

Gemeente Woerden



12i.03264

BIJLAGEN:

Meerjarenontwikkelingen 2013-2016

Budgettair neutrale prioriteiten

Dekkingsplan 2013-2016

Meerjaren ontwikkelingen 2013 - 2016							
		Investering	Afschr	2013	2014	2015	2016
Exogene ontwikkelingen:							
Bijdrage kosten gymnastiekonderwijs (lasten)	2013			17.000	17.000	17.000	17.000
Bijdrage kosten gymnastiekonderwijs (lasten)	2013			130.000	130.000	130.000	130.000
Bijdrage kosten gymnastiekonderwijs (lasten)	2013			18.000	18.000	18.000	18.000
Overdrachtsvergoeding De Wijde Blick t/m 2019	2013			14.000	14.000	14.000	14.000
Beveiligingsplan	2013			10.000	0	0	0
Groei WWB (Wet Werk en Bijstand)	2013			660.000	660.000	660.000	660.000
Verkeerslichtinstallaties (vervangen)	2013			110.000	0	0	0
Beregeningspomp Veld 4 VEP	2016			0	0	0	12.500
				959.000	839.000	839.000	851.500
Nieuwe ontwikkelingen 2013 - 2015							
2012: Kosten doorgroei hardware ontwik.	2012	30.000	5	7.275	7.020	6.765	6.510
2012: Event beheerskosten doorgroei hardware	2012	exploitatie		6.000	12.000	18.000	18.000
2013: Kosten doorgroei hardware ontwik.	2013	30.000	5		7.275	7.020	6.765
2013: Verhoging bijdrage aan VRU	2013	exploitatie		5.000	56.000	108.500	108.500
2013: Aanpassing Haven/Singel	2013	30.000		30.000	0	0	0
2014: Event beheerskosten doorgroei hardware	2014	30.000	5			7.275	7.020
2015: Event beheerskosten doorgroei hardware	2015	30.000	5				7.275
				48.275	82.295	147.560	154.070
Bestaande ontwikkelingen 2013 - 2015							
2013: Sportveldenbeheersplan renovatie	2013	44.498	15	11.900	3.559	3.466	3.374
2013: Sportveldenbeheersplan kunstgras	2013	743.340	15-30		71.856	70.145	68.434
2013: Eerst inrichting Kalsbeek	2013	59.000	15		6.441	6.274	6.107
2013: Diverse Nat. Uitvoeringsproj E-overheid	2013	85.500	5		20.734	20.007	19.280
2013: Baggeren extra werkbudget	2013	eenmalig		186.000			
2013: Westelijke randweg	2013	5.000.000	25	0	206.250	404.000	395.500
2013: Speelplaatsen en velden	2013	360.000	10		51.300	49.770	48.240
2013: Bruggen vervanging	2013	800.000	25		66.000	64.640	63.280
2013: Reconstructie verhardingen	2013	1.150.000	25		94.875	92.920	90.965
2013: Beschoeiing vervanging	2013	1.200.000	20		111.000	108.450	105.900
2013: Deltaplan wegen (verv. Verharding)	2013	1.540.000	25		127.050	124.432	121.814
2014: Structurele lasten Emaxx	2014	exploitatie			30.000	30.000	30.000
2014: Onderhoud storage	2014	exploitatie			2.000	2.000	2.000
2014: Sportveldenbeheersplan renovatie	2014	283.545	15			24.109	23.535
2014: Sportveldenbeheersplan kunstgras	2014	249.400	15-30			30.954	30.150
2014: Eerst inrichting Kalsbeek	2014	59.000	15			6.441	6.274
2014: Speelplaatsen en velden	2014	360.000	10			51.300	49.770
2014: Bruggen vervanging	2014	800.000	25			66.000	64.640
2014: Reconstructie verhardingen	2014	1.150.000	25			94.875	92.920
2014: Beschoeiing vervanging	2014	1.200.000	20			111.000	108.450
2014: Deltaplan wegen (verv. Verharding)	2014	1.540.000	25			127.050	124.432
2014: Baggeren extra werkbudget	2014	eenmalig			241.000	0	0
2014: Defensie Eiland pluimsanering	2014	exploitatie			81.750	81.750	81.750
2015: Clytoneus baanrenovatie	2015	190.000	15				20.742
2015: Siveo veld 4 renovatie	2015	35.000	15				3.821
2015: VV Kamerik veld 1	2015	75.000	15				8.188
2015: SCH toegangsweg asfalt/tegels	2015	45.000	15				4.913
2015: SC Woerden veld 1 renovatie	2015	40.000	15				4.367

Meerjaren ontwikkelingen 2013 - 2016							
		Investering	Afschr	2013	2014	2015	2016
2015: Speelplaatsen en velden	2015	360.000	10				51.300
2015: Bruggen vervanging	2015	800.000	25				66.000
2015: Reconstructie verhardingen	2015	1.150.000	25				94.875
2015: Beschoeiing vervanging	2015	1.200.000	20				111.000
2015: Deltaplan wegen (verv. Verharding)	2015	1.540.000	25				127.050
2015: Baggeren extra werkbudget	2015	eenmalig				232.000	60.000
				197.900	1.113.815	1.801.583	2.089.071
Vervangingsinvesteringen							
Bakwagen/Hyundai/kraan (84-BV-HN)	2013	54.000	8		9.045	8.758	8.471
Maaimachine John Deere (sportvelden) incl btw	2013	65.000	5		15.763	15.210	14.658
Tractor/Case 3 (sportvelden) incl btw	2013	45.000	10		6.413	6.221	6.030
Printers BS/balie (voor akten en uittreksels GBA)	2013			17.500			
HRM-managementinformatiesysteem	2013	30.000	10		4.275	4.148	4.020
Vervanging storage	2013	108.000	5		26.190	25.272	24.354
Vervanging firewall	2013			18.000			
Vervanging bestaand serverplatform	2013	72.000	5		17.460	16.848	16.236
Ondersteuning vervanging PION	2014	30.000	5			7.275	7.020
Grafdelfmachine Hansa APZ331 (is incl btw)	2014	76.000	8			12.730	12.326
Houtversnipperaar TS 327 ZS met opvangkar	2014	27.000	5			6.548	6.318
Bestelbus/Fiat Doblo	2014				16.000		
Vervanging couverteermachine	2014	23.000	5			5.578	5.382
Vervanging werkplekken	2014	95.000	5			23.038	22.230
Vervanging bestaand serverplatform	2014				15.000		
Informatievoorziening I pads	2015	48.000	3				18.040
Maaimach. John Deere (sport-incl btw) uitst: 2013	2015	71.500	5				17.339
Tractor/Case 3 (sportvelden-incl btw) uitst: 2013	2015	50.000	10				7.125
Bestelbus/landmeten (56-BH-JR) uitstel: 2011	2015	35.000	8				5.863
Vervanging doorgroei hardware 2012	2015	27.000	5				6.548
Vervanging netwerk switches	2015	63.000	5				15.278
Vervanging werkplekken	2015	95.000	5				23.038
Vervanging bestaand serverplatform	2015	93.000	5				22.553
Waterpomp 1	2016	20.000	10				
				35.500	110.145	131.624	242.826
Totaal nieuwe prioriteiten/ontwikkelingen		23.336.783		1.240.675	2.145.255	2.919.767	3.337.467
totaal exogene ontwikkelingen				959.000	839.000	839.000	851.500
totaal nieuwe ontwikkelingen				48.275	82.295	147.560	154.070
totaal bestaande ontwikkelingen				197.900	1.113.815	1.801.583	2.089.071
totaal vervangingsinvesteringen				35.500	110.145	131.624	242.826
totaal prioriteiten				1.240.675	2.145.255	2.919.767	3.337.467

Budgettair neutrale prioriteiten						
	investering	afschr	2014	2015	2016	2017
			begroot	begroot	begroot	begroot
Meerjarenprioriteiten riolering 2013 -2017						
Prioriteitenlijst begroting 2013						
Vrijvervalriolering	954.000	40	64.395	63.381	62.368	61.354
Hoofdgemalen (bouwkundig)	104.000	40	7.020	6.910	6.799	6.689
Hoofdgemalen (mech/electr)	242.000	15	26.418	25.733	25.047	24.361
Mechanische riolering	160.000	15	17.467	17.013	16.560	16.107
Duikers, wateroverlast en drainage	155.000	40	10.463	10.298	10.133	9.968
Afkoppelen Barwoutswaarder	650.000	40	43.875	43.184	42.494	41.803
Aanpassing riol, afkop infiltr Schilders	500.000	40	33.750	33.219	32.688	32.156
Totaal budgettair neutraal	2.765.000					
Prioriteitenlijst begroting 2014						
Vrijvervalriolering	954.000	40		64.395	63.381	62.368
Hoofdgemalen (bouwkundig)	104.000	40		7.020	6.910	6.799
Hoofdgemalen (mech/electr)	262.000	15		28.602	27.859	27.117
Mechanische riolering	360.000	15		39.300	38.280	37.260
Duikers en drainage	105.000	40		7.088	6.976	6.864
Afkoppelen Barwoutswaarder	375.000	40		25.313	24.914	24.516
Aanpassing riol, afkop infiltr Schilders	500.000	40		33.750	33.219	32.688
Maatregelen BRP Harmelen	132.500	40		8.944	8.803	8.662
Totaal budgettair neutraal	2.792.500					
Prioriteitenlijst begroting 2015						
Vrijvervalriolering	954.000	40			64.395	63.381
Hoofdgemalen (bouwkundig)	63.000	40			4.253	4.186
Hoofdgemalen (mech/electr)	193.000	15			21.069	20.522
Mechanische riolering	360.000	15			39.300	38.280
Duikers en drainage	105.000	40			7.088	6.976
Afkoppelen Barwoutswaarder	375.000	40			25.313	24.914
Aanpassing riol, afkop infiltr Schilders	500.000	40			33.750	33.219
Totaal budgettair neutraal	2.550.000					
Prioriteitenlijst begroting 2016						
Vrijvervalriolering	1.794.000	40				121.095
Hoofdgemalen (bouwkundig)	63.000	40				4.253
Hoofdgemalen (mech/electr)	193.000	15				21.069
Mechanische riolering	360.000	15				39.300
Duikers en drainage	105.000	40				7.088
Aanpassen putkoppen	65.000	40				4.388
Totaal budgettair neutraal	2.580.000					
Toename kapitaallasten	10.687.500		203.388	414.148	601.597	787.382
Meerjarenprioriteiten reiniging 2014						
2 rolverdichters voor afvalbrengstation	45.000	15	4.913	4.785	4.657	4.529
Containers afvalbrengstation	200.000	20	18.500	18.075	17.650	17.225
Toegangspasjes incl pash afvalbrengstat.	60.000	20	5.550	5.423	5.296	5.169
	305.000		28.963	28.283	27.603	26.923
Overigen						
Parkeergarage Defensie-eiland (ANN)	uit Alg.res.			2.400.000		
Brug Harmelerwaard -gemeentelijk deel-	uit FIW			633.000		

Dekkingsplan 2013-2016		2013	2014	2015	2016	
Lasten						
Investerings (verlaging)		Investering				
project 4 BRAVO	5.000.000	25 jr	0	206.250	404.000	395.500
extra afschrijvingen maatschappelijk nut	6.200.000		496.000	496.000	496.000	496.000
Hogewal + Aula	140.000	25 jr	11.550	11.312	11.074	10.836
Ibor Eikenlaan + Hoge Rijndijk	700.000	25 jr	57.750	56.560	55.370	54.180
materieel/tractie	76.000	10 jr	10.830	10.507	10.184	9.861
advies en onderzoek nieuw stadhuis	75.000	5 jr	18.188	17.550	16.913	16.275
scholen Harmelen in onderzoek	1.000.000	40 jr ann.	0	0	0	52.418
scholen overig (in onderzoek)	490.000		0	0	0	39.200
VCP Hoge Wal	145.825	25 jr	12.000	12.000	12.000	12.000
ICT investeringen	250.000	5 jr	60.625	58.500	56.375	54.250
Beschoeiing investeringen 50%	800.000	20 jr	74.000	72.300	70.600	68.900
			740.943	940.979	1.132.516	1.209.420
Exploitatie-lasten						
herschikken voorzieningen Harmelen	200.000		0	0	0	200.000
aanvullende cultuurbezuinigingen	240.000		0	0	0	240.000
kostendeckendheid marktgeden	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
subsidie VVV/toeristisch informatiepunt	20.000		5.000	10.000	15.000	20.000
automatiseringskosten	100.000		0	100.000	100.000	100.000
taakstelling IBOR	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
doorzetten P-reductie na 31-12-2014	650.000		0	0	650.000	650.000
openbare verlichting	100.000		0	0	100.000	100.000
leerlingenvervoer	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
			280.000	385.000	1.140.000	1.585.000
Exploitatie-baten						
verhoging OZB	1.072.307		1.072.307	1.072.307	1.072.307	1.072.307
verkoop vastgoed :						
incidentele opbrengst 2013	2.418.333		0	72.550	72.550	72.550
incidentele opbrengst 2014	1.633.333		0	0	49.000	49.000
incidentele opbrengst 2015	1.633.333		0	0	0	49.000
incidentele opbrengst 2016	1.633.333		0	0	0	0
incident.dekken Continue verbeteren	tlv A.R.		200.000	200.000	0	0
frictiekostenbudgetoverheveling rijkstaken	tlv A.R.		350.000	0	0	0
havengelden na renovatie	30.000		0	10.000	20.000	30.000
tarieven buitensport	200.000		50.000	100.000	150.000	200.000
degeneratiekosten	50.000		0	0	50.000	50.000
kostendeckend streekarchief	33.000		0	0	0	33.000
			1.672.307	1.454.857	1.413.857	1.555.857
Extra budget (= kostenverhogend)						
duurzaamheid			100.000	100.000	100.000	100.000
Wijkgericht werken/De Sterke Samenleving			50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal extra uitgaven			150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal besparingen			2.693.250	2.780.836	3.686.373	4.350.277
Totaal extra uitgaven			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal netto-besparingsbedrag			2.543.250	2.630.836	3.536.373	4.200.277