

RAADSVOORSTEL

20R.00055



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 28 januari 2020 (aangepast op 13 februari 2020)
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C).
Tel.nr.: 0653318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

notitie Investeringsplanning en autoriseren investeringskredieten kalenderjaar 2020

Samenvatting:

Wij stellen de raad voor de notitie investeringsplanning voor kennisgeving aan te nemen en de kredieten voor het kalenderjaar 2020 te autoriseren.

Gevraagd besluit:

1. De Notitie investeringsplanning voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op basis van de bijlagen 'Actualisering investeringsplanning vervangingen en bestaand' en 'Actualisering riool en reiniging' de investeringskredieten voor het kalenderjaar 2020 te autoriseren met een totaal van € 14.437.000, waarvan een bedrag van € 6.824.000 reeds is geautoriseerd bij vaststelling van de programmabegroting 2020.

Inleiding

Bij de begrotingsbehandeling 2020-2023 is een "notitie investeringsplanning" aangekondigd. In de Langetermijnagenda is gepland dat de notitie investeringsplanning medio januari aan de raad zal worden aangeboden. Door middel van deze notitie wordt hieraan invulling gegeven.

De gemeenteraad heeft de adviezen uit het Deloitte-rapport 'Financiële gezondheid van de gemeente Woerden' overgenomen als kader voor de begroting 2020-2023. Verder is eerder bepaald dat deze opgenomen moet worden in de nota Financiële Sturing.

De notitie is in verband met de leesbaarheid opgebouwd vanuit de volgende modules:

- A. Actualisering investeringsplanning 2020-2023.
- B. Taakstelling opschuiven investeringen.
- C. Indicatie schuldquote tot en met 2030.
- D. Relatie strategische heroriëntatie.
- E. Investeringspauze 2020.

In de bijgevoegde notitie investeringsplanning worden deze punten individueel nader toegelicht. Per punt wordt onder het kopje "argumenten" een kort resume gegeven.

Wat willen we bereiken?

Door middel van deze notitie investeringsplanning is – conform de wens van de raad – een prognose opgesteld van de schuldquote en is de investeringsplanning geactualiseerd.

Hiermee is input gegeven aan de strategische heroriëntatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Als de investeringen voor 2020 worden geautoriseerd kunnen de voorbereidingen hiervoor worden gestart.

Argumenten

Ad A: Actualisering investeringsplanning 2020-2023.

De investeringsplanning uit de voorjaarsnota 2019/begroting 2020-2023 is geactualiseerd en de effecten hiervan op de schuldquote zijn doorgerekend. Dit leidt tot de volgende resultaten:

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Investeringsplanning was | 15.981.250 | 17.788.000 | 23.795.500 | 11.567.650 |
| Investeringsplanning wordt | 14.437.000 | 15.026.000 | 21.326.750 | 17.575.350 |
| Saldo uit t.g.v. actualisatie planning | 1.544.250 | 2.762.000 | 2.468.750 | -6.007.700 |
| Mutatie schuldquote tov voorgaand jr | -1,19% | -2,12% | -1,90% | 4,62% |
| Gevolgen in schuldquote cumulatief | -1,19% | -3,31% | -5,21% | -0,59% |

Hoewel alle investeringen zijn beoordeeld om te komen tot een reële planning en ten opzichte van de investeringsplanning uit de begroting in 2020 10% aan investeringen is verschoven, kan gesteld worden dat dit niet leidt tot een substantiële aanpassing van de schuldquote. Verder in dit raadsvoorstel gaan wij hier nader op in. De eerste jaren neemt de schuldquote af, in het jaar 2023 neemt deze toe. Dit wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van investeringen IBOR, scholen, brug en de ongelijkvloerse kruising. De mutaties kunt u zien in de bijlage actualisering planning vervangingen en bestaande investeringen (groen is verschoven).

Ad B: Taakstelling opschuiven investeringen.

In de begroting 2020-2023 was in het dekkingsplan voorzien in een bezuiniging vanwege het opschuiven van investeringen van:

| | |
|------|-----------|
| 2020 | € 50.000 |
| 2021 | - 250.000 |
| 2022 | - 300.000 |
| 2023 | - 325.000 |

Na de actualisatie van de investeringsplanning resteert nog:

| | |
|------|--------------|
| 2020 | € 50.000 -/- |
| 2021 | - 43.031 -/- |
| 2022 | - 42.632 + |
| 2023 | - 77.457 -/- |

De -/- bedragen zijn nog te realiseren taakstellingen. Gezien de ervaringen in de vorige jaren, de volumes van het investeringsniveau, verwachten wij dat deze bedragen gerealiseerd zullen worden.

Samenvatting/opbouw nieuwe investeringsplanning 2020-2023:

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ICT (telefoons/computers etc) | 190.500 | 380.000 | 764.750 | 125.950 |
| Software-pakketten | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Landmeetkundige app | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| IBOR (excl rioleringen) | 7.969.000 | 9.415.000 | 8.692.000 | 8.692.000 |
| IBOR (rioleringen) | 3.512.500 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| Buitensport (sportvelden) | 305.000 | 65.000 | 820.000 | 752.400 |
| Binnensport (sporthallen/gymzalen) | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| Tractie (wagenpark en machines) | 100.000 | 481.000 | 70.000 | 0 |
| Scholen obv scholenplan | 2.100.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 0 |
| Afval en Reiniging | 260.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| Ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg | 0 | 975.000 | 975.000 | 0 |
| Brug | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Totaal geplande investeringen wordt | 14.437.000 | 15.026.000 | 21.326.750 | 17.575.350 |

Uit bovenstaand overzicht kan in één oogopslag worden gezien welke investeringen het grootste aandeel vormen in het totaal aan investeringen.

Ad C: Indicatie schuldquote tot en met 2030.

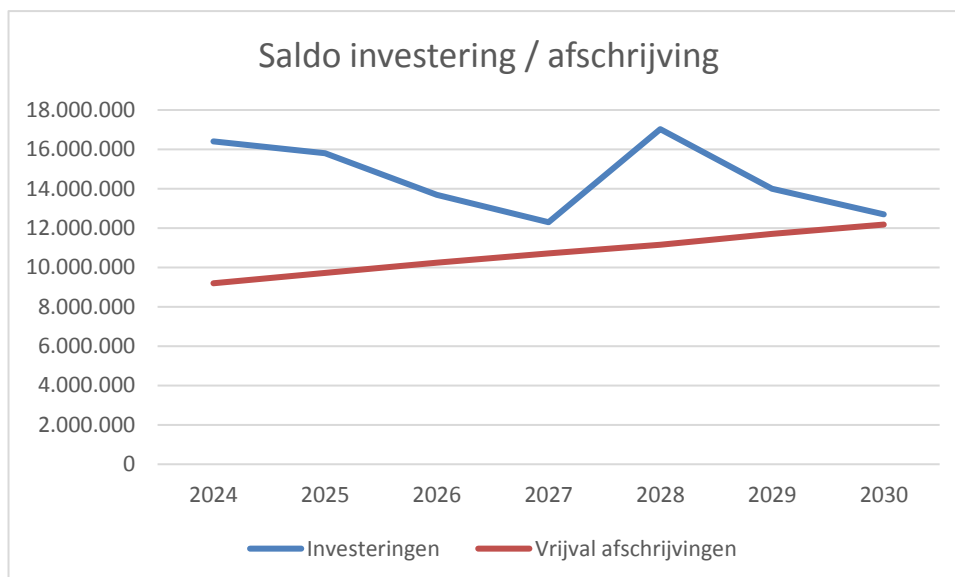
De raad heeft gevraagd de schuldquote door te trekken naar 2030. Bij deze indicatieve berekening hebben wij de belangrijkste investeringen (zie bovenstaande tabel) geprognosticeerd. De overigene investeringen hebben een beperkte impact op de schuldquote en zijn investeringen die op korte termijn vervangen moeten worden.

Tabel doortrekken investeringen bestaand beleid (tot en met 2030):

| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| IBOR (excl rioleringen) | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 |
| IBOR (rioleringen) | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| Scholen obv scholenplan | 5.700.000 | 5.100.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | 6.330.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| Afschrijvingen langlopende investeringen | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 |
| Afschrijvingen nieuwe investeringen IBOR | 0 | -347.680 | -695.360 | -1.043.040 | -1.390.720 | -1.738.400 | -2.086.080 |
| Afschrijvingen nieuwe investeringen Riool | 0 | -50.125 | -100.250 | -150.375 | -200.500 | -250.625 | -300.750 |
| Afschrijvingen nieuwe investeringen scholen | 0 | -135.714 | -257.143 | -328.571 | -366.667 | -517.381 | -595.952 |
| Totaal mutaties schuldquote 2024-2030 | 7.201.043 | 6.067.524 | 3.448.290 | 1.579.057 | 5.873.157 | 2.294.637 | 518.261 |
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Gevolgen in schuldquote | 5,54% | 4,67% | 2,65% | 1,21% | 4,52% | 1,77% | 0,40% |
| Gevolgen in schuldquote cumulatief | 5,54% | 10,21% | 12,86% | 14,07% | 18,59% | 20,36% | 20,76% |

Uit deze tabel blijkt dat de schuldquote, exclusief grondbedrijf, stijgt met 20%. Dat de schuldquote hoger wordt komt ook doordat de vervangingsinvesteringen hoger zijn dan de vrijvallende afschrijvingen. Dit vindt zijn oorsprong weer doordat investeringen in het verleden op een andere wijze zijn gedekt (o.a. uit reserves, grondexploitaties, zie ook het rapporten destijds van Deloitte en Berenschot en de bestuurlijke reactie hierop). Dit is dus aan de voorkant al een verstoring van een "ideaalcomplex". Overigens tekent de lijn zich af dat - bij ongewijzigd beleid – de stijging van de schuldquote afvlakt de verwacht mag worden dat deze daarna niet (veel) meer zal stijgen, omdat dan de jaarlijkse investeringen steeds meer uit door afschrijving vrijgekomen middelen kan worden gefinancierd.

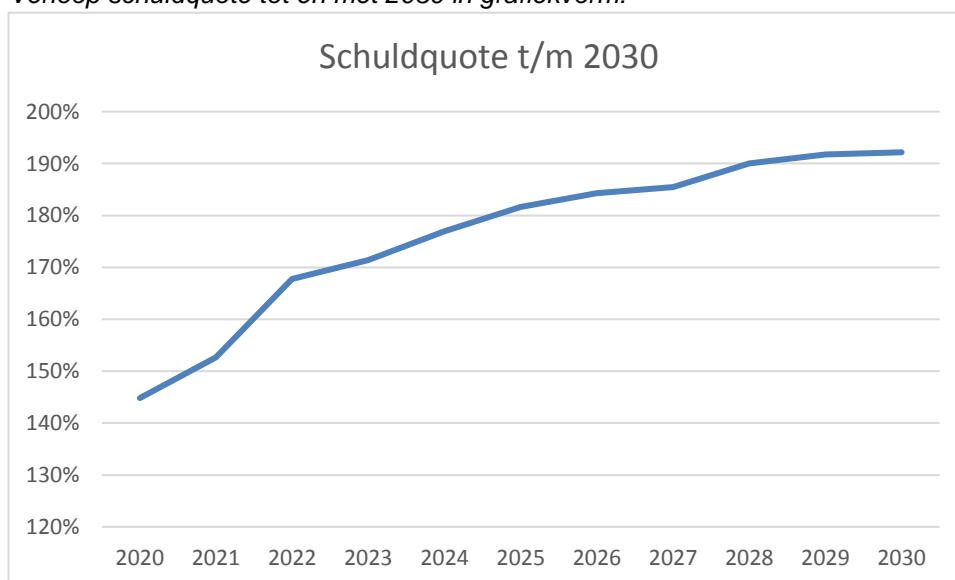
Grafiek saldo investeringen versus afschrijvingen:



Verloop schuldquote tot en met 2030:

| Omschrijving | Begr 2020-2024 | Mut nwe plan | Mut va 2024 | Wordt |
|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| Schuldquote 2020 | 146% | -1% | 0% | 145% |
| Schuldquote 2021 | 156% | -2% | 0% | 153% |
| Schuldquote 2022 | 173% | -2% | 0% | 168% |
| Schuldquote 2023 | 172% | 5% | 0% | 171% |
| Schuldquote 2024 | 172% | | 6% | 177% |
| Schuldquote 2025 | 172% | | 5% | 182% |
| Schuldquote 2026 | 172% | | 3% | 184% |
| Schuldquote 2027 | 172% | | 1% | 186% |
| Schuldquote 2028 | 172% | | 5% | 190% |
| Schuldquote 2029 | 172% | | 2% | 192% |
| Schuldquote 2030 | 172% | | 0% | 192% |

Verloop schuldquote tot en met 2030 in grafiekvorm:



In bovenstaande tabel en grafiek wordt het verloop van de schuldquote cumulatief weergegeven. In 2030 komt de schuldquote uit op 192%. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de benodigde bedragen voor IBOR/rioleringen en onderwijshuisvesting. Deze stijging bleek overigens al uit de in 2018 opgestelde Taskforces.

Wij zijn bezig met het samenstellen van een strategische investeringsplanning voor de lange termijn. Dit overzicht bestaat uit investeringen op het gebied van verkeer/vervoer, ruimtelijk ordening, woningbouw (bovenwijkse voorzieningen +).

Ad D: Relatie strategische heroriëntatie.

Zoals hierboven uit de "tabel doortrekken investeringen bestaand beleid" werd geconcludeerd wordt de stijging door een beperkt aantal posten veroorzaakt. Dit maakt dan ook dat – om te komen tot een lagere schuldquote – beleidsmatige keuzes moeten worden gemaakt, die een (positieve) doorwerking hebben in de schuldquote. Dat kunnen (investerings-) keuzes betreffen op het gebied van IBOR en/of onderwijshuisvesting, het creëren van een structureel begrotingsoverschot (zie rapport Deloitte), het verkopen van gemeentelijke gebouwen, of een combinatie hiervan.

Duidelijk is dus wel dat nu nog geen substantiële verlaging mogelijk is en dat deze keuzes bij de strategische heroriëntatie gemaakt zullen (moeten) worden.

Ad E: Investeringspauze 2020.

De raad heeft bij de begroting 2020-2023 besloten tot een "investeringspauze" besloten voor de investeringen 2020, met uitzondering voor een aantal investeringen op het gebied van de openbare ruimte ter hoogte van € 6.824.000. Om geen nieuwe achterstand op te lopen en de voorbereidende werkzaamheden niet verder te stagneren is het wenselijk de kredieten voor het kalenderjaar 2020 te autoriseren.

De kredieten moeten worden geautoriseerd om de investeringen conform planning te kunnen realiseren.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Bij de voor- en/of najaarsnota zullen de mutaties in de kapitaallasten worden verwerkt (invulling taakstelling, dus budgettair neutraal).

Communicatie

Met de betreffende partners is omtrent de verschuiving in de investeringsplanning gecommuniceerd.

Vervolgproces

De notitie investeringsplanning met bijbehorende bijlagen zullen bij de strategische heroriëntatie worden meegenomen.

Bevoegdheid raad:

De gemeenteraad is op grond van art. 147 lid 2 in samenhang met art. 108 lid 1 van de Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van het beleid.

Bijlagen:

- Notitie investeringsplanning
 - Actualisering investeringsplanning vervangingen en bestaand
 - Actualisering riool en reiniging
-

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer





Notitie investeringsplanning

Aan: Gemeenteraad van Woerden
Via: Auditcommissie
Van: Portefeuillehouder A. Bolderdijk
Steller: P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C)
Datum: 28 januari 2020
Onderwerp: Notitie investeringsplanning

Inleiding

De gemeenteraad heeft de adviezen uit het Deloitte-rapport 'Financiële gezondheid van de gemeente Woerden' overgenomen als kader voor de begroting 2020-2023. Verder is eerder bepaald dat deze overgenomen moet worden in de nota Financiële Sturing.

Bij de begrotingsbehandeling 2020-2023 is een "notitie investeringsplanning" aangekondigd. In de **Lange Termijn Agenda** is gepland dat de notitie investeringsplanning medio januari aan de raad zal worden aangeboden. Door middel van deze notitie wordt hieraan invulling gegeven.

Wij beseffen dat de informatie in deze notitie financieel van aard is en het derhalve niet voor iedereen snel toegankelijk is. Zoals bij de begroting gebruikelijk is, bieden wij daarom ook nu aan om deze notitie mondeling toe te lichten.

Opbouw

De notitie is in verband met de leesbaarheid opgebouwd vanuit de volgende modules:

- A. *Actualisering investeringsplanning 2020-2023*
- B. *Taakstelling opschuiven investeringen 2020-2023*
- C. *Indicatie schuldquote tot en met 2030*
- D. *Relatie strategische heroriëntatie*
- E. *Investeringspauze 2020*

Ad A – actualisering investeringsplanning 2020-2023:

In de begroting 2020-2023 hebben wij (zie blz. 94) toegezegd dat wij samen met de organisatie de investeringsplanning (vervangingsinvesteringen en investeringen bestaand beleid) op realiteitsgehalte zouden toetsen en de resultaten hiervan zullen doorrekenen in een geactualiseerde meerjarige schuldquote. In onderstaande tabel zijn de resultaten hiervan weergegeven. Dit is een samenvatting van de bijlage "actualisering planning vervangingen". In deze investeringsplanning zijn de verschuivingen (groene regels) weergegeven. Hieruit blijkt dat ten opzichte van de investeringsplanning uit de begroting 10% aan investeringen is verschoven. Deze bijlage vorm tevens de basis voor het raadsvoorstel de investeringsbedragen 2020 te autoriseren.

Resultaat actualisatie investeringsplanning (begroting 2020-2023 is financieel vertrekpunt):

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Investeringsplanning was | 15.981.250 | 17.788.000 | 23.795.500 | 11.567.650 |
| Investeringsplanning wordt | 14.437.000 | 15.026.000 | 21.326.750 | 17.575.350 |
| Saldo uit t.g.v. actualisatie planning | 1.544.250 | 2.762.000 | 2.468.750 | -6.007.700 |
| Mutatie schuldquote tov voorgaand jr | -1,19% | -2,12% | -1,90% | 4,62% |
| Gevolgen in schuldquote cumulatief | -1,19% | -3,31% | -5,21% | -0,59% |

- = lagere schuldquote

Samenvatting/opbouw nieuwe investeringsplanning 2020-2023:

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ICT (telefoons/computers etc) | 190.500 | 380.000 | 764.750 | 125.950 |
| Software-pakketten | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Landmeetkundige app | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| IBOR (excl rioleringen) | 7.969.000 | 9.415.000 | 8.692.000 | 8.692.000 |
| IBOR (rioleringen) | 3.512.500 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| Buitensport (sportvelden) | 305.000 | 65.000 | 820.000 | 752.400 |
| Binnensport (sporthallen/gymzalen) | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| Tractie (wagenpark en machines) | 100.000 | 481.000 | 70.000 | 0 |
| Scholen obv scholenplan | 2.100.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 0 |
| Afval en Reiniging | 260.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| Ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg | 0 | 975.000 | 975.000 | 0 |
| Brug | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Totaal geplande investeringen wordt | 14.437.000 | 15.026.000 | 21.326.750 | 17.575.350 |

Duiding:

- Hoewel alle vervangingsinvesteringen planmatig zijn getoetst, kan worden geconstateerd dat de grootste impact op de verschuivingen in 2023 wordt veroorzaakt door de spreiding in de tijd van enkele investeringen (de brug over de Rijn, de ongelijkvloerse kruising en de onderwijshuisvesting).
- Uit de tweede tabel wordt zichtbaar welke investeringen het grootste aandeel vormen in het volume van de geplande investeringen.

De conclusie is dat het verschuiven in totaal een beperkt effect heeft op de meerjarige schuldquote.

Ad B: Taakstelling opschuiven investeringen (kapitaallasten)

Deze tabel heeft een relatie met onderdeel A en geeft in kapitaallasten de jaarlijkse effecten weer.

| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Kapitaallasten moeten worden | | 548.080 | 1.522.710 | 2.674.313 | 3.405.662 |
| Kapitaallasten worden na verschuiving/nieuwe planning | | 591.111 | 1.480.078 | 2.659.557 | 3.483.119 |
| Nog te realiseren | -50.000 | -43.031 | 42.632 | 14.756 | -77.457 |

In de begroting is (blz. 6) een dekkingsplan openomen. In dit dekkingsplan wordt voorzien in een bezuiniging door het opschuiven van investeringen. In bovenstaande tabel is zichtbaar gemaakt wat de resultaten voor de kapitaallasten in de begroting. Er rest thans nog een beperkt bedrag.

Conclusie: de taakstellingen worden voor het grootste deel gehaald. Wij verwachten dat het restant wordt opgelost door de onderuitputting in de jaren.

Ad C: Indicatie schuldquote tot en met 2030

De nadrukkelijke wens van de raad is om zicht te hebben in de ontwikkeling van de schuldquote voor een langere termijn (doortrekken naar tien jaar). In onderstaande tabel hebben wij deze ontwikkeling weergegeven. Om dit te kunnen realiseren hebben wij een aantal aannames gedaan:

- ✓ Voor de investeringen voor IBOR en rioleringen is het investeringsniveau van 2023 aangehouden, zoals bij de Taskforces reeds werd aangegeven.
- ✓ Voor de onderwijshuisvesting is op basis van het scholenplan een planning gemaakt.
- ✓ Wij hebben de totale staat van activa beoordeeld op een restant levensduur van 10 jaar of langer. Voor investeringen met een kortere levensduur wordt uitgegaan dat de afschrijvingen gebruikt moeten worden voor de vervanging (vorm even ideaalcomplex).
- ✓ Voor de (netto) toename van de investeringen is er – zoals bij de begroting 2020-2023 ook is toegepast – vanuit gegaan dat deze moeten worden gefinancierd met langlopend leningen.
- ✓ Voor wat betreft de huidige lening portefeuille is er vanuit gegaan dat de aflossingen weer met nieuwe leningen worden geherfinancierd.

Tabel doortrekken investeringen bestand beleid (tot en met 2030):

| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| IBOR (excl rioleringen) | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 | 8.692.000 |
| IBOR (rioleringen) | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 | 2.005.000 |
| Scholen obv scholenplan | 5.700.000 | 5.100.000 | 3.000.000 | 1.600.000 | 6.330.000 | 3.300.000 | 2.000.000 |
| Afschrijvingen langlopende investeringen | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 | -9.195.957 |
| Afschrijvingen nieuwe investeringen IBOR | 0 | -347.680 | -695.360 | -1.043.040 | -1.390.720 | -1.738.400 | -2.086.080 |
| Afschrijvingen nieuwe investeringen Riool | 0 | -50.125 | -100.250 | -150.375 | -200.500 | -250.625 | -300.750 |
| Afschrijvingen nieuwe investeringen scholen | 0 | -135.714 | -257.143 | -328.571 | -366.667 | -517.381 | -595.952 |
| Totaal mutaties schuldquote 2024-2030 | 7.201.043 | 6.067.524 | 3.448.290 | 1.579.057 | 5.873.157 | 2.294.637 | 518.261 |
| | | | | | | | |
| Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Gevolgen in schuldquote | 5,54% | 4,67% | 2,65% | 1,21% | 4,52% | 1,77% | 0,40% |
| Gevolgen in schuldquote cumulatief | 5,54% | 10,21% | 12,86% | 14,07% | 18,59% | 20,36% | 20,76% |

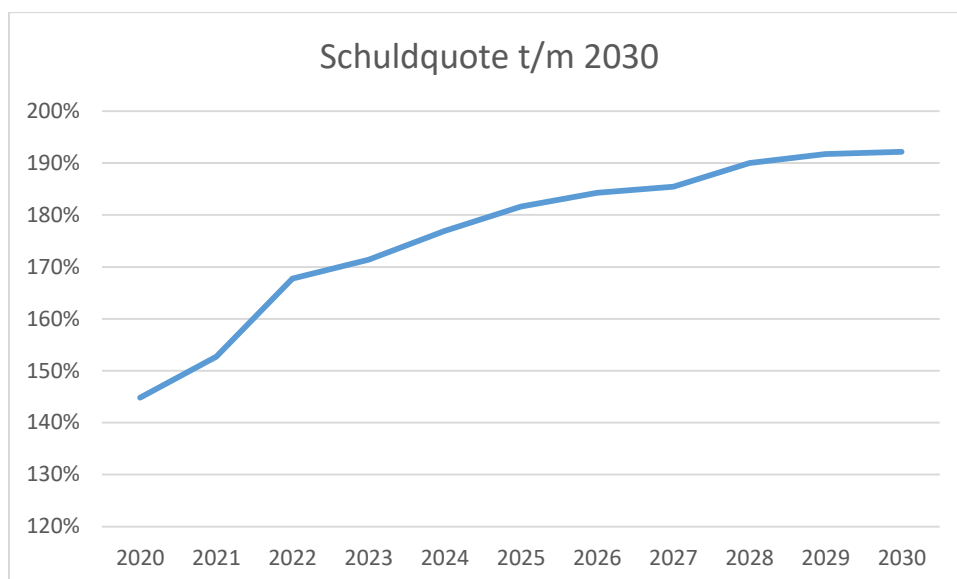
Toelichting:

Gezien het aandeel in het volume aan investeringen zijn de investeringen voor IBOR, rioleringen en scholen doorgetrokken tot en met 2030 (zie ook aanname hierboven). De overige vervangingsinvesteringen hebben – vanwege het beperkte volume - veel minder impact op het meerjarig verloop van de schuldquote. Naast het doen van uitgaven voor de investeringen staan uiteraard de afschrijvingen. In technische termen gesproken hebben de afschrijvingen een positief effect op de schuldquote (zijn wel lasten in de exploitatie/begroting, maar zijn geen uitgaven in de zin van cashflow/liquiditeit). Aan de hand van een simpel voorbeeld wordt dit wellicht wat duidelijker. Als je een vrachtwagen koopt dan is de aanschaf zelf een uitgaaf/betaling, de afschrijving in de volgende jaren echter zijn dan geen uitgaven.

Resumerend: de indicatie van de schuldquote (exclusief grondexploitaties) tot en met 2030:

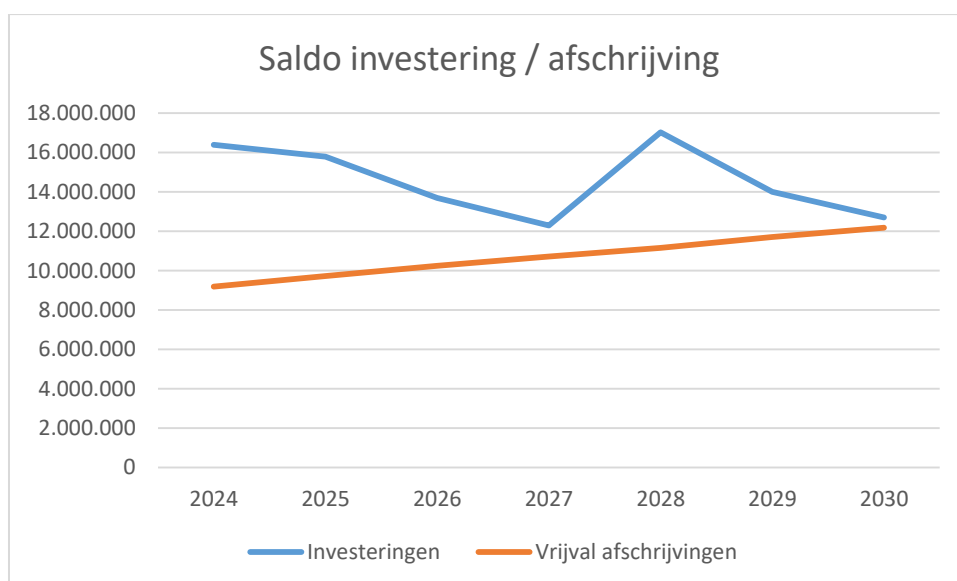
| Omschrijving | Begr 2020-2024 | Mut nwe plan | Mut va 2024 | Wordt |
|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| Schuldquote 2020 | 146% | -1% | 0% | 145% |
| Schuldquote 2021 | 156% | -2% | 0% | 153% |
| Schuldquote 2022 | 173% | -2% | 0% | 168% |
| Schuldquote 2023 | 172% | 5% | 0% | 171% |
| Schuldquote 2024 | 172% | | 6% | 177% |
| Schuldquote 2025 | 172% | | 5% | 182% |
| Schuldquote 2026 | 172% | | 3% | 184% |
| Schuldquote 2027 | 172% | | 1% | 186% |
| Schuldquote 2028 | 172% | | 5% | 190% |
| Schuldquote 2029 | 172% | | 2% | 192% |
| Schuldquote 2030 | 172% | | 0% | 192% |

Schuldquote tot en met 2030 in grafiekvorm



In de tabel "indicatie van de schuldquote" (blz. 3 onderaan) zijn alle mutaties, zowel van de investeringsplanning zelf (zie punt A) als het doortrekken van de investeringen, in één tabel vervat. Hieruit is zichtbaar dat op basis van de huidige inzichten en de in de begroting 2020-2023 voorziene vervangingsinvesteringen de schuldquote oploopt van 172% ultimo 2023 naar 192% in 2030 ondanks dat het gemiddelde van de investeringen zich tussen de 15 en 20 miljoen euro beweegt (zie genoemd rapport). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het investeringsvolume groter is dan het totaal aan afschrijvingen. Dit komt vooral doordat IBOR investeringen in het verleden zijn gedekt uit grondexploitaties en/of reserves.

Bij deze tabel moet worden aangetekend dat de stijging voor IBOR/rioleringen, zoals bij de coalitievorming is voorzien (elk jaar is voor IBOR 8 miljoen nodig) hierin tot en met 2030 is opgenomen. Dit bedrag is ook na 2030 nodig. Overigens tekent de lijn zich af dat - bij ongewijzigd beleid - de stijging van de schuldquote afvlakt en verwacht mag worden dat deze daarna niet (veel) meer zal stijgen, omdat dan de jaarlijkse investeringen steeds meer uit door afschrijving vrijgekomen middelen kan worden gefinancierd. Zie hiervoor onderstaande grafiek, waarin het verloop is te zien en zichtbaar wordt dat de investeringen en afschrijvingen qua bedragen naar elkaar toelopen.



Om de schuldquote te verlagen zou – naast beleidsinhoudelijke keuzes – gedacht kunnen worden aan het creëren van een positieve cashflow door een jaarlijks positief begrotingsresultaat, het verkopen van gemeentelijke gebouwen (zal wellicht geen invloed op het exploitatieresultaat hebben, maar wel op de schuldquote als zodanig).

Tenslotte is het team financiën bezig met een strategische investeringsplanning voor niet vervangingsinvesteringen/bestaande investeringen op de lange termijn. Denk daarbij aan investeringen op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw en verkeer/vervoer (bovenwijkse voorzieningen). Zoals afgesproken worden voorstellen in dit kader voorzien van de gevolgen voor de schuldquote en zitten dus niet in deze tabel.

Ad D relatie strategische heroriëntatie

Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, leidt de actualisatieslag tot een aanpassing van de schuldquote en zijn er – om te komen tot een substantiële verlaging van de schuldquote – fundamentele beleidskeuzes nodig, die een positieve doorwerking hebben in de schuldquote.

Bij de strategische heroriëntatie derhalve zal de schuldquote en de wens om deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen aan de orde komen/worden geagendeerd.

Ad E investeringspauze 2020:

Met uitzondering voor een aantal investeringen op het gebied van de openbare ruimte is voor de rest van de kredieten een “pauze” ingesteld, dat wil zeggen dat er voor de investeringen nog geen autorisatie is gegeven. Om de voorbereidende werkzaamheden niet verder te stagneren is het wenselijk de kredieten voor het kalenderjaar 2020 te autoriseren. In het raadsvoorstel zal hiertoe een voorstel worden gedaan.

Tot slot:

Het moge duidelijk zijn dat onder deze notitie investeringsplannen grote en complexe berekeningen liggen. Vanwege belang van de schuldquote met betrekking tot de kaderstelling, sturing en financieel bewustzijn is het derhalve evident dat de berekeningen betrouwbaar zijn, uiteraard in het besef dat hoe verder in de tijd, hoe indicatiever en dus minder “hard” de planning en bedragen zijn. Naast een inhoudelijke interne controle (4ogenprincipe) hebben wij de opstellers van het rapport “Financiële gezondheid van de gemeente Woerden” gevraagd om kritisch mee te lezen en de bestanden te controleren.

Portefeuillehouder financiën

A. Bolderdijk

| ACTUALISERING INVESTERINGSPLANNING 2020-2024 (DUS NIET HELE STAAT VAN INVESTERINGEN) | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Meerjaren ontwikkelingen 2020-2024 GEMEENTE WOERDEN | | | | | Rente | 2,00% | 50.000 | 250.000 | 300.000 | 325.000 |
| | | jaartal | | | | | | | | |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2020 | | v invest | Duiding/afkomstig | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Vervanging WiFi netwerk | Overhead | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laptops plus accessoires | Overhead | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Switches | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 105.000 | 5 | 23.100 | 22.680 | 22.260 | 21.840 | |
| Citrix licenties (NW) | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 85.500 | 3 | 30.210 | 29.640 | 29.070 | 28.500 | |
| Mobiele telefoons 150 stuks en accessoires (NW) | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tractie (Mitsubishi L200) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tractie (2 wielige tractor Goldini) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multiar Hako begravingen | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 100.000 | 10 | 12.000 | 11.800 | 11.600 | 11.400 | |
| Tractie (2 waterpompen) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herstel doelgebieden kunstgras VEP en Sportlust 45 | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 125.000 | 15 | 10.833 | 10.667 | 10.500 | 10.333 | |
| Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 60.000 | 15 | 5.200 | 5.120 | 5.040 | 4.960 | |
| Sportvelden - VEP grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 85.000 | 15 | 7.367 | 7.253 | 7.140 | 7.027 | |
| Sportvelden - Siveo grote renovatie | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 35.000 | 15 | 3.033 | 2.987 | 2.940 | 2.893 | |
| Landmeetkundige apparatuur | 5 | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair) | 5 | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 2.000.000 | 40 | 73.111 | 73.111 | 73.111 | 73.111 | |
| Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen | 5 | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 100.000 | 10 | 12.000 | 11.800 | 11.600 | 11.400 | |
| Vervanging binnensportinventaris | 5 | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging verhardingen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 4.650.000 | 40 | 209.250 | 206.925 | 204.600 | 202.275 | |
| Renovatie verhardingen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 1.550.000 | 25 | 93.000 | 91.760 | 90.520 | 89.280 | |
| Groeninvesteringen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 150.000 | 20 | 10.500 | 10.350 | 10.200 | 10.050 | |
| Bruggen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 660.000 | 25 | 39.600 | 39.072 | 38.544 | 38.016 | |
| Oevers en beschoeiingen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 624.000 | 25 | 37.440 | 36.941 | 36.442 | 35.942 | |
| Openbare verlichting armaturen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 140.000 | 25 | 8.400 | 8.288 | 8.176 | 8.064 | |
| Openbare verlichting masten 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 70.000 | 40 | 3.150 | 3.115 | 3.080 | 3.045 | |
| Speelvoorzieningen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 125.000 | 12 | 12.917 | 12.708 | 12.500 | 12.292 | |
| Totaal jaarschijf 2020 | | | | 10.664.500 | | 0 | 591.111 | 584.217 | 577.323 | 570.429 |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2021 | | | | | | | | | | |
| Virtuele servers | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 125.000 | 3 | | 44.167 | 43.333 | 42.500 | |
| Vervanging WiFi netwerk | Overhead | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 35.000 | 3 | | 12.367 | 12.133 | 11.900 | |
| Storage | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 200.000 | 3 | | 70.667 | 69.333 | 68.000 | |
| PC's | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 20.000 | 4 | | 5.400 | 5.300 | 5.200 | |
| Mobiele telefonie | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | |
| Locaties aanwezigheid software | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 50.000 | 5 | | 11.000 | 10.800 | 10.600 | |
| Landmeetkundige apparatuur | 5 | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 35.000 | 5 | | 7.700 | 7.560 | 7.420 | |
| Tractie (Mitsubishi L200) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 55.000 | 10 | | 6.600 | 6.490 | 6.380 | |
| Tractie (2 wielige tractor Goldini) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 20.000 | 10 | | 2.400 | 2.360 | 2.320 | |
| Tractie (2 waterpompen) | 2 | 2020 | bestaand, vervangplan tractie | 45.000 | 10 | | 5.400 | 5.310 | 5.220 | |
| Tractor New Holland Boomer 3040 | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 44.000 | 10 | | 5.280 | 5.192 | 5.104 | |

| ACTUALISERING INVESTERINGSPLANNING 2020-2024 (DUS NIET HELE STAAT VAN INVESTERINGEN) | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-------------------------------|-------------------|----|-------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Meerjaren ontwikkelingen 2020-2024 GEMEENTE WOERDEN | | | | | | Rente | 2,00% | 50.000 | 250.000 | 300.000 | 325.000 |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2020 | | jaartal | v invest | Duiding/afkomstig | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tractie (aanhangers 4 stuks) | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 106.000 | 8 | | | | 15.370 | 15.105 | 14.840 |
| Tractie (sirius strooiers 5 stuks) let op extra 314.000 eur dekplan | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 186.000 | 8 | | | | 26.970 | 26.505 | 26.040 |
| Compactor 1 (a&r) | 2 | 2021 | bestaand, vervangplan tractie | 25.000 | 8 | | | | 3.625 | 3.563 | 3.500 |
| Vervanging softwarepakket belastingen WAS 120 k | 1 | 2021 | bestaand, vervplan autom | 0 | 5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Vervanging GEO informatiesysteem WAS 90 k | 1 | 2021 | bestaand, vervplan autom | 0 | 5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| BAG (objectgerichte administratie) | 1 | 2021 | NIEUW ipv voorgaande | 100.000 | 5 | | | | 22.000 | 21.600 | 21.200 |
| Herstel doelgebieden kunstgras VEP en Sportlust 45 | 5 | 2020 | bestaand, beheersplan sport | 45.000 | 12 | | | | 4.650 | 4.575 | 4.500 |
| Sportvelden top laagrenovatie Siveo/SCH obv TPE | 5 | 2021 | bestaand, beheersplan sport | 0 | 12 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Sportvelden -herstel doelgebieden kunstgras | 5 | 2021 | bestaand, beheersplan sport | 20.000 | 12 | | | | 2.067 | 2.033 | 2.000 |
| Vervanging binnensportinventaris | 5 | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 240.000 | 15 | | | | 20.800 | 20.480 | 20.160 |
| Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair) | 5 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 1.000.000 | 40 | | | | 36.556 | 36.556 | 36.556 |
| Vervanging brand- en inbraakalarmssystemen scholen | 5 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 100.000 | 10 | | | | 12.000 | 11.800 | 11.600 |
| Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 3,9 mln bruto - 50% prov sub | 2 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 975.000 | 25 | | | | 58.500 | 57.720 | 56.940 |
| Vervanging verhardingen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 4.650.000 | 40 | | | | 209.250 | 206.925 | 204.600 |
| Renovatie verhardingen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 1.550.000 | 25 | | | | 93.000 | 91.760 | 90.520 |
| Groeninvesteringen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 900.000 | 20 | | | | 63.000 | 62.100 | 61.200 |
| Groeninvesteringen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 750.000 | 20 | | | | 52.500 | 51.750 | 51.000 |
| Bruggen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 460.000 | 25 | | | | 27.600 | 27.232 | 26.864 |
| Oevers en beschoeiingen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 624.000 | 25 | | | | 37.440 | 36.941 | 36.442 |
| Openbare verlichting armaturen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 140.000 | 25 | | | | 8.400 | 8.288 | 8.176 |
| Openbare verlichting masten 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 70.000 | 40 | | | | 3.150 | 3.115 | 3.080 |
| Speelvoorzieningen 2020 | 2 | 2020 | bestaand, taskforce, op orde | 73.000 | 12 | | | | 7.543 | 7.422 | 7.300 |
| Speelvoorzieningen 2021 | 2 | 2021 | bestaand, taskforce, op orde | 198.000 | 12 | | | | 20.460 | 20.130 | 19.800 |
| Totaal jaarschijf 2021 | | | | 12.841.000 | | | 0 | 0 | 895.861 | 883.411 | 870.961 |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2022 | | | | | | | | | | | |
| Vervanging licenties | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 100.000 | 5 | | | | | 22.000 | 21.600 |
| Beveiligingssoftware telewerken | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 20.000 | 3 | | | | | 7.067 | 6.933 |
| Uitwijk ESX en back up | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 50.000 | 5 | | | | | 11.000 | 10.800 |
| Thin Clients | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 67.500 | 6 | | | | | 12.600 | 12.375 |
| Laptops plus accessoires | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 60.000 | 3 | | | | | 21.200 | 20.800 |
| Laptops plus accessoires | Overhead | 2020 | bestaand, vervangingsplan | 178.750 | 3 | | | | | 63.158 | 61.967 |
| Mobile device management | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 35.000 | 3 | | | | | 12.367 | 12.133 |
| Citrix licenties | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 28.500 | 3 | | | | | 10.070 | 9.880 |
| Mobiele telefoons 150 stuks en accessoires (NW) | Overhead | 2020 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 67.500 | 3 | | | | | 23.850 | 23.400 |
| Mobiele telefonie | Overhead | 2021 | bestaand, vervplan autom | 45.000 | 3 | | | | | 15.900 | 15.600 |
| Mobiele telefonie | Overhead | 2022 | bestaand, vervplan autom | 112.500 | 3 | | | | | 39.750 | 39.000 |
| Compactor 2 (A&R) | 2 | 2022 | bestaand, vervangplan tractie | 25.000 | 8 | | | | | 3.625 | 3.563 |

| ACTUALISERING INVESTERINGSPLANNING 2020-2024 (DUS NIET HELE STAAT VAN INVESTERINGEN) | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------------------------|-------------------|-------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Meerjaren ontwikkelingen 2020-2024 GEMEENTE WOERDEN | | | | | | | | | | |
| | | | | Rente | 2,00% | 50.000 | 250.000 | 300.000 | 325.000 | |
| | | jaartal | | | | | | | | |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2020 | | v invest | Duiding/afkomstig | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tractor New Hollandd Boomer 3050 | 2 | 2022 | bestaand, vervangplan tractie | 45.000 | 8 | | | | 6.525 | 6.413 |
| Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair) | 5 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 2.000.000 | 40 | | | | 73.111 | 73.111 |
| SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting | 5 | 2022 | bestaand, beheersplan sport | 350.000 | 12 | | | | 36.167 | 35.583 |
| SC Woerden veld 4 doelgebieden | 5 | 2022 | bestaand, beheersplan sport | 20.000 | 12 | | | | 2.067 | 2.033 |
| SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED | 5 | 2022 | bestaand, beheersplan sport | 85.000 | 20 | | | | 5.950 | 5.865 |
| Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv TPE | 5 | 2021 | bestaand, beheersplan sport | 365.000 | 12 | | | | 37.717 | 37.108 |
| Verkeersmaatregelen investeringen (annuitair) | 2 | 2022 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 6.000.000 | 30 | | | | 267.900 | 267.900 |
| annuitair vanaf 2024 extra onderhoud 150.000 euro | | | | | | | | | | |
| Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg | 2 | 2021 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 975.000 | 25 | | | | 58.500 | 57.720 |
| 3,9 mln bruto - 50% prov sub | | | | | | | | | | |
| Vervanging verhardingen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 4.650.000 | 40 | | | | 209.250 | 206.925 |
| Renovatie verhardingen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 1.550.000 | 25 | | | | 93.000 | 91.760 |
| Groeninvesteringen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 900.000 | 20 | | | | 63.000 | 62.100 |
| Bruggen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 560.000 | 25 | | | | 33.600 | 33.152 |
| Oevers en beschoeiingen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 624.000 | 25 | | | | 37.440 | 36.941 |
| Openbare verlichting armaturen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 140.000 | 25 | | | | 8.400 | 8.288 |
| Openbare verlichting masten 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 70.000 | 40 | | | | 3.150 | 3.115 |
| Speelvoorzieningen 2022 | 2 | 2022 | bestaand, taskforce, op orde | 198.000 | 12 | | | | 20.460 | 20.130 |
| Totaal jaarschijf 2022 | | | | 19.321.750 | | 0 | 0 | 0 | 1.198.823 | 1.186.195 |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJK 2023 | | | | | | | | | | |
| Wifi netwerk | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | 36.600 | 3 | | | | | 12.932 |
| Laptops + acc. | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | | | | | | | 0 |
| VM Ware (was citrix licenties) | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | 89.350 | 3 | | | | | 31.570 |
| Mobiele telefoons 150st. + acc. | Overhead | 2023 | bestaand, vervplan autom | | | | | | | 0 |
| Verkeersmaatregelen investeringen (annuitair) | 2 | 2023 | bestaand, zie progrbegr 2019 | 6.000.000 | 30 | | | | | 267.900 |
| annuitair vanaf 2024 extra onderhoud 150.000 euro | | | | | | | | | | |
| Vervanging verhardingen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 4.650.000 | 40 | | | | | 209.250 |
| Renovatie verhardingen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 1.550.000 | 25 | | | | | 93.000 |
| Groeninvesteringen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 900.000 | 20 | | | | | 63.000 |
| Bruggen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 560.000 | 25 | | | | | 33.600 |
| Oevers en beschoeiingen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 624.000 | 25 | | | | | 37.440 |
| Openbare verlichting armaturen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 140.000 | 25 | | | | | 8.400 |
| Openbare verlichting masten 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 70.000 | 40 | | | | | 3.150 |
| Speelvoorzieningen 2023 | 2 | 2023 | task force, coalitieakkoord | 198.000 | 12 | | | | | 20.460 |
| Renovatie natuurgrasveld 1 VEP | 2 | 2023 | beheersplan sport | 66.800 | 15 | | | | | 5.789 |
| Renovatie natuurgrasveld Reflex | 2 | 2023 | beheersplan sport | 53.000 | 15 | | | | | 4.593 |
| Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR | 2 | 2023 | beheersplan sport | 240.000 | 12 | | | | | 24.800 |
| Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH | 2 | 2023 | beheersplan sport | 27.600 | 20 | | | | | 1.932 |
| Sportvelden toplaagrenovatie Siveo | 5 | 2021 | bestaand, beheersplan sport | 365.000 | 12 | | | | | 37.717 |

| ACTUALISERING INVESTERINGSPLANNING 2020-2024 (DUS NIET HELE STAAT VAN INVESTERINGEN) | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|-----------------------------------|--------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Meerjaren ontwikkelingen 2020-2024 GEMEENTE WOERDEN | | | | | | | | | | |
| | | | | Rente | 2,00% | 50.000 | 250.000 | 300.000 | 325.000 | |
| | | jaartal | | | | | | | | |
| OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2020 | | | v invest | Duiding/afkomstig | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Totaal jaarschijf 2023 | | | | 15.570.350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.533 |
| Totaal prioriteiten / ontwikkelingen | | | | 58.397.600 | | 0 | 591.111 | 1.480.078 | 2.659.557 | 3.483.119 |
| | | | | MOET WORDEN | | 0 | 548.080 | 1.522.710 | 2.674.313 | 3.405.662 |
| GROENE VELDEN ZIJN GEVOLG VAN ACTUALISERING PLANNING | | | | Saldo taakstelling kapitaallasten | | | 43.031 | -42.632 | -14.756 | 77.457 |
| | | | | taakstelling doorschuiven | | 50.000 | 250.000 | 300.000 | 325.000 | 325.000 |
| | | | | | | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | Kapitaallasten moeten worden | | 548.080 | 1.522.710 | 2.674.313 |
| | | | | | | Kapitaallasten worden na verschuiving/nieuwe planning | | 591.111 | 1.480.078 | 2.659.557 |
| Nog te realiseren | | | | | | -50.000 | -43.031 | 42.632 | 14.756 | -77.457 |

| ACTUALISERING VERVANGING RIOOL EN REINIGING | | | | | 2,00% | | | | |
|---|--------|------|------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Afval & Reiniging | | | | | | | | | |
| Omschrijving | Progr. | Jaar | Investering | Afschr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Huisvuilwagen (1 stuk) | 2 | 2020 | 260.000 | 8 | | 35.493 | 35.493 | 35.493 | 35.493 |
| Totaal jaarschijf 2020 | | | 260.000 | | 0 | 35.493 | 35.493 | 35.493 | 35.493 |
| Veegmachine Johnson | 2 | 2021 | 180.000 | 8 | | | 24.572 | 24.572 | 24.572 |
| Totaal jaarschijf 2021 | | | 180.000 | | 0 | 0 | 24.572 | 24.572 | 24.572 |
| | 2 | 2022 | | 8 | | | | | |
| Totaal jaarschijf 2022 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Afval & Reiniging | | | 440.000 | | 0 | 35.493 | 60.064 | 60.064 | 60.064 |
| Riolering | | | | | | | | | |
| Omschrijving | Progr. | Jaar | investering | Afschr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Vrijvervalriolering | 2 | 2020 | 1.800.000 | 40 | | 81.000 | 80.100 | 79.200 | 78.300 |
| Duikers en drainage | 2 | 2020 | 105.000 | 40 | | 4.725 | 4.673 | 4.620 | 4.568 |
| Aanpassingen openb ruimte | 2 | 2020 | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2020 | 100.000 | 40 | | 4.500 | 4.450 | 4.400 | 4.350 |
| Gemalen tbv klimaatadaptatie | 2 | 2020 | 300.000 | 40 | | 13.500 | 13.350 | 13.200 | 13.050 |
| Extra krediet Slotebuurt | 2 | 2019 | 1.207.500 | 40 | 54.338 | 53.734 | 53.130 | 52.526 | 51.923 |
| Totaal jaarschijf 2020 | | | 3.512.500 | | 154.338 | 257.459 | 255.703 | 153.946 | 152.190 |
| Vrijvervalriolering | 2 | 2021 | 1.800.000 | 40 | | | 81.000 | 80.100 | 79.200 |
| Duikers en drainage | 2 | 2021 | 105.000 | 40 | | | 4.725 | 4.673 | 4.620 |
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2021 | 100.000 | 40 | | | 4.500 | 4.450 | 4.400 |
| Totaal jaarschijf 2021 | | | 2.005.000 | | 0 | 0 | 90.225 | 89.223 | 88.220 |
| Vrijvervalriolering | 2 | 2022 | 1.800.000 | 40 | | | | 81.000 | 80.100 |
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2022 | 100.000 | 40 | | | | 4.500 | 4.450 |
| Duikers en drainage | 2 | 2022 | 105.000 | 40 | | | | 4.725 | 4.673 |
| Totaal jaarschijf 2022 | | | 2.005.000 | | 0 | 0 | 0 | 90.225 | 89.223 |
| Vrijvervalriolering | 2 | 2023 | 1.800.000 | 40 | | | | | 81.000 |
| Extra duikers klimaatadaptatie | 2 | 2023 | 100.000 | 40 | | | | | 4.500 |
| Duikers en drainage | 2 | 2023 | 105.000 | 40 | | | | | 4.725 |
| Totaal jaarschijf 2023 | | | 2.005.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.225 |
| Totaal Riolering | | | 9.527.500 | | 154.338 | 257.459 | 345.928 | 333.394 | 419.858 |