



Gemeente Woerden



13i.01072

Voorjaarsoverleg

Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg

Bijlage

Onderdeel 1 Financieel overzicht

- 1A. Totaaloverzicht**
- 1B. Bezuinigingen**
- 1C. Exogene ontwikkelingen**
- 1D. Bestaande
ontwikkelingen/beheerplannen
& vervangingsinvesteringen**
- 1E. Toelichting totalen bijlage 1D**

| Totaaloverzicht | | BIJLAGE 1 A | | | | |
|-----------------|---|--------------|-------------|-----------|-------------|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | document |
| 1 | basis Programmabegroting 2013 | 748 | 0 | 64 | 214 | programmabegroting 2013-2017 |
| 2 | struct.effecten na vaststellen begroting | 351 | 351 | 351 | 351 | bestuursrapportage 2012 |
| 3 | struc.effecten 1ste bestuursrapportage 2013 | 16 | 16 | 16 | 16 | bestuursrapportage, voorjaar 2013 |
| 4 | handhaven renteopslag % na 2014 | 0 | 200 | 200 | 200 | uitgangspunten begroting |
| 5 | ontwikkeling alg.uitkering | 459 | -576 | -556 | -556 | decembercirculaire en Oranjeakkoord |
| 6 | Stand van zaken bezuinigingen | -100 | -100 | -100 | -100 | zie bijlage 1B |
| 7 | Exogene ontwikkelingen | -63 | -95 | -118 | -124 | zie bijlage 1C |
| 8 | Actualisatie investeringen | 38 | 57 | 205 | -186 | zie bijlage 1D (vervangingsinvesteringen en bestaande investeringen), bedrag is een afgeleide, zie de toelichting op het bedrag in bijlage 1E |
| | Saldo 2014-2017 | 1.449 | -147 | 62 | -185 | |

specificatie derde punt
Hoger tekort De Sluis
WMO voorzieningen
OZB
kwijschelding

Inschatting van de eerste bestuursrapportage 2013

-134 Exogene ontwikkeling, wordt toegelicht in de eerste bestuursrapportage

100

150

-100

16

BIJLAGE 1B Stand van zaken bezuinigingen

| Afdeling | niet te realiseren | nog te realiseren |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>Afdeling Ondersteuning</u> | | |
| Proces- en griffiekosten | 4.000 | |
| Advocaatkosten | 2.000 | |
| Abon.tijdschrift/krant/boeken | 554 | |
| Contributies&lidmaatschappen alg.jurid.zaken | 545 | |
| Pers.en sal.adm (uitvoering kosten derden) | 5.000 | |
| bedrijfvoering | | 250.000 |
| Taakstellingen personeel | | 1.250.000 |
| | 12.099 | 1.500.000 |
| <u>Afdeling Dienstverlening</u> | | |
| Leges huwelijken | 20.000 | |
| Leges GBA | 5.000 | |
| Persoonsregistratie (software verv. Onderhoud) | 3.095 | |
| | 28.095 | 0 |
| <u>Afdeling Informatievoorziening</u> | | |
| Precariorechten | | 25.000 |
| Toeristenbelasting | | 15.000 |
| Wet WOZ (advies/onderz.kst) | 10.000 | |
| Alg.gem.belast (contributie&lidmaatschap) | 315 | |
| Kosten precarioheffing | 1.541 | |
| Stelpost automatiseringskosten | | 100.000 |
| Stelpost kostendekkend streekarchief | | 33.000 |
| | 11.856 | 173.000 |
| <u>Afdeling Realisatie en beheer</u> | | |
| Openbare verlichting | | 20.000 |
| Begraafplaats - taakstelling verlaging kwal.beeld | 32.000 | |
| Electriciteitskasten | | 10.000 |
| Kostendekkendheid marktgeden | | 17.500 |
| Havengelden verhoging na renovatie | | 30.000 |
| Stelpost openbare verlichting | | 100.000 |
| Stelpost degeneratievergoeding | | 50.000 |
| | 32.000 | 227.500 |
| <u>Afdeling Vastgoed</u> | | |
| Stelpost verkoop vastgoed | | 170.550 |
| | 0 | 170.550 |
| <u>Afdeling Samenleving</u> | | |
| Subsidie bibliotheek | 10.000 | |
| Subsidie Optisport zwembad Woerden | | 20.000 |
| Subsidie Optisport zwembad Harmelen | | 20.000 |
| Schoolzwemmen Keerkring | | 9.727 |
| Tarieven buitensport | | 150.000 |
| Stelpost herschikking voorz. Harmelen | | 200.000 |
| Stelpost aanvullende cultuur bezuinigingen | | 240.000 |
| | 10.000 | 639.727 |
| <u>Afdeling Sociale zaken</u> | | |
| Adviesraad bijstandswet | 5.500 | 0 |
| | 5.500 | 0 |
| TOTAAL generaal | 99.550 | 2.710.777 |

| BIJLAGE 1C | | | | Rente-percentage 3,75% | | | | | |
|---|---|------|-------|------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Investering | Afschr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| exogene ontwikkelingen 2014 - 2017 | | | | nr. | | | | | |
| 2014: Modernisering GBA 1e tranche | 2 | 2014 | nieuw | 100.000 | 5 | | 23.750 | 23.000 | 22.250 |
| 2014: Gegevensbeheer en distributie | 1 | 2014 | nieuw | 37.500 | 5 | | 8.906 | 8.625 | 8.344 |
| 2014: Gegevensbeheer en distributie-structureel | 1 | 2014 | nieuw | | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 2014: Drank- en horeca beleid | 4 | 2014 | nieuw | | | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| 2015: Modernisering GBA 2e tranche | 2 | 2015 | nieuw | 100.000 | 5 | | | 23.750 | 23.000 |
| 2016: Gegevensbeheer en distributie | 1 | 2016 | nieuw | 35.000 | 5 | | | | 8.050 |
| Subtotaal exogene ontwikkelingen: | | | | | | 62.750 | 95.406 | 118.125 | 124.394 |

| BIJLAGE 1D | | Investering Afschr | | | | | | |
|--|------|----------------------|-------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestaande ontwikkelingen 2014 - 2016 | | | | | | | | |
| 2014: Structurele lasten Emaxx | 2014 | | exploitatie | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2014: Onderhoud storage | 2014 | | exploitatie | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2014: Event beheerskosten doorgroei hardware | 2014 | | 30.000 | 5 | | 7.125 | 6.900 | 6.675 |
| 2014: Sportveldenbeheersplan renovatie | 2014 | | 283.545 | 15 | | 29.536 | 28.827 | 28.118 |
| 2014: Sportveldenbeheersplan kunstgras MHCW | 2014 | | 249.400 | 15-30 | | 22.862 | 22.355 | 21.848 |
| 2014: Eerst inrichting Kalsbeek | 2014 | | 59.000 | 15 | | 6.146 | 5.998 | 5.851 |
| 2014: Speelplaatsen en velden | 2014 | gewijz | 60.000 | 10 | | 8.250 | 8.025 | 7.800 |
| 2014: Bruggen vervanging | 2014 | | 800.000 | 25 | | 62.000 | 60.800 | 59.600 |
| 2014: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR) | 2014 | | 2.690.000 | 25 | | 208.475 | 204.440 | 200.405 |
| 2014: Beschoeiing vervanging | 2014 | gewijz | 0 | 20 | | 0 | 0 | 0 |
| 2014: Baggeren extra werkbudget | 2014 | | eenmalig | | 241.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014: Defensie Eiland pluimsanering | 2014 | | exploitatie | | 81.750 | 81.750 | 81.750 | 81.750 |
| 2015: Event beheerskosten doorgroei hardware | 2015 | | 30.000 | 5 | | | 7.125 | 6.900 |
| 2015: Clytoneus baanrenovatie | 2015 | | 190.000 | 15 | | | 19.792 | 19.317 |
| 2015: Siveo veld 4 renovatie | 2015 | | 35.000 | 15 | | | 3.646 | 3.558 |
| 2015: VV Kamerik veld 1 | 2015 | | 75.000 | 15 | | | 7.813 | 7.625 |
| 2015: SCH toegangsweg asfalt/tegels | 2015 | | 45.000 | 15 | | | 4.688 | 4.575 |
| 2015: SC Woerden veld 1 renovatie | 2015 | | 40.000 | 15 | | | 4.167 | 4.067 |
| 2015: Speelplaatsen en velden | 2015 | gewijz | 160.000 | 10 | | | 22.000 | 21.400 |
| 2015: Bruggen vervanging | 2015 | | 800.000 | 25 | | | 62.000 | 60.800 |
| 2015: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR) | 2015 | | 2.690.000 | 25 | | | 208.475 | 204.440 |
| 2015: Beschoeiing vervanging | 2015 | | 1.200.000 | 20 | | | 105.000 | 102.750 |
| 2015: Baggeren extra werkbudget | 2015 | gewijz | eenmalig | | | 372.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2016: Beregeningspomp Veld 4 VEP | 2016 | | | | 0 | 0 | 12.500 | 0 |
| Subtotaal bestaande (in PB2013 opgenomen) geactualiseerde ontwikkelingen. | | | | | 354.750 | 830.144 | 968.300 | 939.479 |

| BIJLAGE 1D | | | Investering | Afschr | | | | |
|--|------|-------|-------------------|--------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Vervangingsinvesteringen | | | | | | | | |
| Ondersteuning vervanging PION | 2014 | | 30.000 | 5 | | 7.125 | 6.900 | 6.675 |
| Grafdelfmachine Hansa APZ331 (is incl btw) | 2014 | | 76.000 | 8 | | 12.350 | 11.994 | 11.638 |
| Houtversnipperaar TS 327 ZS met opvangkar | 2014 | | 27.000 | 5 | | 6.413 | 6.210 | 6.008 |
| Bestelbus/Fiat Doblo (assistant opzichter) 2016 | 2014 | wijz. | 0 | | | | | |
| Vervanging couverteermachine | 2014 | | 23.000 | 5 | | 5.463 | 5.290 | 5.118 |
| Vervanging werkplekken | 2014 | | 95.000 | 5 | | 22.563 | 21.850 | 21.138 |
| Vervanging bestaand serverplatform | 2014 | | | | 15.000 | | | |
| Informatievoorziening pads | 2015 | | 48.000 | 3 | | | 17.800 | 17.200 |
| Vervanging doorgroei hardware 2012 | 2015 | | 27.000 | 5 | | | 6.413 | 6.210 |
| Vervanging netwerk switches | 2015 | | 63.000 | 5 | | | 14.963 | 14.490 |
| Vervanging werkplekken | 2015 | | 95.000 | 5 | | | 22.563 | 21.850 |
| Vervanging bestaand serverplatform | 2015 | | 93.000 | 5 | | | 22.088 | 21.390 |
| Maaimach. John Deere (sport-incl btw) uitst: 2013 | 2015 | | 71.500 | 5 | | | 16.981 | 16.445 |
| Tractor/Case 3 (sportvelden-incl btw) uitst: 2013 | 2015 | | 50.000 | 10 | | | 6.875 | 6.688 |
| Bestelbus/landmeten (56-BH-JR) uitstel: 2011 | 2015 | | 35.000 | 8 | | | 5.688 | 5.523 |
| vervanging mobiele telefoons en ipads | 2016 | nieuw | | | | | 27.500 | 27.500 |
| vervanging hardware, netwerk en software | 2016 | nieuw | 182.000 | 5 | | | | 40.495 |
| Waterpomp 1 | 2016 | wijz. | 0 | | | | | |
| Bestelbus/Fiat Doblo (assistant opzichter) | 2016 | wijz. | | | | | 16.000 | 0 |
| vervanging hardware, netwerk en software | 2017 | nieuw | 139.000 | 5 | | | | |
| subtotaal (geactualiseerde) vervangingsinvesteringen. | | | | | 15.000 | 53.913 | 209.113 | 228.366 |
| Totaal nieuw, bestaand en vervangings | | | 19.556.945 | | 432.500 | 979.463 | 1.295.537 | 1.694.609 |
| totaal exogene ontwikkelingen | | | | | 62.750 | 95.406 | 118.125 | 124.394 |
| totaal uitwerking beheerplannen 2016 en 2017 | | | | | 0 | 0 | 0 | 402.371 |
| totaal bestaande ontwikkelingen | | | | | 354.750 | 830.144 | 968.300 | 939.479 |
| totaal vervangingsinvesteringen | | | | | 15.000 | 53.913 | 209.113 | 228.366 |
| totaal 2014-2017 | | | | | 432.500 | 979.463 | 1.295.537 | 1.694.609 |
| opgenomen in de begroting 2013 | | | | | 407.925 | 941.352 | 1.382.717 | 1.384.520 |
| | | | | | financieel effect | -24.575 | -38.111 | 87.180 |
| | | | | | begroting 2014 | | | -310.089 |

| BIJLAGE 1D | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|-----------|----|--|---|---|---------|----------------|
| uitwerking beheerplannen jaarschijven 2016 en 2017 (nieuw in begroting) | | | | | | | | | | |
| 2016: Clytoneus terreinfrastering en groen | | 2016 | nieuw | 47.000 | 15 | | | | 4.896 | |
| 2016: Speelplaatsen en velden | | 2016 | nieuw | 160.000 | 10 | | | | 22.000 | |
| 2016: Bruggen vervanging | | 2016 | nieuw | 800.000 | 25 | | | | 62.000 | |
| 2016: Beschoeiing vervanging | | 2016 | nieuw | 1.200.000 | 20 | | | | 105.000 | |
| 2016: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR) | | 2016 | nieuw | 2.690.000 | 25 | | | | 208.475 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2017: Speelplaatsen en velden | | 2017 | nieuw | 160.000 | 10 | | | | | |
| 2017: Bruggen vervanging | | 2017 | nieuw | 800.000 | 25 | | | | | |
| 2017: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR) | | 2017 | nieuw | 2.690.000 | 25 | | | | | |
| 2017: Atletiekvereniging Clytoneus (veld 2 renovatie) | | 2017 | nieuw | 68.000 | 15 | | | | | |
| 2017: korfbalvereniging SDO (vervanging kunstgras) | | 2017 | nieuw | 127.000 | 15 | | | | | |
| 2017: SCH'44. Renovatie veld 4 incl ballenvangers (4&5) | | 2017 | nieuw | 51.000 | 15 | | | | | |
| subtotaal uitwerking beheerplannen jaarschijven 2016 en 2017 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 402.371 |

BIJLAGE 1 E Toelichting op de berekening van het onderdeel ontwikkelingen

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| totaal exogene ontwikkelingen | | | | | | 1.642.750 | 95.406 | 118.125 | 124.394 |
| | | | | | | | | | |
| totaal uitwerking beheerplannen 2016 en 2017 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 402.371 |
| totaal vervangingsinvesteringen | | | | | | 15.000 | 53.913 | 209.113 | 228.366 |
| totaal vervangingsinvesteringen incl plannen | | | | | | 15.000 | 53.913 | 209.113 | 630.737 |
| | | | | | | | | | |
| reeds opgenomen in de begroting 2013 | | | | | a | -407.925 | -941.352 | -1.382.717 | -1.384.520 |
| totaal bestaande ontwikkelingen | | | | | b | 354.750 | 830.144 | 968.300 | 939.479 |
| totaal vervangingsinvesteringen | | | | | c | 15.000 | 53.913 | 209.113 | 630.737 |
| | | | | | | | | | |
| actualisatie investeringen: | | | | | a+b+c | -38.175 | -57.296 | -205.305 | 185.695 |

deze onderste regel is opgenomen in totaaloverzicht

Bijlage
Onderdeel 2 Exogene ontwikkelingen

Bijlage onderdeel 2

Exogene ontwikkelingen

Het gaat om de ontwikkelingen die de gemeente moet realiseren (wettelijke verplichtingen) en die leiden tot onvermijdelijke kosten voor de gemeente en die redelijkerwijze echt niet zijn te vermijden. Het gaat niet om nieuw beleid (politiek bestuurlijke wensen).

De exogene ontwikkelingen zijn als bijlage 1c opgenomen in het financieel overzicht. De nummers in het financiële overzicht zijn gelijk aan de nummer hieronder.

1. Gegevensbeheer

Gegevensbeheer wordt steeds belangrijker. Vanwege het wettelijk verplichte karakter van de basisregistraties, maar ook gezien de kansen die het biedt om de dienstverlening verder te verbeteren en efficiënter in te richten. Om te kunnen garanderen dat de gegevens actueel, betrouwbaar en compleet zijn en blijven is controle (audit) van de gegevens én van de distributie van die gegevens noodzakelijk. Hiervoor is jaarlijks geld nodig. Naast controle van de gegevens moeten de gegevens gedistribueerd worden.

Onvermijdelijkheid

De ontwikkeling is onvermijdelijk. Betreft ontwikkelingen vanuit het Rijk rond de basisregistraties waaraan we niet ontkomen.

2. Modernisering GBA

In het kader van de ontwikkeling van de basisregistraties dient de huidige decentrale GBA te worden vervangen door de centrale basisregistratie personen. De huidige GBA-applicatie met aanpalende modules moet worden vervangen door 13 nieuwe modules. Daarnaast moeten overige binnengemeentelijke applicaties geschikt worden gemaakt of worden vervangen teneinde het ophalen van de persoonsgegevens mogelijk te houden. Voldoen aan de voorschriften van de WBP door het (projectmatig) vervangen en aanpassen van gebruikte software. Dit zal naar verwachting gefaseerd moeten gebeuren.

Onvermijdelijkheid

Betreft landelijke ontwikkelingen waar we wel in mee moeten gaan (wettelijke verplichting en het op peil houden van de dienstverlening).

3. Drank- en horecabeleid

Overdracht van taken op het gebied van de uitvoering Drank- en horecabeleid door het Rijk aan de gemeente. De gemeente krijgt de volledige verantwoordelijkheid voor beleid, het verstrekken van vergunningen in het kader van de DHW en de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken

Onvermijdelijkheid

Het gaat om de uitvoering van een wettelijke taak. Dit maakt de ontwikkeling onvermijdelijk. Voorgesteld wordt om besparingen te vinden in de integratie van deze taken met andere handhavingstaken. Het bedrag is hiervoor nu gehalveerd. Dat is een eerste inschatting. Voor het junioverleg wordt gekeken naar de risico's die deze besparing met zich mee brengt.