

INVESTERINSPLANNING 2022-2025

Rente 2,00%

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2021	JAAR			2022	2023	2024	2025
Aanleg Snelfietspaden (totaalkrediet)-kapitaallasten (na aftrek provinciale subsidie van 3.104.779 euro)	2021	1.210.221	25	-18.342	29.221	49.043	72.613
Aanleg Snelfietpaden (extra onderhoud)	2021					50.000	50.000
Oostenlijke Randweg voorbereiding en lobby (U10)	2021	1.000.000	40	45.000	44.500	44.000	43.500
Totaal jaarschijf 2021		2.210.221		26.658	73.721	143.043	166.113

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2022		JAAR			2022	2023	2024	2025	
Virtualisatie Servers	Overhead	2022			200.000	3	70.667	69.333	68.000
Wifi netwerk	Overhead	2022			35.000	5	7.700	7.560	7.420
Serverruimte Airco's	Overhead	2022			30.000	10	3.600	3.540	3.480
Uitwijk ESX + Backup	Overhead	2022			80.000	3	28.267	27.733	27.200
Laptops + acc.	Overhead	2022			250.000	3	88.333	86.667	85.000
Mobiele telefoons 250 st. + acc	Overhead	2022			250.000	3	88.333	86.667	85.000
Compactor 2 (A&R)	2	2022	bestaand, vervangplan tractie		25.000	8	3.625	3.563	3.500
Tractor New Hollandd Boomer 3050	2	2022	bestaand, vervangplan tractie		45.000	8	6.525	6.413	6.300
Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2021)	2	2022	bestaand, vervangplan tractie		500.000	20	35.000	34.500	34.000
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 100 k)	2	2022	bestaand, zie progrbegr 2019		4.100.000	105.300			
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2e tranche (reeds beschikbaar 1.950.000 euro incl 400.000 voorbereidingskrediet) (daarvan 975.000 euro subsidie, nog extra subsidie 25.000 euro)	2	2022	doorgeschoven uit 2021		975.000	25	58.500	57.720	56.940
Vervanging verhardingen 2022	2	2022	met RWW index en areaal		3.400.000	40	153.000	151.300	149.600
Renovatie verhardingen 2022	2	2022	met RWW index en areaal		1.487.748	25	89.265	88.075	86.884
Groeninvesteringen 2022	2	2022	met RWW index en areaal		666.150	20	46.631	45.964	45.298
Civiele kunstwerken 2022	2	2022	met RWW index en areaal		100.000	25	6.000	5.920	5.840
Oevers en beschoeiingen 2022	2	2022	met RWW index en areaal		650.000	25	39.000	38.480	37.960
Openbare verlichting armaturen 2022	2	2022	met RWW index en areaal		476.250	20	33.338	32.861	32.385
Openbare verlichting masten 2022	2	2022	met RWW index en areaal		292.000	40	13.140	12.994	12.848
Speelvoorzieningen 2022	2	2022	met RWW index en areaal		0	12	0	0	0
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5	2022	beheersplan sport		350.000	12	36.167	35.583	35.000
SC Woerden veld 4 doelgebieden	5	2022	beheersplan sport		20.000	12	2.067	2.033	2.000
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED	5	2022	beheersplan sport		85.000	20	5.950	5.865	5.780
Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR	5	2022	beheersplan sport		240.000	12	24.800	24.400	24.000
Herstel kunstgrasvelden algemeen uit 2022	5	2022	beheersplan sport		45.000	12	4.650	4.575	4.500
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude syst. (annuitair)	5	2022			2.000.000	40	73.111	73.111	73.111
Nieuwbouw Wilhelminaschool lineair kap.I pas miv 2024	5	2022			2.700.000	42	54.000	118.286	117.000
Totaal jaarschijf 2022					19.002.148	105.300	971.667	1.023.143	1.009.047

OMSCHRIJVING JAARSCHIJJ 2023		JAAR			2022	2023	2024	2025
------------------------------	--	------	--	--	------	------	------	------

VMWare Licenties	Overhead	2023		208.800	2		108.576	106.488
Overige servers	Overhead	2023		83.200	3		29.397	28.843
Datacenter licenties	Overhead	2023		100.000	5		22.000	21.600
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 600 k en 500 k subsidie)	2	2023	50% van investering uit 2020	3.000.000		187.300	0	0
Vervanging verhardingen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	1.892.000	40		85.140	84.194
Renovatie verhardingen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	1.500.000	25		90.000	88.800
Groeninvesteringen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	964.500	20		67.515	66.551
Civiele kunstwerken 2023	2	2023	met RWW index en areaal	500.000	25		30.000	29.600
Oevers en beschoeiingen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	61.648	25		3.699	3.650
Openbare verlichting armaturen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	561.600	20		39.312	38.750
Openbare verlichting masten 2023	2	2023	met RWW index en areaal	342.400	40		15.408	15.237
Speelvoorzieningen 2023	2	2023	met RWW index en areaal	50.000	12		5.167	5.083
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP	5	2023	beheersplan sport	66.800	15		5.789	5.700
Renovatie natuurgrasveld Reflex (naar 2025)								
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR	5	2023	beheersplan sport	240.000	12		24.800	24.400
Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH	5	2023	beheersplan sport	27.600	20		1.932	1.904
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR	5	2023	beheersplan sport	240.000	12		24.800	24.400
Totaal jaarschijf 2023				9.838.548		0	187.300	553.535
								545.200

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024		JAAR				2022	2023	2024	2025
Storage	Overhead	2024		231.080	3				81.648
Firewall	Overhead	2024		75.000	5				16.500
Telefonie	Overhead	2024		80.000	5				17.600
Vervanging stembokjes 2024	1	2024		45.000	10				5400
Tractie (2 wielige tractor Goldini)	2	2024	doorgeschoven uit 2020	20.000	10				2.400
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 600 k en 500 k subsidie)	2	2024		3.800.000				247.300	0
Renovatie verhardingen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	1.500.000	40				67.500
Vervanging verhardingen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	1.200.000	25				72.000
Groenvoorzieningen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	950.000	20				66.500
Civiele kunstwerken 2024	2	2024	met RWW index en areaal	425.000	25				25.500
Oevers en beschoeiingen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	47.148	25				2.829
Openbare verlichting 2024 (armaturen)	2	2024	met RWW index en areaal	550.000	20				38.500
Openbare verlichting 2024 (masten)	2	2024	met RWW index en areaal	350.000	40				15.750
Speelvoorzieningen 2024	2	2024	met RWW index en areaal	50.000	12				5.167
Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR									
Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR	5	2024	beheersplan sport	250.000	12				25.833
Herstel en vervangen doelgebieden	5	2024	beheersplan sport	20.000	20				1.400
Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED)	5	2024	beheersplan sport	15.000	20				1.050
Vervanging div.voorzieningen (beregening/ballenvangers/hekken)	5	2024	beheersplan sport	48.000	30				2.560
Totaal jaarschijf 2024				9.656.228		0	0	247.300	448.137

OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025		JAAR				2022	2023	2024	2025
Virtualisatie Servers	Overhead	2025		212.000	3				

VMWare Licenties	Overhead	2025		217.200	2				
Switches	Overhead	2025		116.000	5				
Uitwijk ESX + Backup	Overhead	2025		84.800	3				
PC's	Overhead	2025		10.000	in expl.				
Thin Clients	Overhead	2025		115.000	6				
Beeldschermen groot	Overhead	2025		110.000	6				
Monitorarmen	Overhead	2025		75.000	6				
Laptops + acc.	Overhead	2025		265.000	3				
Mobiele telefoons 250 st. + acc	Overhead	2025		265.000	3				
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) miv 2027 activeren (na grondopbrengst 500 k en 500 k subsidie)	2	2025		3.200.000					323.300
Verhoging exploitatiebudget IBOR (restvoordeel kapitaallasten)	2	2025							215.000
Renovatie verhardingen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	1.500.000	40				
Vervanging verhardingen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	1.200.000	25				
Groenvoorzieningen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	950.000	20				
Civiele kunstwerken 2025	2	2025	met RWW index en areaal	425.000	25				
Oevers en beschoeiingen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	47.148	25				
Openbare verlichting 2025 (armaturen)	2	2025	met RWW index en areaal	550.000	20				
Openbare verlichting 2025 (masten)	2	2025	met RWW index en areaal	350.000	40				
Speelvoorzieningen 2025	2	2025	met RWW index en areaal	50.000	12				
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting	5								
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR	5								
Renovatie natuurgrasveld Reflex (was 2023)	5	2025	beheersplan sport	53.000	15				
Vervangen doelgebieden kunstgras veld 1 en veld 6 Sportlust	5	2025	beheersplan sport	34.500	8				
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus	5	2025	beheersplan sport	126.500	10				
Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED)	5	2025	beheersplan sport	28.000	20				
Vervanging lichtarmaturen SDO (LED)	5	2025	beheersplan sport	15.000	20				
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi	5	2025	beheersplan sport	34.000	15				
Vervanging div voorzieningen (beregening/ballenvangers/hekken)	5	2025	beheersplan sport	52.000	30				
Auto landmeters	6	2025		36.000	8				
Totaal jaarschijf 2025				10.121.148		0	0	0	538.300