

Tabel 1. Bestaande investeringen - Rentepercentage 3,00%

Jaarschijf 2019 is verwerkt in de staat van activa 2019 e.v. en exploitatie

Progr.

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJF 2019	Progr.	Jaar investering	Duiding/afkomstig	Investering	Afschr. termijn	2019	2020	2021	2022	2023
Vervanging/verlenging beveiligingssoftware telewerken	1	2019	bestaand, zie progbepr 2018	15.000	3		5.450	5.300	5.150	5.450
Vervanging firewall	1	2019	bestaand, zie progbepr 2018	10.000	5		2.300	2.240	2.180	2.120
Vervanging /verlenging straalverbindingen	1	2019	bestaand, zie progbepr 2018	21.000	5		4.830	4.704	4.578	4.452
Laptops en accessoires (NW)	1	2019	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	60.000	3		21.800	21.200	20.600	21.800
Mobile devicemanagement (NW)	1	2019	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	35.000	3		12.717	12.367	12.017	12.717
Citrix licenties (NW)	1	2019	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	28.500	3		10.355	10.070	9.785	10.355
Mobiele telefoons 250 stuks en accessoires (NW)	1	2019	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	112.500	3		40.875	39.750	38.625	40.875
Inhaalslag bomen	2	2019	bestaand, zie progbepr 2018	250.000	20		20.000	19.625	19.250	18.875
Inhaalslag beweegbare bruggen	2	2019	bestaand, zie progbepr 2018	500.000	20		40.000	39.250	38.500	37.750
Inhaalslag achterstanden verharding (EPS)	2	2019	bestaand, zie progbepr 2018	750.000	25		52.500	51.600	50.700	49.800
Fiat Doblo 6-VGD-41	2	2019	bestaand, vervangingsplan tractie	33.000	7		5.704	5.563	5.421	5.280
Sportvelden - Thor 2 velden en grasveld	5	2019	bestaand, zie progbepr 2018	225.000	15		21.750	21.300	20.850	20.400
Sportvelden- SDO omvormen naar 3 velden	5	2019	bestaand, zie progbepr 2018	225.000	15		21.750	21.300	20.850	20.400
SCH veld 1	5	2019	bestaand, zie progbepr 2018	75.000	15		7.250	7.100	6.950	6.800
Verlichting Clytoneus	5	2019	bestaand, zie progbepr 2018	45.000	25		3.150	3.096	3.042	2.988
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen	5	2019	bestaand, zie progbepr 2018	100.000	10		13.000	12.700	12.400	12.100
Vervanging binnensportinventaris	5	2019	vervangingsinvestering, juni overleg, niet eerder opgenomen	399.000	15		38.570	37.772	36.974	36.176
Vervanging verhardingen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	4.650.000	40		255.750	252.263	248.775	245.288
Renovatie verhardingen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	1.550.000	25		108.500	106.640	104.780	102.920
Groeninvesteringen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	900.000	20		72.000	70.650	69.300	67.950
Bruggen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	660.000	25		46.200	45.408	44.616	43.824
Oevers en beschoeiingen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	624.000	25		43.680	42.931	42.182	41.434
Openbare verlichting armaturen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	140.000	25		9.800	9.632	9.464	9.296
Openbare verlichting masten 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	70.000	40		3.850	3.798	3.745	3.693
Speelvoorzieningen 2019	2	2019	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	198.000	12		22.440	21.945	21.450	20.955
Totaal jaarschijf 2019				11.676.000			884.221	868.203	852.184	843.696
Vervanging WiFi netwerk	1	2020	vervangingsinvestering, nieuw	35.000	3			12.717	12.367	12.017
Laptops plus accessoires	1	2020	vervangingsinvestering, nieuw	178.750	3			64.946	63.158	61.371
Switches	1	2020	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	105.000	5			24.150	23.520	22.890
Citrix licenties (NW)	1	2020	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	85.500	3			31.065	30.210	29.355
Mobiele telefoons 150 stuks en accessoires (NW)	1	2020	bestaand beleid, uit 2018 stelpost nieuwe werken	67.500	3			24.525	23.850	23.175
Tractie (Mitsubishi L200)	2	2020	bestaand, vervangingsplan tractie	55.000	10			7.150	6.985	6.820
Tractie (2 wielige tractor Goldini)	2	2020	bestaand, vervangingsplan tractie	20.000	10			2.600	2.540	2.480
Multiar Hako begravingen	2	2020	bestaand, vervangingsplan tractie	100.000	10			13.000	12.700	12.400
Tractie (2 waterpompen)	2	2020	bestaand, vervangingsplan tractie	45.000	10			5.850	5.715	5.580
Hefbrug garage stadserf	2	2020	bestaand, vervangingsplan tractie	12.000	20			960	942	924
Herstel doelgebieden kunstgras VEP en Sportlust 45	5	2020	bestaand, beheerplan sport	45.000	12			5.100	4.988	4.875
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie	5	2020	bestaand, beheerplan sport	125.000	15			12.083	11.833	11.583
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie	5	2020	bestaand, beheerplan sport	60.000	15			5.800	5.680	5.560
Sportvelden - VEP grote renovatie	5	2020	bestaand, beheerplan sport	85.000	15			8.217	8.047	7.877
Sportvelden - Siveo grote renovatie	5	2020	bestaand, beheerplan sport	35.000	15			3.383	3.313	3.243

Landmeetkundige apparatuur	5	2020	bestaand, vervangingsplan	35.000	5	8.050	7.840	7.630
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair)	5	2020	bestaand, zie progbeogr 2018/taskforce onderwijs	2.000.000	40	86.525	86.525	86.525
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	5	2020	bestaand, zie progbeogr 2018/toezegging	100.000	10	13.000	12.700	12.400
Vervanging binnensportinventaris	5	2020	vervangingsinvestering, juni overleg, niet eerder opgenomen	240.000	15	23.200	22.720	22.240
Vervanging verhardingen 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	4.650.000	40	255.750	252.263	248.775
Renovatie verhardingen 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	1.550.000	25	108.500	106.640	104.780
Groeninvesteringen 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	900.000	20	72.000	70.650	69.300
Bruggen 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	660.000	25	46.200	45.408	44.616
Oevers en beschoeiingen 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	624.000	25	43.680	42.931	42.182
Openbare verlichting armature 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	140.000	25	9.800	9.632	9.464
Openbare verlichting masten 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	70.000	40	3.850	3.798	3.745
Speelvoorzieningen 2020	2	2020	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	198.000	12	22.440	21.945	21.450
Totaal jaarschijf 2020				12.220.750		914.541	898.899	883.257
Virtuele servers	1	2021	vervangingsplan automatisering	125.000	3		45.417	44.167
Storage	1	2021	vervangingsplan automatisering	200.000	3		72.667	70.667
PC's	1	2021	vervangingsplan automatisering	20.000	4		5.600	5.450
Mobiele telefonie	1	2021	vervangingsplan automatisering	45.000	3		16.350	15.900
Locaties aanwezigheid software	1	2021	vervangingsplan automatisering	50.000	5		11.500	11.200
Tractor New Holland Boomer 3040	2	2021	vervangingsplan tractie	44.000	10		5.720	5.588
Tractie (aanhangers 4 stuks)	2	2021	vervangingsplan tractie	106.000	8		16.430	16.033
Tractie (sirius strooiers 5 stuks)	2	2021	vervangingsplan tractie	186.000	8		28.830	28.133
Hogedrukreiniger aardgas	2	2021	vervangingsplan tractie	12.000	10		1.560	1.524
Compactor 1	2	2021	vervangingsplan tractie	25.000	8		3.875	3.781
Vervanging softwarepakket belastingen	1	2021	vervangingsplan automatisering	120.000	5		27.600	26.880
Vervanging GEO informatiesysteem	1	2021	vervangingsplan automatisering	90.000	5		20.700	20.160
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo/SCH obv TPE	5	2021	bestaand, beheerplan sport	730.000	12		82.733	80.908
Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras	5	2021	bestaand, beheerplan sport	20.000	12		2.267	2.217
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair)	5	2021	vervanging, later oplopend, zie coalitie akkoord blz. 22	3.000.000	40		129.787	129.787
Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen	5	2021	vervanging, juni overleg	100.000	10		13.000	12.700
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg	2	2021	nieuw beleid coalitie-akkoord	1.950.000	25		136.500	134.160
Vervanging verhardingen 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	4.650.000	40		255.750	252.263
Renovatie verhardingen 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	1.550.000	25		108.500	106.640
Groeninvesteringen 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	900.000	20		72.000	70.650
Bruggen 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	660.000	25		46.200	45.408
Oevers en beschoeiingen 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	624.000	25		43.680	42.931
Openbare verlichting armature 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	140.000	25		9.800	9.632
Openbare verlichting masten 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	70.000	40		3.850	3.798
Speelvoorzieningen 2021	2	2021	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	198.000	12		22.440	21.945
Totaal jaarschijf 2021				15.615.000			1.182.755	1.162.520
Vervanging software mail	1	2022	vervangingsplan automatisering	250.000	5			57.500
Beveiligingssoftware telewerken	1	2022	vervangingsplan automatisering	20.000	3			7.267
Uitwijk ESX en back up	1	2022	vervangingsplan automatisering	50.000	5			11.500
Thin Clients	1	2022	vervangingsplan automatisering	67.500	6			13.275
Laptops plus accessoires	1	2022	vervangingsplan automatisering	60.000	3			21.800
Mobile device management	1	2022	vervangingsplan automatisering	35.000	3			12.717
Citrix licenties	1	2022	vervangingsplan automatisering	28.500	3			10.355
Mobiele telefonie	1	2022	vervangingsplan automatisering	112.500	3			40.875

Compactor 2	2	2022	vervangingsplan tractie	25.000	8				3.875
Tractor New Hollandd Boomer 3050	2	2022	vervangingsplan tractie	45.000	8				6.975
SC Woerden veld 3 topaagrenovatie incl. inrichting	5	2022	bestaand, beheerplan sport	350.000	12				39.667
SC Woerden veld 4 doelgebieden	5	2022	bestaand, beheerplan sport	20.000	12				2.267
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED	5	2022	bestaand, beheerplan sport	85.000	20				6.800
Verkeersmaatregelen investeringen (annuitair)	2	2022	nieuw beleid coalitie-akkoord	12.000.000	30				612.231
Vervanging verhardingen 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	4.650.000	40				255.750
Renovatie verhardingen 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	1.550.000	25				108.500
Groeninvesteringen 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	900.000	20				72.000
Bruggen 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	660.000	25				46.200
Oevers en beschoeiingen 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	624.000	25				43.680
Openbare verlichting armature 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	140.000	25				9.800
Openbare verlichting masten 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	70.000	40				3.850
Speelvoorzieningen 2022	2	2022	op orde brengen, tasforce IBOR coalitie-akkoord	198.000	12				22.440
Totaal jaarschijf 2022				21.940.500					1.409.323
Totaal prioriteiten / ontwikkelingen				61.452.250		884.221	1.782.743	2.933.839	4.298.796

Omschrijving	Bedrag
bestaand en vervanging	12.334.250
op orde brengen openbare ruimte IBOR Taskforce	35.168.000
vervangingen riool/reiniging (volgend tabblad)	8.040.000
verkeer, nieuw beleid	13.950.000
totaal	69.492.250

controle	Bedrag
tablad tabel 1	61.452.250
tabblad tabel 2	8.040.000
totaal	69.492.250

Bijlage 2 Investeringsplanning

Tabel 2. Budgettaire neutrale investeringen - Bestaande investeringen - Rentepercentage 3,00%

NB de lasten van onderstaande investeringen voor Afval & Reiniging en Riolering zijn al verwerkt in de (meerjaren-)begroting.

Afval en Reiniging									
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2019	Progr.	Jaar investering	Investering	Afschr. termijn	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvuilwagen (2 stuks)	2	2019	520.000	8		74.077	74.077	74.077	2.000
Totaal jaarschijf 2019			520.000			74.077	74.077	74.077	2.000
Huisvuilwagen (1 stuk)	2	2020	260.000	8			37.039	37.039	37.039
Totaal jaarschijf 2020			260.000				37.039	37.039	37.039
Veegmachine Johnson	2	2021	180.000	8				25.642	25.642
Totaal jaarschijf 2021			180.000					25.642	25.642
Totaal Afval en Reiniging			960.000			74.077	111.116	136.758	64.681

Riolering									
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2019	Progr.	Jaar investering	Investering	Afschr. termijn	2019	2020	2021	2022	2023
Vrijvervalriolering	2	2019	1.800.000	40		99.000	97.650	96.300	94.950
Mechanische riolering	2	2019	420.000	15		40.600	39.760	38.920	38.080
Duikers en drainage	2	2019	105.000	40		5.775	5.696	5.618	5.539
Totaal jaarschijf 2019			2.325.000			145.375	143.106	140.838	138.569
Vrijvervalriolering	2	2020	1.800.000	40			99.000	97.650	96.300
Duikers en drainage	2	2020	105.000	40			5.775	5.696	5.618
Totaal jaarschijf 2020			1.905.000				104.775	103.346	101.918
Vrijvervalriolering	2	2021	1.800.000	40				99.000	97.650
Duikers en drainage	2	2021	105.000	40				5.775	5.696
Totaal jaarschijf 2021			1.905.000					104.775	103.346
Vrijvervalriolering	2	2022	1.800.000	40					99.000
Duikers en drainage	2	2022	105.000	40					5.775
Totaal jaarschijf 2022			1.905.000						104.775
Totaal Afval en Reiniging			8.040.000			145.375	247.881	348.959	448.608

Dit zijn vervangingsinvesteringen