

Gemeente Woerden



13i.03824

## **BIJLAGEN:**

Meerjarenontwikkelingen 2014-2017

Budgettair neutrale prioriteiten

Verbonden partijen

Overzicht realiseren resterende bezuinigingen

Coalitieakkoord – wat is gerealiseerd

| Meerjaren ontwikkelingen 2014-2017                    |             | Rente-percentage 3,75% |        |                  |                |                |                  |                 |
|---|-------------|------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|   |             | Investering            | Afschr | 2014             | 2015           | 2016           | 2017             |                 |
| <b>Exogene ontwikkelingen:</b>                        |             |                        |        |                  |                |                |                  |                 |
| 2014: Samenwerking Woerden - Oudewater                | 2014        |                        |        | 1.000.000        | 0              | 0              | 0                |                 |
| 2014: Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt        | 2014        |                        |        | 150.000          | 0              | 0              | 0                |                 |
| 2014: Modernisering GBA 1e tranche                    | 2014        | 100.000                | 5      |                  | 23.750         | 23.000         | 22.250           |                 |
| 2014: Gegevensbeheer en distributie                   | 2014        | 37.500                 | 5      |                  | 8.906          | 8.625          | 8.344            |                 |
| 2014: Gegevensbeheer en distributie-structureel       | 2014        |                        |        | 17.500           | 17.500         | 17.500         | 17.500           |                 |
| 2014: Drink- en horecabeleid                          | 2014        |                        |        | 45.250           | 45.250         | 45.250         | 45.250           |                 |
| 2015: Modernisering GBA 2e tranche                    | 2015        | 100.000                | 5      |                  |                | 23.750         | 23.000           |                 |
| 2016: Gegevensbeheer en distributie                   | 2016        | 35.000                 | 5      |                  |                |                | 8.050            |                 |
|   |             |                        |        | <b>1.212.750</b> | <b>95.406</b>  | <b>118.125</b> | <b>124.394</b>   |                 |
| <b>Bestaande ontwikkelingen 2014 - 2016</b>           |             |                        |        |                  |                |                |                  |                 |
| <b>2014: Structurele lasten Emaxx</b>                 | <b>2014</b> | <b>exploitatie</b>     |        | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>    | <b>in begr.</b> |
| 2014: Event beheerskosten doorgroei hardware          | 2014        | 30.000                 | 5      |                  | 7.125          | 6.900          | 6.675            |                 |
| 2014: Onderhoud storage                               | 2014        | exploitatie            |        | 2.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000            |                 |
| 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        | 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        | 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: Clytoneus baanrenovatie                         | 2015        | 190.000                | 15     |                  |                | 19.792         | 19.317           |                 |
| 2015: Event beheerskosten doorgroei hardware          | 2015        | 30.000                 | 5      |                  |                | 7.125          | 6.900            |                 |
| 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        | 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        | eenmalig               |        |                  | 372.000        | 60.000         | 60.000           |                 |
| 2016: Beregeningspomp Veld 4 VEP                      | 2016        |                        |        | 0                | 0              | 12.500         | 0                |                 |
| 2016: Clytoneus terreinraftering en groen             | 2016        | 47.000                 | 15     |                  |                |                | 4.896            |                 |
| 2016: Speelplaatsen en velden                         | 2016        | 160.000                | 10     |                  |                |                | 22.000           |                 |
| 2016: Bruggen vervanging                              | 2016        | 800.000                | 25     |                  |                |                | 62.000           |                 |
| 2016: Beschoeiing vervanging                          | 2016        | 1.200.000              | 20     |                  |                |                | 105.000          |                 |
| 2016: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)      | 2016        | 2.690.000              | 25     |                  |                |                | 208.475          |                 |
| 2017: Speelplaatsen en velden                         | 2017        | 160.000                | 10     |                  |                |                |                  |                 |
| 2017: Bruggen vervanging                              | 2017        | 800.000                | 25     |                  |                |                |                  |                 |
| 2017: Reconstructie/vervanging verhardingen(BOR)      | 2017        | 2.690.000              | 25     |                  |                |                |                  |                 |
| 2017: Atletiekvereniging Clytoneus (veld 2 renovatie) | 2017        | 68.000                 | 15     |                  |                |                |                  |                 |
| 2017: korfbalvereniging SDO (vervanging kunstgras)    | 2017        | 127.000                | 15     |                  |                |                |                  |                 |
| 2017: SCH'44. Renovatie veld 4 incl ballenvangers (4  | 2017        | 51.000                 | 15     |                  |                |                |                  |                 |
|   |             |                        |        | <b>354.750</b>   | <b>830.144</b> | <b>968.300</b> | <b>1.341.850</b> |                 |

| Meerjaren ontwikkelingen 2014-2017                                 |      | Rente-percentage 3,75% |        |                  |                |                  |                  |
|--|------|------------------------|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |      | Investering            | Afschr | 2014             | 2015           | 2016             | 2017             |
| <b>Vervangingsinvesteringen</b>                                    |      |                        |        |                  |                |                  |                  |
| Ondersteuning vervanging PION                                      | 2014 | 30.000                 | 5      |                  | 7.125          | 6.900            | 6.675            |
| Grafdelmachine Hansa APZ331 (is incl btw)                          | 2014 | 76.000                 | 8      |                  | 12.350         | 11.994           | 11.638           |
| Houtversnipperaars TS 327 ZS met opvangkar                         | 2014 | 27.000                 | 5      |                  | 6.413          | 6.210            | 6.008            |
| Bestelbus/Fiat Doblo (assistent opzichter) 2016                    | 2014 | 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 I 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 |                        |        |                  |                | 27.500           | 27.500           |
| Vervanging netwerk, hardware, software                             | 2016 |                        |        |                  |                |                  | 40.495           |
| Bestelbus/Fiat Doblo (assistent opzichter)                         | 2016 |                        |        |                  |                | 16.000           | 0                |
| vervanging hardware, netwerk en software                           | 2017 | 139.000                | 5      |                  |                |                  |                  |
|  |      |                        |        | 15.000           | 53.913         | 209.113          | 228.366          |
| <b>Totaal nieuwe prioriteiten/ontwikkelingen</b>                   |      | <b>19.374.945</b>      |        | <b>1.582.500</b> | <b>979.463</b> | <b>1.295.537</b> | <b>1.694.609</b> |
| totaal exogene ontwikkelingen                                      |      |                        |        | 1.212.750        | 95.406         | 118.125          | 124.394          |
| totaal bestaande ontwikkelingen                                    |      |                        |        | 354.750          | 830.144        | 968.300          | 1.341.850        |
| totaal vervangingsinvesteringen                                    |      |                        |        | 15.000           | 53.913         | 209.113          | 228.366          |
| <b>totaal nieuwe ontwikkelingen 2014-2017</b>                      |      |                        |        | <b>1.582.500</b> | <b>979.463</b> | <b>1.295.537</b> | <b>1.694.609</b> |
| <b>Welke zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting 2014 - 2017</b> |      |                        |        |                  |                |                  |                  |
| 2014: Structurele lasten Emaxx                                     |      |                        |        | 30.000           | 30.000         | 30.000           | 30.000           |
| begroting stelpost ruimte nieuwe ontwik (6.922/01.02/00.065)       |      |                        |        | 1.552.500        | 949.463        | 1.265.537        | 1.664.609        |

| Budgettair neutrale prioriteiten                  |                   |         | Rentepercentage 3,75% |                |                |                |
|---|-------------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | investering       | afschr  | 2014                  | 2015           | 2016           | 2017           |
|   |                   |         | begroot               | begroot        | begroot        | begroot        |
| <b>Meerjarenprioriteiten riolering 2014 -2017</b> |                   |         |                       |                |                |                |
| <b>Prioriteitenlijst begroting 2014</b>           |                   |         |                       |                |                |                |
| Vrijvervalriolering                               | 954.000           | 40      |                       | 59.625         | 58.731         | 57.836         |
| Mechanische riolering                             | 360.000           | 15      |                       | 37.500         | 36.600         | 35.700         |
| Duikers en drainage                               | 105.000           | 40      |                       | 6.563          | 6.464          | 6.366          |
| Afkoppelen Barwoutswaarder                        | 375.000           | 40      |                       | 23.438         | 23.086         | 22.734         |
| Aanpassing riol, afkop infilt Schilders(2016)     | 0                 | 40      |                       | 0              | 0              | 0              |
| Maatregelen BRP Harmelen                          | 132.500           | 40      |                       | 8.281          | 8.157          | 8.033          |
| <b>Totaal budgettair neutraal</b>                 | <b>1.926.500</b>  |         |                       |                |                |                |
| <b>Prioriteitenlijst begroting 2015</b>           |                   |         |                       |                |                |                |
| Vrijvervalriolering                               | 954.000           | 40      |                       |                | 59.625         | 58.731         |
| Hoofdgemalen (bouwkundig) (van 2014)              | 104.000           | 40      |                       |                | 6.500          | 6.403          |
| Hoofdgemalen (mech/electr) (van 2014)             | 262.000           | 15      |                       |                | 27.292         | 26.637         |
| Mechanische riolering                             | 360.000           | 15      |                       |                | 37.500         | 36.600         |
| Duikers en drainage                               | 105.000           | 40      |                       |                | 6.563          | 6.464          |
| Afkoppelen Barwoutswaarder                        | 375.000           | 40      |                       |                | 23.438         | 23.086         |
| Aanpassing riol, afkop infilt Schilders           | 500.000           | 40      |                       |                | 31.250         | 30.781         |
| <b>Totaal budgettair neutraal</b>                 | <b>2.660.000</b>  |         |                       |                |                |                |
| <b>Prioriteitenlijst begroting 2016</b>           |                   |         |                       |                |                |                |
| Vrijvervalriolering                               | 1.794.000         | 40      |                       |                |                | 112.125        |
| Hoofdgemalen (bouwkundig) (van 2015)              | 63.000            | 40      |                       |                |                | 3.938          |
| Hoofdgemalen (mech/electr) (van 2015)             | 193.000           | 15      |                       |                |                | 20.104         |
| Mechanische riolering                             | 360.000           | 15      |                       |                |                | 37.500         |
| Duikers en drainage                               | 105.000           | 40      |                       |                |                | 6.563          |
| Aanpassen putkoppen                               | 65.000            | 40      |                       |                |                | 4.063          |
| Aanpassing riol, afkop infilt Schilders           | 500.000           | 40      |                       |                |                | 31.250         |
| <b>Totaal budgettair neutraal</b>                 | <b>3.080.000</b>  |         |                       |                |                |                |
| <b>Prioriteitenlijst begroting 2017</b>           |                   |         |                       |                |                |                |
| Vrijvervalriolering                               | 1.794.000         | 40      |                       |                |                |                |
| Hoofdgemalen (bouwkundig) (van 2016)              | 63.000            | 40      |                       |                |                |                |
| Hoofdgemalen (mech/electr) (van 2016)             | 193.000           | 15      |                       |                |                |                |
| Mechanische riolering                             | 360.000           | 15      |                       |                |                |                |
| Duikers en drainage                               | 105.000           | 40      |                       |                |                |                |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>2.515.000</b>  |         |                       |                |                |                |
| <b>Toename kapitaallasten</b>                     | <b>10.181.500</b> |         | <b>0</b>              | <b>135.406</b> | <b>325.204</b> | <b>534.912</b> |
| <b>Overigen</b>                                   |                   |         |                       |                |                |                |
| Parkeergarage Defensie-eiland (ANN)               | uit Alg.res.      |         |                       | 2.400.000      |                |                |
| Brug Harmelerwaard -gemeentelijk deel-            | uit FIW           | gewijz. | 633.000               |                |                |                |

**Meerjareninvesteringsoverzicht uit Afvalbeheerplan**

Budgettair neutrale investeringen - via tarieven.

**Kapitaallasten (3,75% annuitair)**  
(voertuigen 8 jaar, containers 15 jaar)

|   |      | <b>2015</b>        |                |                |                | <b>2016</b>    |  | <b>2017</b> |  | <b>2018</b> |  |
|---|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-------------|--|-------------|--|
|   |      | <b>Investering</b> |                |                |                |                |  |             |  |             |  |
| <b>Te kapitaliseren investeringen:</b>  |      |                    |                |                |                |                |  |             |  |             |  |
| Ondergrondse restafvalcontainers laagbouw (15 jr)<br>(minicont.restafval gebruiken voor plasticafval) | 2014 | 440.000            | 38.885         | 38.885         | 38.885         | 38.885         |  |             |  |             |  |
| Vervanging bovengrondse in pandige restafvcont (15jr)   | 2014 | 200.000            | 17.675         | 17.675         | 17.675         | 17.675         |  |             |  |             |  |
| Ondergrondse papiercontainers bij gestap.bouw (15jr)  | 2014 | 160.000            | 14.140         | 14.140         | 14.140         | 14.140         |  |             |  |             |  |
| Inbesteding ondergrondse restcontainerinzameling(8jr)   | 2014 | 270.000            | 39.690         | 39.690         | 39.690         | 39.690         |  |             |  |             |  |
| Ondergrondse restafvalcontainers laagbouw (15 jr)<br>(minicont.restafval gebruiken voor plasticafval) | 2015 | 440.000            |                | 38.885         | 38.885         | 38.885         |  |             |  |             |  |
| Vervanging bovengrondse in pandige restafvcont (15jr)   | 2015 | 200.000            |                | 17.675         | 17.675         | 17.675         |  |             |  |             |  |
| Ondergrondse papiercontainers bij gestap.bouw (15jr)  | 2015 | 160.000            |                | 14.140         | 14.140         | 14.140         |  |             |  |             |  |
| Inbested. Ondergr. Glas- en papierinzam.+ eigen wagen(8j)   | 2015 | 200.000            |                | 29.400         | 29.400         | 29.400         |  |             |  |             |  |
| <b>Kapitaallasten</b>   |      | <b>2.070.000</b>   | <b>110.390</b> | <b>210.491</b> | <b>210.491</b> | <b>210.491</b> |  |             |  |             |  |