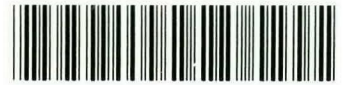




Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 22 mei 2018
Portefeuillehouder(s): Wethouder Haring
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk (eigenaar hoofdgave Governance)
Tel.nr.: 0653318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

18R.00348



Onderwerp:

Juni overleg 2018

Samenvatting:

Wij stellen voor in te stemmen met de financiële mutaties en deze op te nemen in de begroting 2018.

Gevraagd besluit:

1. De financiële mutaties uit het overzicht dynamisch meerjarenperspectief te verwerken in de begroting 2018.
2. Het overzicht vervangingsinvesteringen te verwerken in de begroting 2019-2022.
3. De financiële mutaties 2019 – 2023 uit het overzicht dynamisch meerjarenperspectief op te nemen in de op te stellen begroting 2019-2023.
4. In te stemmen met de in het overzicht opgenomen (verhogingen) van de kredieten.

Inleiding

Het juni overleg heeft in de P&C cyclus normaal gesproken een kaderstellende functie. Vanwege de verkiezingen, de lopende coalitieonderhandelingen en het coalitieprogramma dat hierop volgt is eerder bepaald dat het juni overleg géén nieuwe wensen zal bevatten en alleen de onvermijdbare uitgaven worden opgenomen.

Participatieproces

Het overzicht is tot stand gekomen op basis van de input uit de domeinoverleggen. .

Wat willen we bereiken?

Met het juni overleg willen wij bereiken dat de betreffende budgetten worden bijgesteld en een akkoord wordt gegeven op het investeringsprogramma, zodat met het opstellen van de begroting begonnen kan worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Van de mutaties van het juni overleg wordt een begrotingswijziging voor de begroting 2018 opgesteld.

Argumenten

1. De financiële mutaties uit het overzicht dynamisch meerjarenperspectief dienen te worden verwerkt in de begroting 2018 want

De budgetten moeten op het juiste bedrag worden geautoriseerd.

Hieronder worden de mutaties > € 25.000 toegelicht.

Eerder besloten dan wel via de maart RIB geïnformeerd:

Bleek 6 en Bleek 10 en aanvullend krediet Stadhuis

In de raad van januari jl. is besloten om de panden de Bleek 6 en 10 te slopen. Het nadeel voor de Algemene Reserve en het voordeel op de exploitatie wordt gerealiseerd in 2019 en volgende jaren (hamerstuk raad 22-2-2018 / 17R.00995).

Door verkeerde maatvoeringen etc. moeten er extra werkzaamheden voor de renovatie van het stadhuis plaatsvinden. Hiertoe heeft de raad eind 2017 besloten (raadsvoorstel 17R.00847).

VRU

Dit is in de raad van 22 februari geweest. Het betreft een zienswijze op de kadernota van de VRU. Nadat het algemeen bestuur van de VRU hierover heeft besloten is het een verplichte uitgaaf (GR) en zal dit meegenomen worden in het juni overleg/bestuursrapportage.

Wegwerken archiefachterstanden DIV

Er zijn grote achterstanden in het geordend en toegankelijk archiveren van bestanden. Momenteel voldoen we niet aan de Archiefwet. De provincie heeft hierover in het kader van interbestuurlijk toezicht een brief gestuurd: Woerden moet in 2018 beginnen met het wegwerken. Naast druk vanuit de provincie leidt de huidige situatie tot risico's (documenten onvindbaar bij calamiteiten, beslissingen op grond van onvolledige informatie). Momenteel is er te weinig capaciteit bij DIV om dit op te pakken (ps verder in dit overzicht wordt ook het bedrag voor 2018 opgenomen).

RBL uitbreiding

Zie hiervoor de raadsinformatiebrief 18R.00005, uitbreiding RBL. Deze RIB is formeel geen aanpassing van de begroting. Deze zal derhalve bij het juni overleg worden ingebracht. Van het juni overleg wordt een begrotingswijziging gemaakt.

Recreatie Midden Nederland

Dit is het gevolg van de onder toezichtstelling van het recreatieschap de Stichtse Groenlanden.

Afkoop verlofstuwmeer

Gedurende de afgelopen jaren is een 'stuwmeer' aan nog niet opgenomen verloop ontstaan. Gezien de voorraad werkzaamheden/taken zullen deze dit jaar niet worden opgenomen. In verband met mogelijke afkoop is het noodzakelijk hiervoor een bedrag in de (gewijzigde) begroting op te nemen.

Nieuwe posten na maart RIB:

Maart circulaire Algemene Uitkering en niet voldoende gedekte gevolgen cao en werkgeverslasten

Door middel van de Raadsinformatiebrief 18R.00223 bent u geïnformeerd over de berekeningen van het netto effect van de maart circulaire van de Algemene Uitkering. Het voordeel ad € 898.914 is vanaf 2018 een structureel voordeel. Op dit moment worden de gevolgen van de vorig jaar afgesloten CAO herrekend, waarbij rekening gehouden zal worden met de actuele werkgeverslasten. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 2,4%. Verwacht wordt dat dit niet voldoende is. Om die reden wordt - indicatief - een bedrag gereserveerd van € 300.000. De monitoring van de personeelslasten over het eerste kwartaal 2018 en de prognosticering hiervan voor het gehele jaar 2018 vindt thans plaats. Bij de bestuursrapportage 2018 komen wij hierop terug.

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen

Het overzicht vervangingsinvesteringen is – in het kader van het proces van de taskforces – gecheckt en geactualiseerd. Dit schema is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd en zal worden verwerkt in de begroting 2019-2022.

Begrotingswijziging GGDrU 2018-1

Dit betreft een begrotingswijziging van de GGDrU en dient derhalve in de begroting te worden verwerkt.

VRU

Naast de eerder opgenomen aanpassing wordt in het kader van de crisisbeheersing op basis van een begrotingswijziging van de VRU een stijging van de algemene bijdrage verwacht. Deze stijging is het gevolg van reguliere loon- en prijsstijgingen waarvoor de VRU geen stelpost had opgenomen en waarmee wij in de begroting dus ook geen rekening hadden gehouden.

Formatie ICT

Bij het opstellen van de staat van salarissen is een personeelslid niet correct verwerkt. Dit wordt thans gecorrigeerd.

Ondermijning

De afgelopen jaren is de bewustwording van ondermijning vergroot. Dat betekent dat de raming voor ondermijning moet worden bijgesteld.

Lidmaatschap ICT Coöperatie en licenties Ibaps

De kosten hiervan konden in het verleden uit andere incidentele budgetten worden gedekt. Voor 2018 biedt het budget hiertoe geen ruimte. Voor het meerjarenperspectief zal worden gezien of herprioritering binnen de budgetten mogelijk is.

Wegwerken archiefachterstanden DIV

In de maart RIB werd reeds melding gemaakt van achterstanden binnen het archief. Voor 2019 en 2020 waren hiervoor ramingen opgenomen (zie hierboven). Voor 2018 wordt een eerste tranche geraamd, zodat spoedig gestart kan worden met het inlopen van achterstanden.

Vaststellingsovereenkomst

In verband met een vaststellingsovereenkomst is het in verband met de gemaakte kosten, nodig hiervoor een incidenteel bedrag te ramen.

Huishoudelijke hulp WMO

Vanaf 1 juni 2017 is de AMvB Reële Prijs WMO van kracht. Deze AMvB verplicht gemeenten bij een nieuw inkooptraject of een contractverlenging tarieven voor WMO-producten vast te stellen op basis van een transparante onderbouwing met behulp van kostprijselementen. De contracten voor de huishoudelijke hulp moeten verlengd worden per 1 april. Dit betekent dat voor de periode 1 april – 31 december 2018 nieuwe tarieven moeten worden vastgesteld. In een voorzichtige prognose betekent dit een verhoging van € 202.500 euro voor 2018.

Rentevergoeding terugontvangen btw scholen

In 2018 is een bedrag ad € 500.000 (afgerond) ontvangen van de belastingdienst inzake de rentevergoeding over de terugontvangen btw voor twee brede scholen. De raad is hierover door middel van een RIB (18R.00158) geïnformeerd.

Nagekomen btw leerlingenvervoer

Dit betreft een nagekomen aanslag btw voor het leerlingenvervoer over de jaren 2013 en 2014.

Formatie AGW

Woerden neemt al enige tijd deel aan de samenwerking met Alphen, Gouda en Woerden. De jaarlijkse bijdrage aan de AGW ad € 50.000 is in de begroting opgenomen. Dat geldt echter niet voor de bijbehorende ambtelijke capaciteit van 0,5 fte die van elke gemeente wordt. Momenteel kan Woerden de bijdrage aan de samenwerking die van ons wordt verwacht niet waarmaken.

Formatie VTH cluster handhaving

De bestaande formatie is gelet op de workload niet meer voldoende, er is structureel meer capaciteit nodig. De laatste jaren is een stijging te zien in het aantal dossiers, maar ook in de complexiteit hiervan. Gelet op de wettelijke verplichting voor wat betreft het afhandelen van handhavingsverzoeken is er geen keuze om zaken later of niet op te pakken.

Formatie VTH cluster toezicht

Om aan de wettelijke taakstelling te kunnen blijven van onze toezichtstaken te kunnen voldoen (tot het moment dat het als gevolg van de wet Private Kwaliteitsborging aan de markt wordt overgedragen) zal de functie die in 2015 – vooruitlopend op de invoering van deze Wet – is wegbezuinigd vooralsnog toch moeten worden ingevuld om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten.

Kosten taskforces

De taskforces hadden tot doel om de nieuwe raad informatie te verstrekken op basis waarvan na de verkiezingen keuzes zouden kunnen worden gemaakt om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het bedrag dat nu wordt geraamd is nodig in verband met de kosten van de taskforces - onderzoek/rapportages Berenschot en de projectleider taskforces.

Hogere kosten koeiemart

Door de verhoogde veiligheidseisen en de gewenste gescheiden afvalinzameling vallen de kosten hoger uit dan geraamd. Aan de hand van de evaluatie zullen wij bezien op welke wijze wij de kosten van de koeiemart volgend jaar mogelijk kunnen verlagen.

Transitievergoeding parkeerservice

Deze extra betaling aan parkeerservice betreft een eenmalige transitievergoeding.

Revisie strooiers gladheidbestrijding

Door onder andere de revisie van de zoutstrooiers vallen de kosten hoger uit dan begroot.

Kredieten

- *Meubilair stadserf vervangen*
Dit betreft de vervanging van het meubilair van het stadserf, die tegelijk zal worden aangeschaft met het meubilair van het nieuwe stadhuis.
- *Snipperaar*
Het geraamde krediet voor de snipperaar (met opvangkar) blijkt niet voldoende en moet naar boven worden bijgesteld.
- *Verkeersmaatregel Waardsedijk*
De Waardsedijk vormt in de huidige situatie, samen met de wet Oosteinde ten zuiden van de A12 een verbinding tussen Woerden en Waarder. Naar verwachting zal de zuidelijke randweg (BRAVO 3) in gebruik worden genomen. Zonder aanvullende maatregelen ontstaat een sluitroute tussen BRAVO 3 en de wijk Molenvliet, via de Waardsedijk. Tegelijkertijd bestaat er op dit moment geen goede alternatieve route voor landbouwverkeer vanuit de gemeente naar een plaatselijke ondernemer en de kernen Waarder, Driebruggen en Oudewater. Gezien de geschetste situatie dient vanuit Woerden richting de A12 een fysieke barriere te worden gerealiseerd om daarmee het doorrijden voor autoverkeer te voorkomen. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd. Ervaringen op vergelijkbare wegen in Woerden wijzen uit dat een geslotenverklaring voor autoverkeer door middel van bebording niet volstaat.
- *Gladheidsmeldsysteem*
Voor een adequate gladheidsbestrijding is informatievoorziening over het weer en de weg cruciaal. Betrouwbare lokale informatie hierover kan alleen worden verkregen met een zogeheten gladheidsmeldsysteem (GMS) wat bestaat uit sensoren op, in en onder de weg. Daarvoor is een investering benodigd van € 25.000 zodat vóór de start van het aankomende gladheidseizoen een GMS in Woerden gerealiseerd kan worden.

De financiële mutaties 2019-2023 worden in de op te stellen begroting 2019-2023 verwerkt.

2. *Het overzicht vervangingsinvesteringen moeten worden verwerkt in de begroting 2019-2022*

Omdat de begroting de lasten van de investeringen moet bevatten.

3. *De financiële mutaties 2019 – 2023 uit het overzicht dynamisch meerjarenperspectief moeten in de op te stellen begroting 2019-2023.*

Omdat binnenkort met het opstellen van de begroting moet worden gestart.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Stelpost onderuitputting loonkosten

In de begroting 2018-2022 is een stelpost onderuitputting loonkosten opgenomen van € 616.786 (structureel). Er worden maatregelen voorbereid om deze stelpost voor 2018 te realiseren. Verwacht wordt dat dit haalbaar is. Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat deze (algemene stelpost) in de begroting 2019-2023 niet meer mag voorkomen. Om dit te realiseren worden ook hiervoor maatregelen voorbereid. Hierover wordt de raad in de bestuursrapportage 2018 nader geïnformeerd.

Benadrukt wordt dat – zoals afgesproken - de effecten van de taskforces niet in het juni overleg zijn opgenomen, deze kennen een ander proces.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Dynamisch meerjarenperspectief begroting 2018- 2021 gemeente Wierden

Omschrijving	Investering	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Begroting na vaststelling raad 2 november 2017		19.056	382.648	-28.298	95.100	95.100	95.100
Aanvullende raadsbesluiten:							
Bleek 6en Bleek 10			103.807	103.807	103.807	103.807	103.807
Aanvullend krediet Stadhuis			-66.500	-66.713	-64.925	-64.925	-64.925
Mutaties waarover nog geen besluit is genomen:							
VRU			-198.000	-120.000	-147.000	-147.000	-147.000
RBL uitbreiding			-64.992	-64.992	-64.992	-64.992	-64.992
Wegwerken achterstand DIV			-260.000	-260.000			
Recreatie Midden Nederland			-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
Afkoop verdrfstuwwmeer		-500.000	0	0	0	0	0
Generaal totaal gepresenteerd bij de maart RIB		-480.944	-132.737	-488.881	-112.710	-112.710	-112.710
Mutaties							
Maat Circulaire (Acess)		898.914	898.914	898.914	898.914	898.914	898.914
Niet voldoende gedekte cao en werkgeverslasten		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen				84.499	-76.664	-545.387	-763.535
Begrotingswijziging GGDrU 2018-1		-42.000					
VRU		-84.246	-15.656	-13.000	-14.000	87.000	-87.000
Formatie ICT (vergeten formatie 2018)		-51.000					
Onderrijning (voorlopige schatting)		-25.000					
Algemeen veiligheidsbeleid		-11.900					
Lidmaatschap ICT Cooperatie en licenties lbaps		-25.600					
Inhuur bedrijfsrecherche, interne case		-10.000					
Wegwerken archiefachterstanden DIV		-50.000					
Vaststellingsovereenkomst		-51.527					
Huishoudelijke hulp WVD		-202.500	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Rentevergoeding terugontvangen BTWscholen		500.000					
Nagekomen btw leerlingvervoer 2013 2014		-75.000					
Formatie AGW		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Formatie VTH duster handhaving		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
formatie VTH duster toezicht		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Kosten taskforces		-100.000					
Kosten hondenuitrenvelden		-20.000					
Hogere kosten koeiemart		-26.000					
Mebulair stadserf vervangen	50.000	bn	bn	bn	bn	bn	bn
Transitievergoeding parkeerservice (transitievergoeding)		-26.898					
Aanpassing krediet snipperaar op opvangkar	16.500	0	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Budget spelen		-15.000					
Revisie strooiers gladheidsbestrijding		-32.000					
Verkeersmaatregel Waardsecdijk	40.000	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aanschaf gladheidsmeldsysteem	25.000	0	-5.432	-5.432	-5.432	-5.432	-5.432
Generaal totaal juni overleg	131.500	-341.701	52.889	-197.161	-2.142	-369.865	-762.013

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolgproces

Van de mutaties wordt een begrotingswijziging gemaakt, zodat de budgetten worden bijgesteld en op het bijgestelde niveau kunnen worden bewaakt. Daarnaast start het begrotingsproces spoedig en kan het vervangingschema hierin worden geïntegreerd.

Voor het saldo van het juni overleg zal nog dekking moeten worden gevonden. Het (nieuwe) college gaat hier invulling aan geven. Hierbij zal tevens het mogelijke voordeel vanuit de Algemene Uitkering (zie maar circulaire, uitgewerkt in de mei circulaire) worden betrokken.

Bevoegdheid raad:

- Artikel 186 van de Gemeentewet.
- Financiële beheersverordening.
- Notitie Financiële Sturing (Concernkader).

Bijlagen:

- Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 18R.00350
- Het investeringsschema/lijst van vervangingsinvesteringen geregistreerd onder corsanummer: 18.009998
- Het overzicht dynamisch meerjarenperspectief geregistreerd onder corsanummer: 18.010361

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

M.H. Brander

De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

INVESTERINGSOVERZICHT 2019 -2022									
Meerjaren ontwikkelingen 2019-2022 GEMEENTE WOERDEN									
			Rente	3,00%					
OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2019									
	Progr.	Jaar	Investering	Afschr	2019	2020	2021	2022	2023
Vervanging/verlenging beveiligingssoftware telewerken	1	2019	15.000	3		5.450	5.300	5.150	5.450
Vervanging firewall	1	2019	10.000	5		2.300	2.240	2.180	2.120
Vervanging /verlenging straalverbindingen	1	2019	21.000	5		4.830	4.704	4.578	4.452
Laptops en accessoires (NW)	1	2019	60.000	3		21.800	21.200	20.600	21.800
Mobile devicemanagement (NW)	1	2019	35.000	3		12.717	12.367	12.017	12.717
Citrix licenties (NW)	1	2019	28.500	3		10.355	10.070	9.785	10.355
Mobiele telefoons 250 stuks en accessoires (NW)	1	2019	112.500	3		40.875	39.750	38.625	40.875
Inhaalslag bomen	2	2019	250.000	20		20.000	19.625	19.250	18.875
Inhaalslag beweegbare bruggen	2	2019	500.000	20		40.000	39.250	38.500	37.750
Inhaalslag achterstanden verharding (EPS)	2	2019	750.000	25		52.500	51.600	50.700	49.800
Fiat Doblo 6-VGD-41	2	2019	33.000	7		5.704	5.563	5.421	5.280
Sportvelden - Thor 2 velden en grasveld	5	2019	225.000	15		21.750	21.300	20.850	20.400
Sportvelden- SDO omvormen naar 3 velden	5	2019	225.000	15		21.750	21.300	20.850	20.400
SCH veld 1	5	2019	75.000	15		7.250	7.100	6.950	6.800
Verlichting Clytoneus	5	2019	45.000	25		3.150	3.096	3.042	2.988
Herstel doelgebieden kunstgras VEP en Sportlust 45	5	2019	45.000	12					
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen	5	2019	100.000	10		13.000	12.700	12.400	12.100
Vervanging binnensportinventaris	5	2019	399.000	15		38.570	37.772	36.974	36.176
Totaal jaarschijf 2019			2.929.000		0	322.001	314.937	307.872	308.338

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022										
Vervanging software mail	1	2022	250.000	5					57.500	
Beveiligingssoftware telewerken	1	2022	20.000	3					7.267	
Uitwijk ESX en back up	1	2022	50.000	5					11.500	
Thin Clients	1	2022	67.500	6					13.275	
Laptops plus accessoires	1	2022	60.000	3					21.800	
Mobile device management	1	2022	35.000	3					12.717	
Citrix licenties	1	2022	28.500	3					10.355	
Mobiele telefonie	1	2022	112.500	3					40.875	
Compactor 2	2	2022	25.000	8					3.875	
Tractor New Hollandd Boomer 3050	2	2022	45.000	8					6.975	
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5	2022	350.000	12					39.667	
SC Woerden veld 4 doelgebieden	5	2022	20.000	12					2.267	
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED	5	2022	85.000	20					6.800	
Totaal jaarschijf 2022			1.148.500					0	0	234.872
Totaal prioriteiten / ontwikkelingen			13.679.250		0	322.001	758.257	1.226.980	1.445.128	

Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2019-2022	3,00% RENTE
---	--------------------

Afval & Reiniging

Omschrijving	Progr.	Jaar	Investering	Afschr.	2019	2020	2021	2022	2023
Huisvuilwagen (2 stuks)	2	2019	520.000	8		74.077	74.077	74.077	74.077
Totaal jaarschijf 2019			520.000		0	74.077	74.077	74.077	74.077
Huisvuilwagen (1 stuk)	2	2020	260.000	8			37.039	37.039	37.039
Totaal jaarschijf 2020			260.000		0	0	37.039	37.039	37.039
Veegmachine Johnson	2	2021	180.000	8				25.642	25.642
Totaal jaarschijf 2021			180.000		0	0	0	25.642	25.642
Totaal Afval & Reiniging			960.000		0	74.077	111.116	136.758	136.758

Riolering

Omschrijving	Progr.	Jaar	investering	Afschr.	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		0	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		0	0	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		0	0	0	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 2021			1.905.000		0	0	0	0	104.775
Totaal Riolering			8.040.000		0	145.375	247.881	348.959	448.608

OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2019	Progr.	Jaar	Investering	Afschr	2019	2020	2021	2022	2023
In het kader van verbeterd zelf doen (budgettair neutraal)									
Kapitaallasten worden gedekt uit lagere structurele inhuurkosten									
Lossen versnipperaar	2	2019	35.000	7		6.050	5.900	5.750	5.600
Trekker voor de versnipperaar	2	2019	40.000	7		6.914	6.743	6.571	6.400
Hoogwerker	2	2019	80.000	10		10.400	10.160	9.920	9.680
Totaal jaarschijf 2019			155.000		0	23.364	22.803	22.241	21.680

INVESTERINGSOVERZICHT 2019 -2022			is exclusief btw						
Meerjaren ontwikkelingen 2019-2022 GEMEENTE WOERDEN			Rente	3,00%					
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2019	Progr.	Jaar	Investering	Afschr	2019	2020	2021	2022	2023
Sportvelden - Thor 2 velden en grasveld	5	2019	225.000	15		21.750	21.300	20.850	20.400
Sportvelden- SDO omvormen naar 3 velden	5	2019	225.000	15		21.750	21.300	20.850	20.400
SCH veld 1	5	2019	75.000	15		7.250	7.100	6.950	6.800
Verlichting Clytoneus	5	2019	45.000	25		3.150	3.096	3.042	2.988
Vervanging binnensportinventaris	5	2019	399.000	15		38.570	37.772	36.974	36.176
Totaal jaarschijf 2019			969.000		0	92.470	90.568	88.666	86.764
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2020									
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie	5	2020	125.000	15			12.083	11.833	11.583
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie	5	2020	60.000	15			5.800	5.680	5.560
Sportvelden - VEP grote renovatie	5	2020	85.000	15			8.217	8.047	7.877
Sportvelden - Siveo grote renovatie	5	2020	35.000	15			3.383	3.313	3.243
Herstel doelgebieden kunstgras	5	2020	45.000	12			5.100	4.988	4.875
Vervanging binnensportinventaris	5	2020	240.000	15			23.200	22.720	22.240
Totaal jaarschijf 2020			590.000		0	57.783	56.581	55.378	
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2021									
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo/SCH obv TPE	5	2021	730.000	12				82.733	80.908
Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras	5	2021	20.000	12				2.267	2.217
Totaal jaarschijf 2021			750.000				0	85.000	83.125
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022									
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5	2022	350.000	12					39.667
SC Woerden veld 4 doelgebieden	5	2022	20.000	12					2.267
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED	5	2022	85.000	20					6.800
Totaal jaarschijf 2022			455.000				0	0	48.733
Totaal prioriteiten / ontwikkelingen			2.764.000		0	92.470	148.351	230.247	274.001

INVESTERINGSOVERZICHT 2019 -2022			is inclusief btw						
Meerjaren ontwikkelingen 2019-2022 GEMEENTE WOERDEN			Rente	3,00%					
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2019	Progr.	Jaar	Investering	Afschr	2019	2020	2021	2022	2023
Sportvelden - Thor 2 velden en grasveld	5	2019	272.250	15		26.318	25.773	25.229	24.684
Sportvelden- SDO omvormen naar 3 velden	5	2019	272.250	15		26.318	25.773	25.229	24.684
SCH veld 1	5	2019	90.750	15		8.773	8.591	8.410	8.228
Verlichting Clytoneus	5	2019	54.450	25		3.812	3.746	3.681	3.615
Vervanging binnensportinventaris	5	2019	482.790	15		46.670	45.704	44.739	43.773
Totaal jaarschijf 2019			1.172.490		0	111.889	109.587	107.286	104.984
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2020									
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie	5	2020	151.250	15			14.621	14.318	14.016
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie	5	2020	72.600	15			7.018	6.873	6.728
Sportvelden - VEP grote renovatie	5	2020	102.850	15			9.942	9.736	9.531
Sportvelden - Siveo grote renovatie	5	2020	42.350	15			4.094	4.009	3.924
Herstel doelgebieden kunstgras	5	2020	54.450	12			6.171	6.035	5.899
Vervanging binnensportinventaris	5	2020	290.400	15			28.072	27.491	26.910
Totaal jaarschijf 2020			713.900		0	69.918	68.463	67.008	67.008
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2021									
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo/SCH obv TPE	5	2021	883.300	12				100.107	97.899
Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras	5	2021	24.200	12				2.743	2.682
Totaal jaarschijf 2021			907.500		0	102.850	100.581	100.581	100.581
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022									
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5	2022	423.500	12					47.997
SC Woerden veld 4 doelgebieden	5	2022	24.200	12					2.743
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED	5	2022	102.850	20					8.228
Totaal jaarschijf 2022			550.550		0	0	0	0	58.967
Totaal prioriteiten / ontwikkelingen			3.344.440		0	111.889	179.505	278.599	331.541
extra kapitaallasten						19.419	31.154	48.352	57.540

Dynamisch meerjarenperspectief begroting 2018 - 2023 gemeente Woerden

Omschrijving	Investing	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo Begroting na vaststelling raad 2 november 2017		19.056	382.648	-28.293	95.100	95.100	95.100
<i>Aanvullende raadsbesluiten:</i>							
Bleek 6 en Bleek 10			103.807	103.807	103.807	103.807	103.807
Aanvullend krediet Stadhuis			-66.500	-65.713	-64.925	-64.925	-64.925
<i>Mutaties waarover nog geen besluit is genomen:</i>							
VRU			-193.000	-120.000	-147.000	-147.000	-147.000
RBL uitbreiding			-64.992	-64.992	-64.992	-64.992	-64.992
Wegwerken achterstand DIV			-260.000	-260.000			
Recreatie Midden Nederland			-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
Afkoop verlofstuwmeer		-500.000	0	0	0	0	0
Generaal totaal gepresenteerd bij de maart RIB		-480.944	-132.737	-469.891	-112.710	-112.710	-112.710
<i>Mutaties</i>	Investing	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maart Circulaire (Acress)		898.914	898.914	898.914	898.914	898.914	898.914
Niet voldoende gedekte cao en werkgeverslasten		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen				84.499	-76.664	-545.387	-763.535
Begrotingswijziging GGDrU 2018-1		-42.000					
VRU		-84.246	-15.656	-13.000	-14.000	87.000	-87.000
Formatie ICT (vergeten formatie 2018)		-51.000					
Ondermijning (voorlopige schatting)		-25.000					
Lidmaatschap ICT Cooperatie en licenties Ibaps		-25.600					
Wegwerken archiefachterstanden DIV		-50.000					
Vaststellingsovereenkomst		-51.527					
Huishoudelijke hulp WMO		-202.500	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Rentevergoeding terugontvangen BTW scholen		500.000					
Nagekomen btw leerlingenvervoer 2013 2014		-75.000					
Formatie AGW		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Formatie VTH cluster handhaving		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
formatie VTH cluster toezicht		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Kosten taskforces		-100.000					
Hogere kosten koeiemart		-26.000					
Meubilair stadserf vervangen	50.000	bn	bn	bn	bn	bn	bn
Transitievergoeding parkeerservice (transitievergoeding)		-26.898					
Aanpassing krediet snippelaar op opvangkar	16.500	0	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
Revisie strooiers gladheidsbestrijding		-32.000					
Verkeersmaatregel Waardsedijk	40.000	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Aanschaf gladheidsmeldsysteem	25.000	0	-5.432	-5.432	-5.432	-5.432	-5.432
Afwijkingen < € 25.000		-56.900					
Generaal totaal juni overleg	131.500	-341.701	52.839	-197.160	-2.142	-369.865	-762.013