20		69.225	68.426	67.628
Civiele kunstwerken 2023	2	2023	500.000	534.000	34.000 indexatie	25		29.370	29.050	28.729
Oevers en beschoeiingen 2023	2	2023	61.648	67.000	5.352 indexatie	25		3.685	3.645	3.605
Openbare verlichting armaturen 2023	2	2023	561.600	628.000	66.400 indexatie	20		40.820	40.349	39.878
Openbare verlichting masten 2023	2	2023	342.400	383.000	40.600 indexatie	40		15.320	15.176	15.033
Speelvoorzieningen 2023	2	2023	50.000	55.000	5.000 indexatie	12		5.408	5.340	5.271
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP	5	2023	66.800	83.000	16.200 indexatie	15		6.778	6.695	6.612
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR (naar 2026)	5	2023	240.000	0	-240.000 verschuiving	12		0	0	0
Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH	5	2023	27.600	34.000	6.400 indexatie	20		2.210	2.185	2.159
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR (naar 2026)	5	2023	240.000	0	-240.000 verschuiving	12		0	0	0
Vervanging div. voorzieningen (beregening/ ballenvangers/ hekken) VEP	5	2023		60.000	60.000 verschuiving	30		2.900	2.870	2.840
Vastgoedinvesteringen nieuw										
Extra krediet verduurzamen brandweerpost Woerden	1	2023		330.000	330.000 nieuw	40		13.200	13.076	12.953
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - voorbereidingskosten (25%)	6	2023		452.000	452.000 nieuw	40		18.080	17.911	17.741
Onderwijsinvesteringen nieuw										
Aanvulling krediet Overige schoolgebouwen (annuïtair)	5	2023		1.000.000	1.000.000 nieuw	50		28.572	28.572	28.572
Openbare ruimte nieuw										
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk *	2	2023		1.438.000	1.438.000 nieuw	25		79.090	78.227	77.364
Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn *	2	2023		1.380.000	1.380.000 nieuw	25		75.900	75.072	74.244
OVL vervangingsachterstand armaturen	2	2023		100.000	100.000 nieuw	20		6.500	6.425	6.350
OVL vervangingsachterstand masten	2	2023		850.000	850.000 nieuw	40		34.000	33.681	33.363
VRI vervangingen Wulverhorstbaan voorbereidingskosten	2	2023		150.000	150.000 nieuw	15		12.250	12.100	11.950
Vervanging electriciteitskasten 2022	2	2023		75.000	75.000 nieuw	10		8.625	8.513	8.400
Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk) (20 stuks)	2	2023		140.000	140.000 nieuw	10		16.100	15.890	15.680
Totaal jaarschijf 2023			10.026.730	14.216.910	4.190.180		98.475	987.786	872.510	969.369

* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024	Programma	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
Storage	Overhead	2024	231.080	231.000	-80 ongewijzigd	3			80.465	79.310
Firewall	Overhead	2024	75.000	75.000	0 ongewijzigd	5			16.125	15.900
Telefonie	Overhead	2024	80.000		-80.000 niet benodigd					
Virtualisatie Servers	Overhead	2024		200.000	200.000 nieuw	3			69.667	68.667
Aanschaf devices	Overhead	2024		50.000	50.000 nieuw	3			17.417	17.167
Vervanging stemhokjes 2024	1	2024	45.000	0	-45.000 verschuiving	10			0	0
Tractie (tweewielige tractor Goldini)	2	2024	20.000	0	-20.000 niet benodigd	10			0	0
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren	2	2024	3.862.728	5.700.000	1.837.272 ongewijzigd				85.500	85.500
Renovatie verhardingen 2024	2	2024	1.500.000	1.656.000	156.000 indexatie	40			66.240	65.619
Vervanging verhardingen 2024	2	2024	1.200.000	1.325.000	125.000 indexatie	25			72.875	72.080
Groenvoorzieningen 2024	2	2024	950.000	1.049.000	99.000 indexatie	20			68.185	67.398
Civiele kunstwerken 2024	2	2024	425.000	453.000	28.000 indexatie	25			24.915	24.643
Oevers en beschoeiingen 2024	2	2024	47.148	51.000	3.852 indexatie	25			2.805	2.774

Openbare verlichting 2024 (armaturen)	2	2024	550.000	615.000	65.000	indexatie	20	39.975	39.514	
Openbare verlichting 2024 (masten)	2	2024	350.000	391.000	41.000	indexatie	40	15.640	15.493	
Speelvoorzieningen 2024	2	2024	50.000	55.000	5.000	indexatie	12	5.408	5.340	
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR (was 2022)	5	2024		298.000	298.000	verschuiving	12	29.303	28.931	
Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR (naar 2026)	5	2024	250.000	0	-250.000	verschuiving	12	0	0	
Herstel en vervangen doelgebieden	5	2024	20.000	0	-20.000	niet benodigd	8	0	0	
Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED)	5	2024	15.000	19.000	4.000	indexatie	20	1.235	1.221	
Vervanging div. voorzieningen (berekening/ ballenvangers/ hekken)	5	2024	48.000	0	-48.000	verschuiving	30	0	0	
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus (komt uit 2025)	5	2024		157.000	157.000	verschuiving	8	21.980	21.686	
Vastgoedinvesteringen nieuw										
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	6	2024		1.356.000	1.356.000	nieuw	40	54.240	53.732	
Onderwijsinvesteringen nieuw										
Vernieuwing St. Bavo school - voorbereidingskrediet * (annuïtair)	5	2024		422.000	422.000	nieuw	50	12.057	12.057	
Openbare ruimte nieuw										
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024 *	2	2024		480.000	480.000	nieuw	25	26.400	26.112	
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024 *	2	2024		1.500.000	1.500.000	nieuw	25	82.500	81.600	
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade *	2	2024		18.000	18.000	nieuw	20	1.170	1.157	
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade *	2	2024		54.000	54.000	nieuw	40	2.160	2.140	
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 *	2	2024		600.000	600.000	nieuw	25	33.000	32.640	
Vervanging beschoeiing Oude Rijn 2024 *	2	2024		1.440.000	1.440.000	nieuw	25	79.200	78.336	
OVL vervangingsachterstand armaturen	2	2024		100.000	100.000	nieuw	20	6.500	6.425	
OVL vervangingsachterstand masten	2	2024		850.000	850.000	nieuw	40	34.000	33.681	
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie	2	2024		150.000	150.000	nieuw	15	12.250	12.100	
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten	2	2024		125.000	125.000	nieuw	40	5.000	4.953	
VRI vervanging Wulverhorstbaan - renovatie verhardingen kruispunt	2	2024		225.000	225.000	nieuw	25	12.375	12.240	
Totaal jaarschijf 2024			9.718.956	19.645.000	9.926.044		0	0	978.587	968.414

* Voor deze investeringskredieten worden afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd, voordat deze budgetten besteed kunnen worden.

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025	Programma	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
Virtualisatie Servers	Overhead	2025	212.000	0	-212.000	niet benodigd	3			0
VMWare Licenties	Overhead	2025	217.200	217.000	-200	ongewijzigd	2			111.755
Switches	Overhead	2025	116.000	0	-116.000	niet benodigd	5			0
Uitwijk ESX + Backup	Overhead	2025	84.800	60.000	-24.800	niet benodigd	3			20.900
Thin Clients	Overhead	2025	115.000	115.000	0	ongewijzigd	6			20.892
Beeldschermen groot	Overhead	2025	110.000	110.000	0	ongewijzigd	6			19.983
Monitorarmen	Overhead	2025	75.000	75.000	0	ongewijzigd	6			13.625
Laptops + acc.	Overhead	2025	265.000	0	-265.000	niet benodigd	3			0
Mobiele telefoons + acc.	Overhead	2025	265.000	371.000	106.000	indexatie	3			129.232
Aanschaf devices / PC's	Overhead	2025	0	60.000	60.000	nieuw	3			20.900
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren	2	2025	3.200.000	5.200.000	2.000.000					78.000
Renovatie verhardingen 2025	2	2025	1.500.000	1.656.000	156.000	indexatie	40			66.240
Vervanging verhardingen 2025	2	2025	1.200.000	1.325.000	125.000	indexatie	25			72.875
Groenvoorzieningen 2025	2	2025	950.000	1.049.000	99.000	indexatie	20			68.185
Civiele kunstwerken 2025	2	2025	425.000	453.000	28.000	indexatie	25			24.915
Oevers en beschoeiingen 2025	2	2025	47.148	51.000	3.852	indexatie	25			2.805
Openbare verlichting 2025 (armaturen)	2	2025	550.000	615.000	65.000	indexatie	20			39.975
Openbare verlichting 2025 (masten)	2	2025	350.000	391.000	41.000	indexatie	40			15.640
Speelvoorzieningen 2025	2	2025	50.000	55.000	5.000	indexatie	12			5.408
SC Woerden veld 3 toplaag renovatie SBR (was 2022)	5	2025		298.000	298.000	verschuiving	12			29.303
Renovatie natuurgrasveld Reflex	5	2025	53.000	66.000	13.000	indexatie	15			5.390
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR (was 2023)	5	2025	0	298.000	298.000	verschuiving	12			29.303
Vervangen doelgebieden kunstgras veld 1 en veld 6 Sportlust	5	2025	34.500	0	-34.500	niet benodigd	8			0
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus (naar 2024)	5	2025	126.500	0	-126.500	verschuiving	10			0
Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED)	5	2025	28.000	35.000	7.000	indexatie	20			2.275
Vervanging lichtarmaturen SDO (LED)	5	2025	15.000	19.000	4.000	indexatie	20			1.235
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi (naar 2026)	5	2025	34.000	0	-34.000	verschuiving	15			0
Vervanging div. voorzieningen (bereg- ballenvangers/ hekken)-Sportlust	5	2025	52.000	64.000	12.000	indexatie	30			3.093
Auto landmeters - Renault Kangoo	6	2025	36.000	36.000	0	ongewijzigd	8			5.040

Onderwijsinvesteringen nieuw											
Vernieuwing St. Bavo school - uitvoering (90%)* (annuïtair)	5	2025		3.795.000	3.795.000	nieuw	50				108.430
Vernieuwing School De Kring - voorbereiding (10%) * (annuïtair)	5	2025		265.000	265.000	nieuw	50				7.571
Openbare ruimte nieuw											
Vervanging deklaag Kromwijkerkade 2025 *	2	2025		625.000	625.000	nieuw	25				34.375
Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust	5	2025	0	74.000	74.000	nieuw	15				6.043
Totaal jaarschijf 2025			10.111.148	17.378.000	7.266.852			0	0	0	943.389

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2026	Programma	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026	2027	
Overige servers	Overhead	2026		92.000	92.000	nieuw	3				32.047	
RDS licenties	Overhead	2026		83.000	83.000	nieuw	5				17.845	
Laptops + acc.	Overhead	2026		400.000	400.000	nieuw	3				139.333	
Switches	Overhead	2026		130.000	130.000	nieuw	5				27.950	
Locatie aanwezige software	Overhead	2026		55.000	55.000	nieuw	3				19.158	
Aanschaf devices	Overhead	2026		50.000	50.000	nieuw	3				17.417	
Mercedes sprinter - enkele cabine (02-BJZ-3)	wijkonderhoud	2026		59.000	59.000	nieuw	10				6.785	
Mercedes sprinter - enkele cabine -klein rijbewijs (V-293-NG)	wijkonderhoud	2026		75.000	75.000	nieuw	10				8.625	
Maaimachine Ransomes MP 655C	5	2026		72.000	72.000	nieuw	8				10.080	
Tractor nieuw Holland T4-75	5	2026		50.000	50.000	nieuw	10				5.750	
Heftruck Linde TPB-99-Z	stadserf	2026		45.000	45.000	nieuw	20				2.925	
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2028 activeren	2	2026		5.200.000	5.200.000	nieuw					78.000	
Rembrandtbrug - kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan m.i.v. 2029 activeren	2	2026		300.000	300.000	nieuw					4.500	
Renovatie verhardingen 2026	2	2026		1.656.000	1.656.000	nieuw	40				66.240	
Vervanging verhardingen 2026	2	2026		1.325.000	1.325.000	nieuw	25				72.875	
Groenvoorzieningen 2026	2	2026		1.049.000	1.049.000	nieuw	20				68.185	
Civiele kunstwerken 2026	2	2026		453.000	453.000	nieuw	25				24.915	
Oevers en beschoeiingen 2026	2	2026		51.000	51.000	nieuw	25				2.805	
Openbare verlichting 2026 (armaturen)	2	2026		615.000	615.000	nieuw	20				39.975	
Openbare verlichting 2026 (masten)	2	2026		391.000	391.000	nieuw	40				15.640	
Speelvoorzieningen 2026	2	2026		55.000	55.000	nieuw	12				5.408	
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR (komt uit 2023)	5	2026		298.000	298.000	verschuiving	12				29.303	
Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR (komt uit 2024)	5	2026		298.000	298.000	verschuiving	12				29.303	
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi(komt uit 2025)	5	2026		42.000	42.000	verschuiving	15				3.430	
Renovatie sprintlaan Athloi	5	2026		39.000	39.000	nieuw	10				4.485	
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust	5	2026		96.000	96.000	nieuw	15				7.840	
Renovatie natuurgrasveld 4 VEP	5	2026		105.000	105.000	nieuw	15				8.575	
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 4 SCW SBR	5	2026		298.000	298.000	nieuw	12				29.303	
Renovatie natuurgrasveld 3 Siveo	5	2026		42.000	42.000	nieuw	15				3.430	
Renovatie natuurgrasveld 4 SCH incl. drainage (uitstel uit 2022)	5	2026		125.000	125.000	verschuiving	15				10.208	
Auto landmeter	6	2026		39.000	39.000	nieuw	8				5.460	
Onderwijsinvesteringen												
Vernieuwing School De Kring - uitvoering (90%) (annuïtair) *	5	2026		2.386.000	2.386.000	nieuw	50				68.172	
Vernieuwing school De Keerkring - voorbereiding (10%)	5	2026		544.000	544.000	nieuw	50				15.543	
Bouw sportzaal in Nieuw Middelland (annuïtair)	5	2026		2.440.000	2.440.000	nieuw	50				69.715	
Verwerving grond tbv school Nieuw Middelland (geen afschrijving)	5	2026		1.339.000	1.339.000	nieuw	nvt.				20.085	
Totaal jaarschijf 2026			0	19.487.000	19.487.000			0	0	0	0	971.312
Totaal Investerings 2023-2026			29.856.834	70.726.910	40.870.076	0	0	98.475	987.786	1.851.098	2.881.173	971.312

Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2023-2026

Riolering conform het nieuwe GWP

Omschrijving	Programma	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
Vrijvervalriolering	2	2023	1.800.000	5.124.000	3.324.000	40		204.960	203.039	201.117
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2023	140.000	0	-140.000	40		0	0	0
Vervanging en renovatie rioolgemaal	2	2023	0	244.000	244.000	15		19.927	19.683	19.439
Duikers en drainage	2	2023	105.000	260.000	155.000	40		10.400	10.303	10.205

Uitvoeringsplan KbOR	2	2023	70.000	942.000	872.000	40	37.680	37.327	36.974
Totaal jaarschijf 2023			2.115.000	6.570.000	4.455.000		0	272.967	267.734
Vrijvervalriolering	2	2024	1.800.000	5.124.000	3.324.000	40		204.960	203.039
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2024	140.000	0	-140.000	40		0	0
Vervanging en renovatie rioolgemalen	2	2024	0	244.000	244.000	15		19.927	19.683
Duikers en drainage	2	2024	105.000	260.000	155.000	40		10.400	10.303
Uitvoeringsplan KbOR	2	2024	44.000	909.000	865.000	40		36.360	36.019
Totaal jaarschijf 2024			2.089.000	6.537.000	4.448.000		0	0	271.647
Vrijvervalriolering	2	2025	1.800.000	5.124.000	3.324.000	40			204.960
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2025	140.000	0	-140.000	40			0
Vervanging en renovatie rioolgemalen	2	2025	0	244.000	244.000	15			19.927
Duikers en drainage	2	2025	105.000	260.000	155.000	40			10.400
Uitvoeringsplan KbOR	2	2025	44.000	909.000	865.000	40			36.360
Totaal jaarschijf 2025			2.089.000	6.537.000	4.448.000		0	0	0
Vrijvervalriolering	2	2026		4.147.000	4.147.000	40			
Vervanging en renovatie rioolgemalen	2	2026		276.000	276.000	15			
Duikers en drainage	2	2026		260.000	260.000	40			
Uitvoeringsplan KbOR	2	2026		650.000	650.000	40			
Totaal jaarschijf 2026			0	5.333.000	5.333.000		0	0	0
Totaal Riolering 2023-2026			6.293.000	24.977.000	18.684.000		0	272.967	541.997
									790.244

Budgettaire neutrale investeringen in de programmabegroting 2023-2026

Afval & Reiniging

ANNUITAIR

Omschrijving	Programma	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
PMD containers BGC 2023	2	2023	21.000	21.000	0	5		4.391	4.391	4.391
rest OGC 2023	2	2023	76.500	76.500	0	10		8.295	8.295	8.295
PMD Pers OGC	2	2023	30.000	30.000	0	10		3.253	3.253	3.253
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2023	2	2023	21.990	22.000	10	15		1.649	1.649	1.649
Bovengrondse glascontainers	2	2023	0	40.000	40.000	10		4.337	4.337	4.337
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2023	2	2023	0	52.500	52.500	10		5.693	5.693	5.693
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2023	2	2023	26.000	13.000	-13.000	15		974	974	974
Totaal jaarschijf 2023			175.490	255.000	79.510	75	0	28.592	28.592	28.592
PMD containers BGC 2024	2	2024	21.000	21.000	0	5			4.391	4.391
rest OGC 2024	2	2024	76.500	76.500	0	10			8.295	8.295
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2024	2	2024	21.990	22.000	10	15			1.649	1.649
pers container vrachtwagen (vervanging)	2	2024	20.000	20.000	0	15			1.499	1.499
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2024	2	2024	0	52.500	52.500	10			5.693	5.693
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2024	2	2024	26.000	13.000	-13.000	15			974	974
GFT cocon met paslezer (via exploitatie)	2	2024			0					
Totaal jaarschijf 2024			165.490	205.000	39.510		0	0	22.501	22.501
PMD containers BGC 2025	2	2025	21.000	21.000	0	5				4.391
Rest OGC A&R 2025	2	2025	76.500	76.500	0	10				8.295
Rolpacker A&R 2025	2	2025	25.000	25.000	0	10				2.711
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2025	2	2025	22.000	22.000	0	15				1.649
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2025	2	2025		52.500	52.500	10				5.693
40m3 container milieustraten	2	2025	26.000	13.000	-13.000	15				974
Totaal jaarschijf 2025			170.500	210.000	39.500		0	0	0	23.713
Volvo/hsm ondergronds (81-BJH-6)	2	2026		350.000	350.000	8				
Volvo/hsm ondergronds (00-BLG-3)	2	2026		350.000	350.000	8				
PMD containers BGC 2026	2	2026		21.000	21.000	5				
rest OGC 2026	2	2026		76.500	76.500	10				
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2026	2	2026		22.000	22.000	15				
Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2026	2	2026		52.500	52.500	10				
40m3 container milieustraten	2	2026		13.000	13.000	15				
Totaal jaarschijf 2026			0	885.000	885.000		0	0	0	0
Totaal Afval & Reiniging			511.480	1.555.000	1.043.520	0	178	0	28.592	51.093
										74.806

INVESTERINGEN UIT HET PARKEERBELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven

OMSCHRIJVING	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
Investeringsen i.v.m. invoering betaald parkeren Bloemenkwartier en schilwijken	2023	87.000	87.000	0	10		10.005	9.875	9.744
Totaal jaarschijf 2023		87.000	87.000	0	10	0	10.005	9.875	9.744

INVESTERINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BEGRAVEN - worden gedekt uit hogere baten. Door opbrengsten andere manier van begraven zoals natuurlijk begraven.

OMSCHRIJVING	Jaar	Investering (was), begroting 2022)	Investering (wordt), begroting 2023	Mutatie	Afschr.	2023	2024	2025	2026
Vervanging groen	2023	20.000	20.000	0	25		1.100	1.088	1.076
Vervanging paden tussen de graven en beter toegankelijk maken	2023	30.000	30.000	0	25		1.650	1.632	1.614
Totaal jaarschijf 2023		50.000	50.000	0		0	2.750	2.720	2.690
Realiseren nieuwe urnenmuur	2025	40.000	40.000	0	40				1.001
Totaal jaarschijf 2025		40.000	40.000	0		0	0	0	1.001