

## Raadsvoorstel

### Opsteller

Vonk, Paul

### Vergadering van

25 mei 2021

### Kenmerk

Z/21/013725 / D/21/021291

### Portefeuillehouder

Ad de Regt

### Portefeuille

Financiën

### Onderwerp

Kadernota 2022-2025

### Samenvatting

Door middel van deze Kadernota 2022-2025 vult de raad zijn Kaderstellende rol en en geeft de raad daarmee richting aan voor het opstellen van de begroting 2022-2025.

### Gevraagd besluit

De Kadernota vast te stellen met inachtneming van:

1. Het opnemen van de volgende bedragen in de begroting 2022-2025:

OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025
Materiaal gladheidsbestrijding fietspaden (serviceverlening bij calamiteiten - veiligheid) investering in 2022 van € 25.000	0	3.000	2.950	2.900
Electrakosten openbare ruimte, gebouwen, etc. stijging 15,5% in drie jaar	250.000	250.000	250.000	250.000
Aanbestedingscontract energiekosten totaal gemeente 2023-2028	25.000			
Aanpassing en grootschalig onderhoud Klompenpaden en wandelpad Grecht	22.000	5.000	5.000	5.000
Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder	75.000	225.000	0	0
Tariefstijging nieuwe inkoop Jeugd en WMO. In 2022 gaan nieuwe overeenkomsten voor jeugdzorg en Wmo begeleiding in. Onze tarieven blijken erg laag ivm andere gemeenten.	500.000	500.000	500.000	500.000
Wijziging technische ondersteuning van website	95.000	95.000	20.000	20.000
Privacy officer	100.000	100.000	100.000	100.000
Informatiebeveiliging	173.000	173.000	173.000	173.000
Capaciteit DIV	80.000	80.000	80.000	80.000
Areaaluitbreiding exploitatie IBOR structureel (uitbreidingsgebieden)	0	29.000	304.000	354.000
<b>Totaal</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.434.950</b>	<b>1.484.900</b>

2. Het opnemen van de investeringen uit de investeringsplanning riolering, afval en reiniging, begraafplaatsen, parkeren en niet kostendekkende vervangingsinvesteringen,

### Inleiding

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten:

- a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording).
- b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
- c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
- d. Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar).
- e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Kadernota 2022-2025. De Kadernota wordt separaat gepresenteerd om meer inhoud en duidelijkheid te geven aan de functie hiervan: Kaderstelling met betrekking tot de begroting 2022-2025.

Duidelijk mag zijn dat de Voorjaarsrapportage dus een (bij)sturingsinstrument is voor 2021-2024 en de Kadernota richting geeft aan de jaren 2022-2025. De Kadernota start met het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage. Daaronder wordt de inventarisatie van de 3O's opgenomen (**Onvoorzienbaar** - de afwijking was niet te voorzien, het was niet aan te zien komen -> **Onvermijdbaar** - als er sprake is van uitgaven op basis van een wet, contract/overeenkomst, of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang -> **Onuitstelbaar** - het kan niet worden uitgesteld/moet op korte termijn worden uitgevoerd. In 2020 heeft de raad een besluit genomen over de Strategische Heroriëntatie. Deze is vervolgens in de begroting 2021-2024 verwerkt.

Gezien deze Strategische Heroriëntatie, waarin een pakket aan ombuigingen + verhogingen van baten zit, zetten wij in op een budgettair neutraal effect voor bestaand beleid, doen wij wat wij hebben beloofd en doen wij geen nieuwe, niet echt noodzakelijke financiële voorstellen. .

### Participatieproces

Niet van toepassing

---

### Wat willen we bereiken

Met deze Kadernota geeft de raad richting aan het college met betrekking tot het opstellen van de begroting 2022-2025.

---

### Wat gaan we daarvoor doen

De Kadernota 2022-2025 wordt verwerkt in de begroting 2022-2025.

---

### Argumenten

Besluitvorming omtrent de Kadernota is nodig om deze in de begroting 2022-2025 te kunnen verwerken.

---

### Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Er zijn ten opzichte van de Kadernota zelf (zie bijlage) geen aanvullende risico's te melden.

---

### Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Met inachtneming van de Voorjaarsrapportage en de Kadernota komt het meerjarensaldo er als volgt uit te zien:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsrapportage	722.979	1.361.032	3.087.124	3.087.124
Te honoreren posten Kadernota	-1.320.000	-1.460.000	-1.434.950	-1.484.900
<b>Saldo Kadernota</b>	<b>-597.021</b>	<b>-98.968</b>	<b>1.652.174</b>	<b>1.602.224</b>

Het moge duidelijk zijn dat dit een indicatief saldo is, doorgetrokken vanuit de Voorjaarsrapportage 2021-2024 en de begroting 2022-2025 er anders uit zal zien. Immers, belangrijke onderdelen als de Algemene Uiktering (mei circulaire), de verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc. moeten nog in de begroting worden verwerkt.

---

**Communicatie**

De Kadernota 2022-2025 wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel) toezicht gestuurd.

---

**Vervolgproces**

De Kadernota 2021 wordt in de begroting 2022-2025 verwerkt.

---

**Bevoegdheid raad**

- Artikel 186 van de Gemeentewet;
  - Financiële Verordening Woerden;
  - Financiële Sturing (Concernkader).
- 

**Bijlagen**

- Kadernota 2022-2025 D/21/021813
  - Investeringsplanning niet dekkende vervangingsinvesteringen D/21/022161
  - Investeringsplanning begraafplaatsen D/21/022155
  - Investeringsplanning parkeren D/21/022160
  - Investeringsplanning afval reiniging D/21/022162
  - Investeringsplanning riolering D/21/022159
  - Raadsbesluit D/21/021813
-

# RAADSBESLUIT

D/21/021813

Z/21/013725



**Onderwerp:** Kadernota 2022-2025

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 25 mei 2021 van:  
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;  
Artikel 186 van de Gemeentewet

**b e s l u i t:**

De Kadernota vast te stellen met in achtneming van:

1. Het opnemen van de volgende bedragen in de begroting 2022-2025:

OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025
Materiaal gladheidsbestrijding fietspaden (serviceverlening bij calamiteiten - veiligheid) investering in 2022 van € 25.000	0	3.000	2.950	2.900
Electrakosten openbare ruimte, gebouwen, etc. stijging 15,5% in drie jaar	250.000	250.000	250.000	250.000
Aanbestedingscontract energiekosten totaal gemeente 2023-2026	25.000			
Aanpassing en grootschalig onderhoud Klompenpaden en wandelpad Grecht	22.000	5.000	5.000	5.000
Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder	75.000	225.000	0	0
Tariefstijging nieuwe inkoop Jeugd en WMO. In 2022 gaan nieuwe overeenkomsten voor jeugdzorg en Wmo begeleiding in. Onze tarieven blijken erg laag ivm andere gemeenten.	500.000	500.000	500.000	500.000
Wijziging technische ondersteuning van website	95.000	95.000	20.000	20.000
Privacy officer	100.000	100.000	100.000	100.000
Informatiebeveiliging	173.000	173.000	173.000	173.000
Capaciteit DIV	80.000	80.000	80.000	80.000
Areaaluitbreiding exploitatie IBOR structureel (uitbreidingsgebieden)	0	29.000	304.000	354.000
<b>Totaal</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.434.950</b>	<b>1.484.900</b>

2. Het opnemen van de investeringsplanning riolering, afval en reiniging, begraafplaatsen, parkeren en niet kostendekkende vervangingsinvesteringen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

---



# Kadernota 2022 - 2025



25 mei 2021

## Algemeen

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten:

- a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording).
- b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
- c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
- d. Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar).
- e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Kadernota 2022-2025. De Kadernota wordt separaat gepresenteerd om meer inhoud en duidelijkheid te geven aan de functie hiervan: Kaderstelling met betrekking tot de begroting 2022-2025.

Duidelijk mag zijn dat de Voorjaarsrapportage dus een (bij)sturingsinstrument is voor 2021-2024 en de Kadernota richting geeft aan de jaren 2022-2025. De Kadernota start met het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage. Daaronder wordt de inventarisatie van de 3O's opgenomen (**Onvoorzienbaar** - de afwijking was niet te voorzien, het was niet aan te zien komen -> **Onvermijdbaar** - als er sprake is van uitgaven op basis van een wet, contract/overeenkomst, of er is sprake van een zwaarwegende politieke toezegging/politiek belang -> **Onuitstelbaar** - het kan niet worden uitgesteld/moet op korte termijn worden uitgevoerd).

In 2020 heeft de raad een besluit genomen over de Strategische Heroriëntatie. Deze is vervolgens in de begroting 2021-2024 verwerkt. Gezien deze Strategische Heroriëntatie, waarin een pakket aan ombuigingen + verhoging van baten zit, zetten wij in op een budgettair neutraal effect voor bestaand beleid, doen wij wat wij hebben beloofd, en doen wij geen nieuwe, niet echt noodzakelijke financiële voorstellen

### Inulling amendement aanpassen onttrekking Algemene Reserve

In de raadsvergadering van 5/6 november 2020 is het amendement "Aanpassen onttrekking Algemene Reserve" aangenomen.

In het amendement is de bij de begroting 2021-2024 voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve in 2022 van € 700.000 euro als 'voorlopig' aangemerkt met de opmerking 'te dekken bij de voorjaarsnota 2021', waarbij het college de opdracht krijgt om met voorstellen te komen om dit bedrag op een andere wijze te financieren.

Wij handelen in de geest van deze motie door het op niveau terugbrengen van de Algemene Reserve uit te voeren door middel van een jaarlijkse toevoeging van € 2.000.000 euro. Het ook nog toevoegen van € 700.000 zou met de kennis van nu (de motie is immers ná de Strategische Heroriëntatie aangenomen) tot onacceptabele effecten leiden ten aanzien van onze diensten en voorzieningen in de stad.

## Invulling motie – verzachten effecten Rembrandbrug op schuldenlast

In de raadsvergadering van 15 oktober 2020 is een motie “verzachten effecten Rembrandbrug op schuldenlast” aangenomen.

*In de motie wordt het college verzocht:*

- De gemeenteraad met ingang van de begrotingscyclus 2022-2025 bij de kadernota te informeren over de maatregelen die, zowel beleidsmatig als financieel, reeds zijn en worden genomen om de schuldenlast te verminderen;
- De gemeenteraad bij de kadernota extra voorstellen voor te leggen om de schuldquote te verlagen, aanvullend op de reeds genomen maatregelen in de strategische heroriëntatie;
- Deze voorstellen voor aanvullende verlaging van de schuldquote niet te baseren op een lastenverhoging, zoals een verhoging van de ozb, bestemmingsheffingen of leges.

Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 op 5 en 6 november 2020 zijn definitieve besluiten genomen over de schuldquote, inclusief beperkende maatregelen/ombuigingen op investeringsniveau. De maatregelen die in het kader van de begroting 2021-2024 zijn vastgesteld zullen worden uitgevoerd en vormen de basis voor de begroting 2022-2025.

De begroting 2021-2024 bevatte de resultaten van de Strategische Heroriëntatie, met hierin zowel maatregelen om te (blijven) komen tot een reëel sluitende meerjarenbegroting, als maatregelen in het kader van de Schuldquote (zie ook hieronder).

Wij hechten zeer aan een duurzame, maar ook stabiele financiële en beleidsmatige omgeving. Wij zijn van oordeel dat de voorliggende Kadernota de kaders voor die stabiele omgeving biedt. Zonder het nemen van aanvullende ombuigingsmaatregelen - die diep zullen ingrijpen in het voorzieningenniveau voor burgers en ondernemers - voorzien wij op dit moment geen additionele mogelijkheden om de Schuldquote nog verder te verlagen.

### Schuldquote

#### Basis

In het onderzoeksrapport van Deloitte naar de financiële gezondheid van de gemeente Woerden is geadviseerd een signaleringswaarde/streefwaarde voor de schuldquote vast te stellen. Voor de schuldquote gelden als basis de volgende signaleringswaarden:

	Signalering 1	Signalering 2	Signalering 3
Netto schuldquote	>90%	>130%	>150%

Bij de Strategische Heroriëntatie/begroting 2021-2024 is een pakket aan maatregelen vastgesteld die tot doel heeft de financiële positie op langere termijn gezond te houden. Dit betreft zowel een sluitende meerjarenbegroting op langere termijn als het omlaag brengen van de Schuldquote tot 150% in 2030.

Door middel van de door de raad vastgestelde begroting 2021-2024 is derhalve tijdelijk afgeweken van bovenstaande signaleringswaarden en zijn onderstaande indicatoren (netto exclusief grondbedrijf en maatschappelijke investeringen) tot en met 2030 bepaald.



Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Schuldquote	153%	165%	164%	167%	168%	166%	161%	160%	156%	151%

Bij de begroting 2022-2025 worden de indicatoren weergegeven die voortkomen uit de meerjarige balans (T+3). De kaders zijn bij de begroting 2021-2024 bepaald en richtinggevend.

### Omslagpercentage

Het omslagpercentage wordt bij de begroting 2022-2025 weergegeven onder paragraaf 6, Financiering. Het omslagpercentage geeft weer welke rente aan de activa wordt toegerekend. Dit percentage wordt berekend op basis van een raming van de netto door de gemeente te betalen rente en de totale boekwaarde van alle vaste activa van de gemeente. Het percentage wordt afgerond met maximaal 0,5%.

### Renteontwikkelingen

Prognoses over de rente hebben doorgaans een min of meer "glazenbol" niveau. Dit gegeven wordt nog versterkt door de onzekerheden rondom de effecten van het Coronavirus en de weerslag hiervan op de economie. Vooralsnog en met de kennis van nu lijkt het aannemelijk dat de korte rente en de lange rente voor de komende jaren allebei stabiel blijven.

### Algemene Uitkering – herverdeling

Niet eerder dan in juni komt Binnenlandse Zaken met een aangepast voorstel voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Het ministerie laat weten het huidige voorstel 'nog een keer' kritisch tegen het licht te houden. Dat meldt het ministerie op vragen van uit de Tweede Kamer. De beheerders van het gemeentefonds (Financiën en Binnenlandse Zaken) zien in de tot nu toe ontvangen reacties van de Tweede Kamer, van gemeenten en van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), aanleiding om het verdeelvoorstel op onderdelen nog eens nader te bekijken.

Uit een recent rapport van het CEOLO trekt het COELO de tevens de conclusie de Rijksfinanciering aan de gemeenten ook op langere termijn structureel fors ontoereikend en dat betekent dus dat het rijk voor *alle gemeenten* tot passende arrangementen (los van de verdeling en specifieke geormerkte incidentele of structurele uitkeringen) zal moeten zorgen.

Over de omvang van de verdeling hebben de fondsbeheerders in de brief aan de Tweede Kamer van 7 december 2020 al aangegeven dat invoering van de nieuwe verdeling verschuift naar 1 januari 2023. Dit is nodig vanwege de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg. Het is van belang dat de financiële afspraken met gemeenten helder zijn voordat de nieuwe verdeling in kan gaan.

Op hoofdlijnen zijn in de nieuwe en de huidige verdeling vergelijkbare patronen zichtbaar: grote gemeenten krijgen een relatief hoog budget per inwoner (gerelateerd aan de relatief grotere opgave voor deze gemeenten) en in het oosten van het land zijn de budgetten per inwoner over het algemeen hoger dan in het westen van het land.

*In het onderzoeksrapport van het sociaal domein wordt het volgende toegelicht:*

De negatieve herverdeeleffecten hangen vaak samen met het cluster Wmo: gemeenten met een relatief groot negatief herverdeeleffect krijgen in de huidige verdeling relatief veel budget uit dit cluster. Naast een kleiner aandeel binnen dit cluster, speelt ook de kleinere omvang van dit cluster als geheel. Deze effecten tellen voor deze gemeenten bij elkaar op.

De grootste positieve herverdeeleffecten hangen vooral samen met het cluster jeugd. Ook hier speelt een optelling: bij gemeenten met positieve herverdeeleffecten binnen het cluster jeugd, is het effect van de toename van de omvang van dat cluster ook het grootst.

Voor het klassiek domein geldt dat de herverdeeleffecten in belangrijke mate samenhangen met de afgenomen weging van de maatstaven bebouingsdichtheid, het aantal woonruimten en de oppervlakte land. Dit heeft effect op sommige kustgemeenten met veelal hoge bebouingsdichtheid en relatief veel recreatiewoningen. Het afgenomen belang van de maatstaf oppervlakte land wordt bij kleinere gemeenten deels gecompenseerd door de aanpassing van het algemene vaste bedrag bedoeld om de schaalnadelen voor deze gemeenten te compenseren. Daarnaast is sprake van een verschuiving van lokale naar regionale en landelijke centrumfuncties van gemeenten.

Met de VNG is afgesproken een generiek ingroeipad te hanteren met een herverdeeleffect van maximaal € 15 per inwoner per jaar, voor zowel gemeenten die voordeel als gemeenten die nadeel hebben van de nieuwe verdeling. Omdat het Sociaal Domein nog in beweging is, stellen de fondsbeheerders voor om de verdeling tijdig te evalueren. De evaluatie zal in 2025 starten zodat gemeenten tijdig duidelijkheid hebben over het verdeelmodel vanaf 1 januari 2027. Als de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt de verdeling aangepast. In de aanloop naar de evaluatie worden de ontwikkelingen via het regulier onderhoud van het model in de gaten houden. Het ingroeipad heeft geen betrekking op het onderdeel Beschermd Wonen. Nadeelgemeenten ontvangen via een zogenaamde suppletie-uitkering tijdelijk extra geld, bovenop de uitkomst van de nieuwe verdeling, zodat zij geleidelijk toegroeien naar hun lagere uitkering. Bij voordeelgemeenten wordt tijdelijk een bedrag in mindering gebracht op de uitkomst van de nieuwe verdeling (negatieve suppletie-uitkering), zodat zij geleidelijk toegroeien naar hun hogere uitkering.

Ten aanzien van de compensatie voor Jeugd/Wmo heeft het Rijk ons behoorlijk in de steek gelaten. Vele gemeenten zijn door de betreffende ontwikkelingen in financieel zwaar weer terecht gekomen. Er vindt op meerdere niveaus overleggen hierover met het Rijk. De kans is groot dat er alsnog een substantieel deel van de kostenstijgingen binnen Jeugd/Wmo zal worden gecompenseerd. Hoe hoog deze compensatie zal uitkomen, is voor dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

#### *Beschermd wonen*

Als afzonderlijk onderdeel binnen de herijking is een nieuw objectief verdeelmodel ontwikkeld voor beschermd wonen, met bijbehorende overgangsregeling (paragraaf 7). Het betreft één van de financiële punten uit het advies van het Expertiseteam van de VNG waarmee Rijk en VNG in juli 2019 hebben ingestemd. Het voornemen is om het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen vanaf 2023 geleidelijk in te voeren.

Woerden en Oudewater vallen nu nog onder de regio Utrecht (centrumgemeente Utrecht). De uitvoering van de taak beschermd wonen en de bijbehorende middelen gaan van centrumgemeenten naar alle gemeenten, en de verdeling gaat van historisch naar objectief. De overheveling van de uitvoering van de taak beschermd wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten beperkt zich conform de bestuurlijke besluitvorming tot nieuwe cliënten en wordt in een tijdsbestek van 10 jaar geleidelijk gerealiseerd.

## Financiën

### Overzicht onvermijdbare uitgaven 2022 -2025:

OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025
Materiaal gladheidsbestrijding fietspaden (serviceverlening bij calamiteiten - veiligheid) investering in 2022 van € 25.000	0	3.000	2.950	2.900
Elektrakosten openbare ruimte, gebouwen, etc. stijging 15,5% in drie jaar	250.000	250.000	250.000	250.000
Aanbestedingscontract energiekosten totaal gemeente 2023-2026	25.000			
Aanpassing en grootschalig onderhoud Klompenpaden en wandelpad Grecht	22.000	5.000	5.000	5.000
Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder	75.000	225.000	0	0
Tariefstijging nieuwe inkoop Jeugd en WMO. In 2022 gaan nieuwe overeenkomsten voor jeugdzorg en Wmo begeleiding in. Onze tarieven blijken erg laag ivm andere gemeenten.	500.000	500.000	500.000	500.000
Wijziging technische ondersteuning van website	95.000	95.000	20.000	20.000
Privacy officer	100.000	100.000	100.000	100.000
Informatiebeveiliging	173.000	173.000	173.000	173.000
Capaciteit DIV	80.000	80.000	80.000	80.000
Areaaluitbreiding exploitatie IBOR structureel (uitbreidingsgebieden)	0	29.000	304.000	354.000
<b>Totaal</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.434.950</b>	<b>1.484.900</b>

### Financieel overzicht Kadernota

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsrapportage	722.979	1.361.032	3.087.124	3.087.124
Te honoreren posten Kadernota	-1.320.000	-1.460.000	-1.434.950	-1.484.900
<b>Saldo Kadernota</b>	<b>-597.021</b>	<b>-98.968</b>	<b>1.652.174</b>	<b>1.602.224</b>

#### **Toelichting onvermijdbare uitgaven:**

##### *Materiaal gladheidsbestrijding*

Deze investering ad € 25.000 is nodig om bij calamiteiten extra service te leveren en de verkeersveiligheid op de fietspaden beter te kunnen waarborgen. Deze investering stond niet eerder op de investeringsplanning, om dit reden wordt deze hier opgevoerd.

##### *Elektrakosten openbare ruimte, gebouwen, etc.*

Uit de analyse van elektrakosten 2020 is gebleken dat de energie prijsontwikkeling sinds 2018 aanzienlijk is opgelopen en structureel aangepast moeten worden. Het betreffen de elektrakosten van straatverlichting, gebouwen, kunst, beweegbare bruggen, etc. Voor het jaar 2021 wordt het budget via de Voorjaarsrapportage opgenomen. De aanbesteding in 2022 zal inzichtelijk maken wat de daadwerkelijke kosten worden. Er wordt in deze Kadernota rekening gehouden met de nu bekende stijging. Door middel van de hiertoe bestemde P&C documenten zullen de budgetten aan de hand van de nieuwe aanbestedingen worden herijkt.

##### *Aanbestedingscontract energiekosten*

De huidige energietarieven liggen in een samenwerkingsconvenant vast tot en met 2022. In 2022 dient een nieuw meerjarig contract energiekosten in de markt te worden gezet. Hiervoor is externe ondersteuning nodig.

##### *Aanpassing en grootschalig onderhoud Klompenpaden*

De gemeente Woerden heeft drie Klompenpaden. Klompenpaden zijn cultuurhistorisch interessante wandelroutes die door het agrarisch gebied, dwars door het land van de boer gaan. De Klompenpaden zijn van Landschap Erfgoed Utrecht maar contractueel is afgesproken dat de gemeente de kosten draagt voor het groot onderhoud en de openstellingsvergoeding aan de agrariërs. Momenteel moet een aantal dingen vervangen worden om de route bewandelbaar en functioneel. Ook moeten diverse routevoorzieningen zoals bruggen, overstapjes en hekken gerepareerd worden die benodigd zijn voor de wandelroutes. Dit zal in de komende jaren jaarlijks terugkomen. Naast deze kosten is er een structurele verhoging nodig van de beheerbijdrage. Hieruit financiert Landschap Erfgoed Utrecht o.a. het beheer van de bewegwijzering, de vrijwilligersvergoeding en het contractbeheer. Dit zijn andere werkzaamheden dan het groot onderhoud zoals hiervoor is beschreven.

### *Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder*

In 2018 is de gemeente gestart met een herstructureringsproces voor het verouderde bedrijventerrein Barwoutswaarder. In 2019 werd steeds duidelijker dat de discussie over de verschillende brugtracés grote impact had om het bedrijventerrein en veel aandacht van ondernemers vroeg en zorgen creëerde. Mede op verzoek van de Ondernemerskring Woerden (OKW) is het herstructureringsproces dan ook opgeschort.

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot het aanleggen van de Rembrandtbrug. Daarmee is een nieuw en helder uitgangspunt gecreëerd waardoor het herstructureringsproces hervat kan worden. Tevens heeft de raad op 28 januari 2021 twee locaties aangewezen voor de schuifruimte. De raad heeft daarbij een motie aangenomen om de realisatie van het tracé in samenhang met de onderwerpen herstructurering en schuifruimte op te pakken. Schuifruimte hangt samen met de herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder, Kamerik en Zegveld.

Herstructurering van het bedrijventerrein Barwoutswaarder heeft derhalve stilgelegen, aangezien onduidelijk was welk tracé de brug zou volgen en welke impact dit zou hebben op bedrijventerrein Barwoutswaarder. In het participatietraject zijn reeds een aantal sessies geweest met ondernemers en zijn al een aantal opties besproken. Echter doordat het tracé midden door het terrein gaat lopen i.c.m. de vertraging zal dit proces weer opnieuw en nu in gezamenlijkheid (met goede afstemming tussen beide projecten brug en herstructurering) moeten worden opgepakt.

De herstructureringsopgave is gekoppeld aan de schuifruimte. Zonder vastgestelde herstructureringsplannen kan de gemeente niet 9 hectare nieuw bedrijventerrein (schuifruimte) ontwikkelen. De voorwaarde is vastgelegd in provinciaal beleid (PRV / interim-verordening). Door dit traject gezamenlijk op te pakken met de Brug Woerden West, kan er synergie worden behaald en kan deze opgave goed worden uitgevoerd, hetgeen ten goede komt aan het bedrijventerrein Barwoutswaarder alsmede aan de gemeente Woerden. Daarnaast wordt de herstructurering Barwoutswaarder als pilot meegenomen door de provincie en U16 regio, in het Regionaal programma wonen en werken 2021, om te bezien of intensiever ruimtegebruik haalbaar is. De betrokkenheid van de provincie is ook van belang omdat voor de Rembrandtbrug er nog een financieringsbehoefte ligt en daarvoor aan provinciale gelden gedacht wordt.

Door het raadsbesluit schuifruimte te ontwikkelen is het van groot belang dat er ook een gedegen herstructureringsplan komt voor de bedrijventerreinen in Kamerik, Zegveld en Barwoutswaarder, waarbij het zwaartepunt ligt bij Barwoutswaarder omdat dit terrein 10 keer zo groot is (40 hectare) als de andere twee terreinen. Naast spelen dit traject en de aanleg van de Brug Woerden West tegelijkertijd, wat kansen biedt voor een combinatie.

De kosten die gemaakt worden hebben betrekking op de vervaardiging van producten, rapporten, projectleiding, intermediair vastgoed (OMU), beeldkwaliteitsplan (project BWW i.c.m. Brug) en interne uren voor stedenbouw, verkeer, planeconomie, juridische zaken, economische zaken en communicatie.

### *Tariefstijging nieuwe inkoop jeugd en WMO*

In 2022 gaan de nieuwe overeenkomsten voor jeugdzorg en Wmo begeleiding in. De afgelopen periode zijn gemeenten in Utrecht-West druk bezig geweest met het vormgeven van de nieuwe inkoop. Onderdeel daarvan is het bepalen van nieuwe tarieven voor de producten waar deze inkoop zich op richt. Bij het bepalen van deze tarieven zijn gemeenten gebonden aan de wettelijke verplichting om reële kostprijzen te hanteren. De laatste jaren van onze lopende contracten hebben we (op afgelopen jaar na) weinig wijzigingen doorgevoerd in de tarieven. Deze bleken dan ook relatief laag in vergelijking met de tarieven die andere gemeenten hanteren. Ten behoeve van de nieuwe inkoop heeft een onafhankelijk bureau, op basis van onze productbeschrijvingen en een uitvraag bij zorgaanbieders, reële prijzen bepaald. Deze tarieven zijn flink hoger dan de huidige tarieven. Een eerste grove inschatting spreekt van een toename van ca. 7,5%, maar door wijzigingen in de productindeling is dit op dit moment niet exact te zeggen. Deze toename van zorgkosten zullen we de komende jaren terug zien.

In dit stadium zijn we nog bezig met het verder bepalen van de implicaties van het stijgen van de tarieven en hoe hoog het bedrag is dat daarvoor moet worden opgenomen in de begroting. Onderdelen die we in deze prognose willen verwerken:

- Stijging van de tarieven voor Jeugdzorg en Wmo begeleiding
- Verschuiving van zorg door inkoop nieuwe producten Jeugd
- Evt. toename van zorgvragen, o.a. door mogelijk boeggolfeffect Corona
- Mogelijkheden om, naast alle maatregelen die daartoe al genomen zijn vanuit de strategische heroriëntatie en eerdere taakstellingen, de inzet van het aantal uren zorg te verminderen
- Wat is het perspectief over meerdere jaren?

Na de zomer verwachten we deze prognose te hebben. Voor de kadernota 2022 nemen we al wel een bedrag op, dat op basis van de hiervoor genoemde prognose nog naar boven of naar beneden kan worden bijgesteld. De berekeningen komen uit op een mogelijke stijging van € 800.000. Met alle onzekere factoren die er zijn, verwachten wij echter dat wij uiteindelijk uitkomen op een bedrag van € 500.000,-. Overigens is de kans groot dat een substantieel deel hiervan door middel van de Algemene Uitkering zal worden gecompenseerd. Hoe hoog deze compensatie zal uitkomen, is voor dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

#### *Wijziging technische ondersteuning van website*

De gemeentelijke websites en het intranet draaien op de techniek van Drupal 7. Deze techniek wordt in de toekomst niet meer ondersteund en zal deze vervangen moeten worden door Drupal 9 of een ander systeem. Daarnaast moeten alle websites van de overheid gaan voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid, zodat niemand wordt uitgesloten van het gebruik van onze online dienstverlening. Vanaf juni 2021 geldt deze wetgeving voor de totale webomgeving van overheden (websites, intranetten, apps, formulieren, social media). Onze online kanalen zijn nu onvoldoende toegerust op de wetgeving van 2021. Daarom zijn er incidentele middelen (2022 en 2023) nodig voor de aanschaf van een nieuwe techniek waar de websites op kunnen draaien. Daarnaast is een beperkt structureel budget nodig om de websites te kunnen onderhouden en te laten (houden) aan de geldende wet- en regelgeving.

#### *Privacy officer/Informatiebeveiliging*

De gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan rondom informatiebeveiliging. De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een nieuw dreigingsbeeld. De laatste cyberaanvallen (met name Hof van Twente) toont aan dat ook gemeenten steeds vaak doelwit zijn van zgn 'ict-gijzeling'. Naar aanleiding van hiervan hebben wij onderzocht in welke mate wij kwetsbaar zijn en welke aanvullende maatregelen wij moeten nemen om ons te kunnen verdedigen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 100% beveiliging niet bestaat en dat het niet mogelijk is om cyberincidenten volledig te voorkomen.

In een geheime notitie zullen wij u op de hoogte brengen van de bevindingen van het onderzoek, de kwetsbaarheden en te nemen maatregelen. Naast de te nemen organisatorische en technische maatregelen rondom informatiebeveiliging achten wij het ook noodzakelijk om in de procesuitvoering meer borging te verankeren rondom privacybescherming. De aan te stellen privacy officer zorgt voor verankering van privacycontrols in de procesuitvoering.

#### *Capaciteit DIV (Documentaire Informatie Voorziening)*

De capaciteit bij team Div is structureel onvoldoende om te kunnen voldoen aan alle wettelijke taken. Vorig jaar is DIV zeer druk geweest met het wegwerken van de achterstanden, alle normale taken (going concern) en met de implementatie van Decos. Dit heeft geleid tot een zeer hoge werkdruk maar met de nodige inhuur is het gelukt. Een aantal jaren geleden is begonnen met bezuiniging op team DIV. Er werd voorzien dat er in de toekomst minder capaciteit nodig zou zijn omdat er zaakgericht gewerkt zou gaan worden. Alles zou digitaal gaan en dat zou met een klein team kunnen. Die bezuiniging heeft nu nog steeds gevolgen voor de personeelsbegroting bij DIV. Het gevolg hiervan is dat er dit jaar er nog 150k wordt bezuinigd en in 2022 nog 100k.

Het wegwerken van de achterstanden betekent nog niet dat DIV klaar is om alle wettelijke taken te kunnen vervullen. Er is vorig jaar een digitale slag met Decos/JOIN gemaakt, maar daarmee is het digitaal werken en het borgen in de organisatie nog niet afgerond. Om te voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan en om te kunnen voldoen aan andere nieuwe (wettelijke) taken die gerealiseerd moeten worden (zoals het schonen en inventariseren van archieven (statisch en digitaal), overbrengen naar het RHC, jaarlijkse audits, werkzaamheden rondom onderhoud van Decos/JOIN, in- en uitgaande post) is de huidige capaciteit te beperkt.

#### Areaaluitbreiding exploitatie IBOR

Jaarlijks breidt de openbare ruimte zich uit door Ruimtelijke Ontwikkelingen. Voor de hiermee verband houdende exploitatielasten is een schatting (indicatief) gemaakt, die in deze Kadernota is meegenomen. Het betreft in deze

- ✓ Houttuin Middelland (2023): € 29.000,- p/j
- ✓ Poort van Woerden (2025): € 50.000,- p/j
- ✓ Snellerpoort (2023): € 275.000,- p/j

Voor de onderhoudslasten ten aanzien van de Rembrandtbrug en het Snelfietspad is bij de betreffende raadsvoorstellen al rekening gehouden.

#### Investeringsplanningen:

In bijlagen (zie voorbeeld 2019) de investeringsplanningen opnemen van vervangingsinvesteringen/ investeringen bestaand beleid (waarover al besloten is, zie 15 miljoen) en de budgettair neutrale vervangingsinvesteringen. In de tekst wordt een korte duiding gegeven met een tabel van de bedragen voor 2022. Uiteraard zullen wij – op het moment van vervanging, bezien of de vervanging technisch ook echt noodzakelijk is.

Niet opgenomen posten						
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022	JAAR	Investering	Afsch term	2022	2023	2024
Laadvisie Woerden				27.500	0	0
Verbreden fietspad Kamerik - Woerden (gemeentedeel 35%, provincie 65%)	2022	200.000	25		12.000	11.840
Voorbereiding verbreden fietspad Zegveld - Woerden	2022			25.000		
Vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid centrumring	2022	50.000	25		3.000	2.960
Herstel oevers Cattenbroeckerplas (1e tranche)	2022	125.000	25		7.500	7.400
Flexibele schil personeel. Er is geen ruimte om extern personeel in te huren				300.000	300.000	300.000
Dekking 4e BOA (bij begroting 2021 door raad besloten zonder dekking,				55.000	55.000	55.000
VTH uitvoeringsstrategie als gevolg van Omgevingswet (vervanging huidige				50.000	0	0
Gevolgen wijziging woonplaatsbeginsel binnen Jeugdwet				pm	pm	pm
Herstel oevers Cattenbroeckerplas (2e tranche)	2023	125.000	25			7.500

**INVESTERINGSPLANNING 2022-2025**
**Rente 2,00%**

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2021	JAAR			2022	2023	2024	2025		
Aanleg Snelfietspaden (totaalkrediet)-kapitaallasten (na aftrek provinciale subsidie van 3.104.779 euro)	2021			1.210.221	25	-18.342	29.221	49.043	72.613
Aanleg Snelfietspaden (extra onderhoud)	2021							50.000	50.000
Oostenlijke Randweg voorbereiding en lobby (U10)	2021			1.000.000	40	45.000	44.500	44.000	43.500
<b>Totaal jaarschijf 2021</b>				<b>2.210.221</b>		<b>26.658</b>	<b>73.721</b>	<b>143.043</b>	<b>166.113</b>

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2022	JAAR			2022	2023	2024	2025		
Virtualisatie Servers	Overhead	2022		200.000	3	70.667	69.333	68.000	
Wifi netwerk	Overhead	2022		35.000	5	7.700	7.560	7.420	
Serverruimte Airco's	Overhead	2022		30.000	10	3.600	3.540	3.480	
Uitwijk ESX + Backup	Overhead	2022		80.000	3	28.267	27.733	27.200	
Laptops + acc.	Overhead	2022		250.000	3	88.333	86.667	85.000	
Mobiele telefoons 250 st. + acc	Overhead	2022		250.000	3	88.333	86.667	85.000	
Compactor 2 (A&R)	2	2022	bestaand, vervangplan tractie	25.000	8	3.625	3.563	3.500	
Tractor New Hollandd Boomer 3050	2	2022	bestaand, vervangplan tractie	45.000	8	6.525	6.413	6.300	
Vorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2021)	2	2022	bestaand, vervangplan tractie	500.000	20	35.000	34.500	34.000	
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activere (na grondopbrengst 100 k )	2	2022	bestaand, zie progrbegr 2019	4.100.000		105.300			
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2e tranche (reeds beschikbaar 1.950.000 euro incl 400.000 voorbereidingskrediet) (daarvan 975.000 euro subsidie, nog extra subsidie 25.000 euro)	2	2022	doorgeschoven uit 2021	975.000	25	58.500	57.720	56.940	
Vervanging verhardingen 2022	2	2022	met RWW index en areaal	3.400.000	40	153.000	151.300	149.600	
Renovatie verhardingen 2022	2	2022	met RWW index en areaal	1.487.748	25	89.265	88.075	86.884	
Groeninvesteringen 2022	2	2022	met RWW index en areaal	666.150	20	46.631	45.964	45.298	
Civiele kunstwerken 2022	2	2022	met RWW index en areaal	100.000	25	6.000	5.920	5.840	
Oevers en beschoeiingen 2022	2	2022	met RWW index en areaal	650.000	25	39.000	38.480	37.960	
Openbare verlichting armaturen 2022	2	2022	met RWW index en areaal	476.250	20	33.338	32.861	32.385	
Openbare verlichting masten 2022	2	2022	met RWW index en areaal	292.000	40	13.140	12.994	12.848	
Speelvoorzieningen 2022	2	2022	met RWW index en areaal	0	12	0	0	0	
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5	2022	beheersplan sport	350.000	12	36.167	35.583	35.000	
SC Woerden veld 4 doelgebieden	5	2022	beheersplan sport	20.000	12	2.067	2.033	2.000	
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED	5	2022	beheersplan sport	85.000	20	5.950	5.865	5.780	
Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR	5	2022	beheersplan sport	240.000	12	24.800	24.400	24.000	
Herstel kunstgrasvelden algemeen uit 2022	5	2022	beheersplan sport	45.000	12	4.650	4.575	4.500	
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude syst. (annuitair)	5	2022		2.000.000	40	73.111	73.111	73.111	
Nieuwbouw Wilhelminaschool lineair kap.I pas miv 2024	5	2022		2.700.000	42	54.000	118.286	117.000	
<b>Totaal jaarschijf 2022</b>				<b>19.002.148</b>		<b>105.300</b>	<b>971.667</b>	<b>1.023.143</b>	<b>1.009.047</b>

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2023	JAAR			2022	2023	2024	2025
------------------------------	------	--	--	------	------	------	------

VMWare Licenties	Overhead	2023		208.800	2		108.576	106.488
Overige servers	Overhead	2023		83.200	3		29.397	28.843
Datacenter licenties	Overhead	2023		100.000	5		22.000	21.600
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 600 k en 500 k subsidie)	2	2023	50% van investering uit 2020	3.000.000		187.300	0	0
Vervanging verhardingen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	1.892.000	40		85.140	84.194
Renovatie verhardingen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	1.500.000	25		90.000	88.800
Groeninvesteringen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	964.500	20		67.515	66.551
Civiele kunstwerken 2023	2	2023	met RWW index en areaal	500.000	25		30.000	29.600
Oevers en beschoeiingen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	61.648	25		3.699	3.650
Openbare verlichting armaturen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	561.600	20		39.312	38.750
Openbare verlichting masten 2023	2	2023	met RWW index en areaal	342.400	40		15.408	15.237
Speelvoorzieningen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	50.000	12		5.167	5.083
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP	5	2023	beheersplan sport	66.800	15		5.789	5.700
Renovatie natuurgrasveld Reflex (naar 2025)								
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR	5	2023	beheersplan sport	240.000	12		24.800	24.400
Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH	5	2023	beheersplan sport	27.600	20		1.932	1.904
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR	5	2023	beheersplan sport	240.000	12		24.800	24.400
<b>Totaal jaarschijf 2023</b>				<b>9.838.548</b>		<b>0</b>	<b>187.300</b>	<b>553.535</b>

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024			JAAR	2022	2023	2024	2025
------------------------------	--	--	------	------	------	------	------

Storage	Overhead	2024		231.080	3			81.648
Firewall	Overhead	2024		75.000	5			16.500
Telefonie	Overhead	2024		80.000	5			17.600
Vervanging stemhokjes 2024	1	2024		45.000	10			5400
Tractie (2 wielige tractor Goldini)	2	2024	doorgeschoven uit 2020	20.000	10			2.400
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 600 k en 500 k subsidie)	2	2024		3.800.000			247.300	0
Renovatie verhardingen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	1.500.000	40			67.500
Vervanging verhardingen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	1.200.000	25			72.000
Groenvoorzieningen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	950.000	20			66.500
Civiele kunstwerken 2024	2	2024	met RWW index en areaal	425.000	25			25.500
Oevers en beschoeiingen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	47.148	25			2.829
Openbare verlichting 2024 (armaturen)	2	2024	met RWW index en areaal	550.000	20			38.500
Openbare verlichting 2024 (masten)	2	2024	met RWW index en areaal	350.000	40			15.750
Speelvoorzieningen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	50.000	12			5.167
Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR								
Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR	5	2024	beheersplan sport	250.000	12			25.833
Herstel en vervangen doelgebieden	5	2024	beheersplan sport	20.000	20			1.400
Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED)	5	2024	beheersplan sport	15.000	20			1.050
Vervanging div.voorzieningen (beregening/ballenvangers/hekken)	5	2024	beheersplan sport	48.000	30			2.560
<b>Totaal jaarschijf 2024</b>				<b>9.656.228</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.300</b>

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025			JAAR	2022	2023	2024	2025
------------------------------	--	--	------	------	------	------	------

Virtualisatie Servers	Overhead	2025		212.000	3			
-----------------------	----------	------	--	---------	---	--	--	--



VMWare Licenties	Overhead	2025		217.200	2				
Switches	Overhead	2025		116.000	5				
Uitwijk ESX + Backup	Overhead	2025		84.800	3				
PC's	Overhead	2025		10.000	in expl.				
Thin Clients	Overhead	2025		115.000	6				
Beeldschermen groot	Overhead	2025		110.000	6				
Monitorarmen	Overhead	2025		75.000	6				
Laptops + acc.	Overhead	2025		265.000	3				
Mobiele telefoons 250 st. + acc	Overhead	2025		265.000	3				
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 500 k en 500 k subsidie)	2	2025		3.200.000				323.300	
Verhoging exploitatiebudget IBOR (restvoordeel kapitaallasten)	2	2025						215.000	
Renovatie verhardingen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	1.500.000	40				
Vervanging verhardingen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	1.200.000	25				
Groenvoorzieningen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	950.000	20				
Civiele kunstwerken 2025	2	2025	met RWW index en areaal	425.000	25				
Oevers en beschoeiingen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	47.148	25				
Openbare verlichting 2025 (armaturen)	2	2025	met RWW index en areaal	550.000	20				
Openbare verlichting 2025 (masten)	2	2025	met RWW index en areaal	350.000	40				
Speelvoorzieningen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	50.000	12				
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5								
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR	5								
Renovatie natuurgrasveld Reflex (was 2023)	5	2025	beheersplan sport	53.000	15				
Vervangen doelgebieden kunstgras veld 1 en veld 6 Sportlust	5	2025	beheersplan sport	34.500	8				
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus	5	2025	beheersplan sport	126.500	10				
Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED)	5	2025	beheersplan sport	28.000	20				
Vervanging lichtarmaturen SDO (LED)	5	2025	beheersplan sport	15.000	20				
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi	5	2025	beheersplan sport	34.000	15				
Vervanging div voorzieningen (beregening/ballenvangers/hekken)	5	2025	beheersplan sport	52.000	30				
Auto landmeters	6	2025		36.000	8				
<b>Totaal jaarschijf 2025</b>				<b>10.121.148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538.300</b>

**INVESTERINGEN UIT HET BEGRAFENIS BELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven**

<b>OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2022</b>	<b>JAAR</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Uitbreiding urnen kelders	2022	20.000	25		1.200	1.184	1.168
<b>Totaal jaarschijf 2022</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.184</b>	<b>1.168</b>
<b>OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2023</b>	<b>JAAR</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vervanging groen	2023	20.000	25			1.200	1.184
Vervanging paden tussen de graven en beter toegankelijk maken	2023	30.000	25			1.800	1.776
<b>Totaal jaarschijf 2023</b>		<b>50.000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.960</b>
<b>OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2025</b>	<b>JAAR</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Realiseren nieuwe urnenmuur	2025	40.000	40				
<b>Totaal jaarschijf 2025</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INVESTERINGEN UIT HET PARKEERBELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven</b>	
---	--

<b>OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2022</b>	<b>JAAR</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringen ivm invoering betaald parkeren Stationsomgeving en Staatsliedenbuurt	2022	44.000	10		5.280	5.192	5.104
<b>Totaal jaarschijf 2022</b>		<b>44.000</b>		<b>0</b>	<b>5.280</b>	<b>5.192</b>	<b>5.104</b>
<b>OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2023</b>	<b>JAAR</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringen ivm invoering betaald parkeren Bloemenkwartier en schilwijken	2023	87.000	10			10.440	10.266
<b>Totaal jaarschijf 2023</b>		<b>87.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.440</b>	<b>10.266</b>

<b>Budgettaire neutrale investeringen in de programmabegroting 2021-2024</b>	<b>2,00% RENTE</b>
--	--------------------

**Afval & Reiniging**

## ANNUITAIR

Omschrijving	Progr.	Jaar	Investering	Afschr.	2022	2023	2024	2025
PMD containers BGC 2022	2	2022	21.000	5		4.455	4.455	4.455
Vervanging 5e vuilniswagen 2022	2	2022	275.000	8		37.540	37.540	37.540
rest OGC 2022	2	2022	76.500	10		8.516	8.516	8.516
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2022	2	2022	21.990	15		1.711	1.711	1.711
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2022	2	2022	47.000	15		3.658	3.658	3.658
<b>Totaal jaarschijf 2022</b>			<b>441.490</b>		<b>0</b>	<b>55.881</b>	<b>55.881</b>	<b>55.881</b>
PMD containers BGC 2023	2	2023	21.000	5			4.455	4.455
rest OGC 2023	2	2023	76.500	10			8.516	8.516
PMD Pers OGC	2	2023	30.000	10			3.340	3.340
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2023	2	2023	21.990	15			1.711	1.711
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2023	2	2023	26.000	15			2.023	2.023
<b>Totaal jaarschijf 2023</b>			<b>175.490</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.046</b>	<b>20.046</b>
PMD containers BGC 2024	2	2024	21.000	5				4.455
rest OGC 2024	2	2024	76.500	10				8.516
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2024	2	2024	21.990	15				1.711
pers container vrachtwagen (vervanging)	2	2024	20.000	15				1.557
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2024	2	2024	26.000	15				2.023
GFT cocoon met paslezer (via exploitatie)	2	2024			15.000			
<b>Totaal jaarschijf 2024</b>			<b>165.490</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.263</b>
Container BGS 2025	2	2025	21.000	5				
Rest OGC A&R	2	2025	76.500	10				
Rolpacker A&R	2	2025	25.000	10				
Papiercontainers	2	2025	22.000	15				
40m3 container milieustraten	2	2025	26.000	15				
<b>Totaal jaarschijf 2025</b>			<b>170.500</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal Afval &amp; Reiniging</b>			<b>952.970</b>		<b>15.000</b>	<b>55.881</b>	<b>75.928</b>	<b>94.191</b>

<b>Budgettaire neutrale investeringen in de programmabegroting 2022-2025</b>	<b>2,00%</b>
--	--------------

<b>Riolering</b>
------------------

Omschrijving	Progr.	Jaar	investering	Afschr.	2022	2023	2024	2025
Vrijvervalriolering	2	2022	1.800.000	40		81.000	80.100	79.200
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2022	140.000	40		6.300	6.230	6.160
Duikers en drainage	2	2022	105.000	40		4.725	4.673	4.620
Uitvoeringsplan KbOR	2	2022	305.000	40		13.725	13.573	13.420
<b>Totaal jaarschijf 2022</b>			<b>2.350.000</b>		<b>0</b>	<b>105.750</b>	<b>104.575</b>	<b>103.400</b>
Vrijvervalriolering	2	2023	1.800.000	40			81.000	80.100
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2023	140.000	40			6.300	6.230
Duikers en drainage	2	2023	105.000	40			4.725	4.673
Uitvoeringsplan KbOR	2	2023	70.000	40			3.150	3.115
<b>Totaal jaarschijf 2023</b>			<b>2.115.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.175</b>	<b>94.118</b>
Vrijvervalriolering	2	2024	1.800.000	40				81.000
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2024	140.000	40				6.300
Duikers en drainage	2	2024	105.000	40				4.725
Uitvoeringsplan KbOR	2	2024	44.000	40				1.980
<b>Totaal jaarschijf 2024</b>			<b>2.089.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.005</b>
Vrijvervalriolering	2	2025	1.800.000	40				
Extra duikers klimaatadaptatie	2	2025	140.000	40				
Duikers en drainage	2	2025	105.000	40				
Uitvoeringsplan KbOR	2	2025	44.000	40				
<b>Totaal jaarschijf 2025</b>			<b>2.089.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Riolering</b>			<b>8.643.000</b>		<b>0</b>	<b>105.750</b>	<b>199.750</b>	<b>291.523</b>