

Raadsvoorstel

Zaaknummer 2194485
Portefeuillehouder Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Voorstel Beheerplannen 2022-2025

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. De volgende beheerplannen 2022-2025 vast te stellen overeenkomstig scenario Minimum-Plus:
 1. Riolering
 2. Gebouwen
 3. Kunstwerken
 4. Wegen
 5. Water
 6. Groen
 7. Spelen
 8. Sport
 9. Begraafplaatsen
 10. (straat)Meubilair
 11. Verlichting & verkeersregelininstallaties (VRI)

2. De kernboodschap

Met het opstellen van de nieuwe beheerplannen is een enorme stap gezet in het professionaliseren van het assetmanagement binnen de gemeente. Voor alle assets is een nieuw beheerplan opgesteld voor de periode 2022-2025. In dit tijdspad is een proces uitgewerkt om technische- en financiële risico's nog verder te verkleinen.

Daarnaast is het nu mogelijk voor kapitaalgoederen waarvoor een onderhoudsvoorziening is gevormd, om de jaarlijkse dotatie te baseren op een periode van 10 jaar i.p.v. 4 jaar. Hierdoor wordt het risico van schommelingen in de jaarlijkse dotatie geminimaliseerd.

Bij het doorrekenen van de nieuwe beheerplannen op basis van het beleidskader *Visie Buitenruimte* is geconstateerd dat er een jaarlijks tekort dreigt te ontstaan van circa € 1 mln in de periode 2022-2025. De financiële tekorten worden met name veroorzaakt door de assets wegen, kunstwerken en water.

Er zijn 4 scenario's uitgewerkt. Het huidige beleid, gebaseerd op de *Visie Buitenruimte*, is uitgewerkt in het scenario Huidig Beleid. Omdat de gemeente Gooise Meren zich momenteel financieel in zwaar weer bevindt, kiest het college echter voor het scenario Minimum-Plus. Dit voorkeursscenario bezuinigt € 500.000,- op de meerkosten van voortzetting van het huidige beleid. We kiezen hiermee niet voor het meest minimale scenario maar voor een scenario dat recht doet aan de gemeentelijke ambities voor duurzaamheid en weerbaarheid.

3. Inleiding

Kort na de fusie zijn beheerplannen opgesteld voor de kapitaalgoederen (verder *assets* genoemd) in het fysieke domein. Destijds zijn er voor (straat)meubilair, openbare verlichting & verkeersregelininstallaties (VRI) géén beheerplannen opgesteld.

De destijds opgestelde beheerplannen waren onderdeel van het inrichten van het assetmanagement binnen de nieuwe gemeentelijke organisatie, met een werkwijze en focus op planmatig (meerjarig) beheer en de daarbij behorende financiering. Data over de omvang en de technische staat van het areaal waren echter beperkt beschikbaar. Daarom konden we in de beheerplannen niet verder vooruitkijken dan 4 jaar. Dit had tot gevolg dat vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten de afgelopen jaren niet voldoende in beeld waren.

Het actualiseren van de beheerplannen is nodig omdat de huidige plannen verlopen zijn en aangevuld moeten worden. Beheerplannen mogen maximaal 5 jaar oud zijn. In samenwerking met het ingenieursbureau Arcadis is vanaf september 2020 gewerkt aan de actualisatie van de beheerplannen en zijn er twee beheerplannen opgesteld voor (straat)meubilair en openbare verlichting & verkeersregelininstallaties (VRI).

In de afgelopen jaren zijn al zodanige stappen gezet in het inventariseren van ontbrekende en aanvullende informatie en het databeheer, dat we een langere doorlooptijd (minimaal 5 jaar) kunnen hanteren. Daarmee kunnen we financiële risico's, als gevolg van bijvoorbeeld groot onderhoud of vervangingsinvesteringen, die net buiten de beschouwde periode vallen, beperken. Zoals in de Perspectiefnota 2021-2024 is aangegeven, verwachten we op basis van de standaardisering van onze kostenramingen en de verwerking van politiek-bestuurlijke ambities, een toename van de structurele lasten van beheer en onderhoud.

Bij het uitwerken van de nieuwe, geactualiseerde beheerplannen is gelijktijdig een werkwijze geïntroduceerd om de doelstellingen van de gemeente via prestatiefactoren te vertalen naar een strategie voor het beheer en onderhoud van de assets. Hiermee is de basis gelegd voor eenduidige sturing op de door de assets te leveren prestaties, de risico's en de kosten voor beheer en onderhoud.

De *Visie Buitenruimte 2018* is het vigerende beleidskader voor de beheerplannen en daarmee het vertrekpunt voor de beheerplannen. Op basis van dit beleidskader zijn beheer- en onderhoudsbudgetten vastgesteld en beschikbaar gesteld voor het periodiek onderhoud, correctief onderhoud (storingen) en planmatig groot onderhoud.

4. Beoogde effect

Het professioneel uitvoeren van het beheer en onderhoud in de periode 2022-2025. Voor dit tijdspad is een beheersbaar proces opgezet om technische- en financiële risico's nog verder te verkleinen. Met het voorkeursscenario Minimum-Plus wordt invulling geven aan sober en doelmatig beheer van de openbare ruimte en gebouwen, rekening houdend met langetermijneffecten, om in te kunnen blijven spelen op klimatologische veranderingen en klimaatbestendig beheer.

5. Argumenten en onderbouwing

1.1 Keuze college voor scenario Minimum-Plus

Het scenario 1 Wettelijk Minimum, waarbij aan alle wettelijke vereisten en veiligheidseisen wordt voldaan, is weliswaar een realistisch scenario, maar gezien de klimaatdoelstellingen vindt het college dat er recht gedaan moet worden aan de ambities op het gebied van weerbaarheid en duurzaamheid van onze kaptaalgoederen. Vandaar dat er een scenario is uitgewerkt waarbij we

het onderhoud en beheer sober en doelmatig uitvoeren, maar er ook aandacht uitgaat naar de thema's weerbaarheid en duurzaamheid. Dit betekent dat assets bestand zijn tegen veranderende klimaatinvloeden, zoals langdurige droogte en langdurige regenval (weerbaarheid). Daarnaast draagt de openbare ruimte (gestuurd door de beheerwijze) bij aan de instandhouding van flora en fauna en de bevordering van de ecologische diversiteit. Vanuit het beheer en onderhoud wordt hiermee bereikt dat:

- Er geen kapitaalvernietiging optreedt (desinvesteringen);
- Klimaatbestendig beheer en onderhoud plaatsvindt;
- Er geanticipeerd wordt op klimaatverandering in beheer en onderhoud.

Het scenario Minimum-Plus is ten opzichte van het huidige beleid weliswaar soberder, maar nog steeds realistisch en haalbaar. Met het voorkeursscenario wordt een bezuiniging gerealiseerd van € 500.000,- op de meerkosten van voortzetting van het huidige beleid.

1.2. Vaststellen beheerplannen is een bevoegdheid van de raad

Voor de assets Riolering, Gebouwen, Kunstwerken, Wegen en Water zijn door de raad onderhoudsvoorzieningen gevormd. Het vaststellen van beheerplannen ter onderbouwing van een onderhoudsvoorziening is op grond van de BBV een bevoegdheid van de raad.

Voor de overige assets (Groen, Spelen, Sport, Begraafplaatsen, Meubilair, Verlichting & VRI) is geen onderhoudsvoorziening gevormd, maar omdat het door het college voorgestelde scenario financieel afwijkt van het vastgestelde beleid, worden ook deze beheerplannen ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

1.3. Alternatieve keuze scenario's

In de nieuwe beheerplannen zijn voor de periode 2022-2025 vier scenario's uitgewerkt, waarbij het huidige beleid één van de scenario's is, namelijk scenario Huidig Beleid. Alle scenario's zijn in de praktijk realistisch en uitvoerbaar.

- Scenario Wettelijk Minimum (scenario 1) voldoet aan de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving en diverse landelijke richtlijnen (zoals bijvoorbeeld richtlijnen vanuit het CROW voor verantwoord wegbeheer, de Code Milieu en de richtlijnen van NOC*NSF voor sportvoorzieningen).
- Scenario Minimum-Plus (scenario 1plus) is een scenario tussen 'Wettelijk Minimum' en 'Huidig Beleid' in, waarbij we het beheer en onderhoud uitvoeren op de minimum wettelijke basis van scenario 1, maar wel recht doen aan de ambities vanuit de prestatiefactoren weerbaarheid en duurzaamheid.
- Scenario Huidig Beleid (scenario 2) komt overeen met het huidige, vastgestelde beleidskader *Visie Buitenruimte 2018*.
- Scenario Huidige Beleid-Plus (scenario 3); In dit scenario zijn in de openbare ruimte gebieden aangewezen om beheerd te worden met een hogere beeldkwaliteit, worden maatregelen versneld uitgevoerd of wordt er extra aandacht besteed aan de uitstraling van onze gebouwen.

In tabel 1 (Scenario's) is aan de hand van de prestaties, risico's en de kosten het onderscheid aangegeven tussen de scenario's Wettelijk Minimum, Minimum-Plus en Huidig Beleid-Plus ten opzichte van het scenario Huidig Beleid. In bijlage A (Scenario's en prestatiefactoren) zijn de verschillende effecten op het behalen van prestatiefactoren Wet- en regelgeving,

Beschikbaarheid, Veiligheid, Imago, Weerbaarheid, Kwaliteit leefomgeving, Duurzaam, milieu en gezondheid en Economie opgenomen.

Tabel 1 Scenario's

	Wettelijk Minimum (scenario 1)	Minimum-Plus (scenario 1plus)	Huidig Beleid (scenario 2)	Huidig Beleid-Plus (scenario 3)
Prestatie (Imago en kwaliteit omgeving)	Prestaties van het areaal liggen onder het niveau waarvoor in de <i>Visie Buitenruimte</i> is gekozen, namelijk matig (niveau C) i.p.v. voldoende (niveau B).	Prestaties van het areaal liggen onder het niveau waarvoor in de <i>Visie Buitenruimte</i> is gekozen, namelijk matig (niveau C) i.p.v. voldoende (niveau B).	Prestaties van het areaal op het niveau liggen zijn conform de <i>Visie Buitenruimte</i> , Vestingen goed (niveau A) en overige gebieden voldoende (niveau B).	Prestaties van het areaal liggen een niveau hoger dan waarvoor is gekozen in de <i>Visie Buitenruimte</i> , namelijk gemeentebreed goed (niveau A).
Prestaties (Duurzaamheid/ Weerbaarheid)	Prestaties van het areaal verbeteren doordat duurzaamheid en weerbaarheid worden meegenomen in het beheer en onderhoud mits dit past binnen het beschikbare budget.	Prestaties van het areaal komen op termijn op het niveau te liggen overeenkomstig het beleid doordat duurzaamheid en weerbaarheid worden meegenomen in het beheer en onderhoud.	Prestaties van het areaal komen op termijn op het niveau te liggen overeenkomstig het beleid doordat duurzaamheid en weerbaarheid worden meegenomen in het beheer en onderhoud.	Prestaties van het areaal komen op korte termijn op het niveau te liggen overeenkomstig het beleid doordat duurzaamheid en weerbaarheid versneld worden meegenomen in het beheer en onderhoud.
Risico	Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal kunnen onverwachts optreden en kunnen impact hebben op de prestatiefactoren.	Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal kunnen optreden en impact hebben op de prestatiefactoren. Beheersmaatregelen voor de risico's als gevolg van veranderende klimaatomstandigheden worden ingezet om ongewenste situaties te beperken.	Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal worden beperkt.	Risico's als gevolg van de onderhoudsconditie van het areaal zullen nagenoeg niet optreden.
Kosten*	Het beheer en onderhoud wordt tegen de laagst mogelijke kosten uitgevoerd.	Het beheer en onderhoud wordt niet tegen de laagst mogelijke kosten uitgevoerd.	Het beheer en onderhoud wordt niet tegen de laagst mogelijke kosten uitgevoerd.	Het beheer en onderhoud wordt niet tegen de laagst mogelijke kosten uitgevoerd.

Balans t.o.v. huidige exploitatie 2022	Balans t.o.v. huidige exploitatie 2022	Balans t.o.v. huidige exploitatie 2022	Balans t.o.v. huidige exploitatie 2022
-€ 52.000 daarna	-€ 500.000 daarna	-€ 1.024.000 daarna	-€ 2.113.000 daarna
-€ 97.000 per jaar.	-€ 545.000 per jaar.	-€ 1.069.000 per jaar	-€ 2.157.000 per jaar.

*Kostenspecificaties zijn opgenomen in bijlage B (Financieel overzicht scenario's)

6. Houd rekening met en onderbouwing

- 1.1.1 Scenario Minimum-Plus wijkt af van het vastgestelde beleidskader *Visie Buitenruimte 2018*. Met de vaststelling van de beheerplannen 2022-2025 volgens dit scenario worden dus tevens de beleidskaders gewijzigd.
- 1.1.2 Scenario Minimum-Plus wijkt af van de afspraken in de lopende contracten. Na de vaststelling van de beheerplannen 2022-2025 zullen de komende 2 jaar de contracten hierop worden aangepast.
- 1.1.3 De financiële gevolgen van de vastgestelde beheerplannen worden verwerkt in de *Programmabegroting 2022-2025*. Jaarlijks zullen de beheerplannen worden geactualiseerd op basis van aanvullend verkregen informatie m.b.t. technische kwaliteit, vervangingsjaren, eigendomssituatie (b.v. waterkeringen), areaal-hoeveelheden, etc. en worden wijzigingen gerapporteerd als onderdeel van de P&C-cyclus.
- 1.1.4 Om financiële risico's op de langere termijn (langer dan 5 jaar) verder te verkleinen zullen in een periode van 2 jaar voor alle assets gerichte acties worden uitgevoerd, o.a. het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Eventuele wijzigingen in financiële risico's worden als onderdeel van de P&C-cyclus gerapporteerd.
- 1.1.5 In de beheerplannen zijn de kosten opgenomen voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen (groot onderhoud, periodiek- en storingsonderhoud). Voor de assets groen, spelen en water zijn de vervangingsinvesteringen doorgerekend o.b.v. jaarlijkse gemiddelden areaalvervangingen. Voor de overige assets zijn vervangingsinvesteringen, veelal in de vorm van projecten, in de Perspectiefnota 2022 aangevraagd.
- 1.1.6 Investerings die volgen uit beleidsplannen (zogenoemde beleidsinvesteringen) zijn niet opgenomen in de beheerplannen. Denk hierbij aan nieuw beleid ten aanzien van bijvoorbeeld energietransitie, verduurzamen gebouwen gemeente, klimaat-adaptatie en biodiversiteit of nieuw aan te leggen of te realiseren assets.

7. Duurzaamheid

Met het door het college voorgestelde scenario Minimum-Plus geeft het college enerzijds invulling aan haar taak voor een duurzaam financieel beleid door het beheer en onderhoud sober en doelmatig uit te voeren, maar wordt wel recht gedaan aan de ambities rondom weerbaarheid en duurzaamheid.

8. Financiële onderbouwing

De financiële doorrekening van de beheerplannen betreft zowel reguliere exploitatiebudgetten voor periodiek- en storingsonderhoud als planmatig groot onderhoud. Voor groot onderhoud wordt bij de assets Gebouwen, Kunstwerken en Wegen gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. In dat geval dienen de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen voldoende middelen te verschaffen om de uitgaven voor groot onderhoud vanuit deze voorziening te dekken.

In deze paragraaf wordt het financieel effect op basis van scenario Minimum-Plus gepresenteerd. Voor nadere specificatie, toelichting en de cijfers per scenario verwijzen wij naar bijlage B (Financieel overzicht scenario's), bijlage C t/m F (Financiële specificaties) bij dit raadsvoorstel en de beheerplannen (losse bijlagen 1 t/m 11).

Voor de assets Groen, Spelen en Water betekent het scenario Minimum-Plus dat de kredieten voor de vervangingsinvesteringen bijgesteld kunnen worden. Het beperkte financiële effect hiervan op de kapitaallasten wordt meegenomen bij het uitwerken van het meerjareninvesteringsplan voor de Programmabegroting 2022. Voor de assets Wegen, Riool, Kunstwerken en Sport zijn investeringsopgaven (projecten) in de *Perspectiefnota 2022* aangevraagd.

Periodiek- en storingsonderhoud (exploitatie)

Op basis van de uitkomsten van de geactualiseerde beheerplannen is sprake van een structureel tekort op het regulier onderhoud van jaarlijks circa € 125.000,-. Dit betreft met name het beheerplan Water. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in het geactualiseerde beheerplan nu rekening is gehouden met een jaarlijks bedrag voor baggeren.

Tabel 2 financieel effect exploitatie (bedragen x €1.000)

Effect exploitatie Minimum-Plus	2022	2023	2024	2025
Periodiek- en storingsonderhoud (exploitatie)	-125	-125	-125	-125

Planmatig groot onderhoud (dotaties)

Bij planmatig onderhoud dienen de dotaties aan de voorzieningen structureel te worden opgehoogd. De bedragen zijn weergegeven in de volgende tabel. Dit betreft met name de beheerplannen Wegen en Kunstwerken. De verschillen worden veroorzaakt door klimatologische veranderingen en verder inzicht in de technische condities, waardoor een verhoging van de jaarlijkse dotatie benodigd is.

Tabel 3 financieel effect dotaties (bedragen x €1.000)

Effect dotaties Minimum-Plus	2022	2023	2024	2025
Scenario Minimum-Plus	-375	-420	-420	-420

Totaal effect actualisatie beheerplannen

In tabel 4 wordt het totaal effect van de actualisatie van de beheerplannen in meerjarenperspectief gepresenteerd. Deze uitkomst wordt meegenomen in de *concept-Programmabegroting 2022*.

Tabel 4 totaal financieel effect (bedragen x €1.000)

Financieel effect scenario Minimum-Plus	2022	2023	2024	2025
Periodiek- en storingsonderhoud (exploitatie)	-125	-125	-125	-125
Groot onderhoud (dotaties)	-375	-420	-420	-420
Totaal	-500	-545	-545	-545

9 Communicatie en participatie

Tussentijds is de raad geïnformeerd tijdens een tweetal politieke avonden (3 februari 2021 en 24 maart 2021). Er heeft m.b.t. het opstellen van de beheerplannen geen participatie met burgers plaatsgevonden. Bij het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden als onderdeel van de beheerplannen vindt er altijd een communicatietraject plaats met inwoners.

10 Uitvoering/ tijdpad/ evaluatie

Planning is gericht op het vaststellen van de beheerplannen op 15 september 2021, doch uiterlijk 6 oktober 2021.

De uitvoering van de beheerplannen zal in de komende vier jaar gebeuren. De consequenties van tussentijdse actualisaties en aanpassingen n.a.v. beleidswijzigingen zullen wij elk jaar opnieuw in de perspectiefnota opnemen. De monitoring van de beeldkwaliteit en technische kwaliteit gebeurt op basis van schouwen, inspecties, onderzoek en analyse van meldingen en aansprakelijkheidsstellingen als onderdeel van de P&C-cyclus. Minimaal iedere vier jaar stellen wij nieuwe beheerplannen op.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)

Bijlage A t/m F: Effecten op prestatiefactoren en financiën scenario's

Losse bijlage(n)

Oplegger – Memo toelichting op besluitvorming beheerplannen in relatie tot Perspectiefnota

1. Beheerplan Riool
2. Beheerplan Gebouwen
3. Beheerplan Kunstwerken
4. Beheerplan Wegen
5. Beheerplan Water
6. Beheerplan Groen
7. Beheerplan Spelen
8. Beheerplan Sport
9. Beheerplan Begraafplaatsen
10. Beheerplan Meubilair
11. Beheerplan Verlichting & VRI

Bijlage A: Scenario's en prestatiefactoren

Begrippen:

Wet- en regelgeving

De prestatiefactor wet- en regelgeving betreft het werken in overeenstemming met de heersende weten regelgeving.

Beschikbaarheid

Door tijdig en planmatig inspecteren en onderhouden zorgt Gooise Meren dat assets bruikbaar zijn voor de beoogde doelen. Beschikbaarheid gaat ook over het voorkomen van langdurige uitval.

Veiligheid

Voldoen daarvoor aan wettelijk vereiste veiligheidsniveau.

Imago

De bewoners zijn tevreden over de manier waarop de openbare ruimte wordt beheerd. Ook andere gebruikers en bezoekers zijn tevreden over de beleving van de openbare ruimte. Tijdens bestendig beheer en ruimtelijke ingrepen zorgvuldig uitgevoerd. Het publiek en de wethouder worden geïnformeerd over werkzaamheden in de nabije omgeving.

Weerbaarheid

Assets zijn bestand tegen de veranderende klimaatinvloeden, zoals langdurige droogte en langdurige regenval. Groenvoorzieningen dragen bij aan het dempen van extreme klimatologische omstandigheden. Het organische afval, wat vrijkomt vanuit bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden, wordt gestreefd her te gebruiken als onderdeel van circulaire stromen.

Kwaliteit leefomgeving

De openbare ruimte is aantrekkelijk. De uitstraling van de assets van de gemeente dragen bij aan een positieve beleving en het monumentale karakter van de openbare ruimte van de inwoners van Gooise Meren, gebruikers en bezoekers. De openbare ruimte draagt bij aan de versterking van de sociale cohesie en passen bij de gebruikswensen in specifieke wijken en gebieden. Door het toepassen van het streefbeeld uit de Visie Buitenruimte wordt gewerkt aan uniformiteit. Waar mogelijk wordt ruimte geboden om als bewoner/gebruiker te participeren in het beheer en onderhoud. Assets dragen bij aan een gunstig gemeentelijk woon- en verblijfsklimaat.

Duurzaam, milieu en gezondheid

Assets in de openbare ruimte (o.a. groenvoorzieningen en bomen) dragen bij aan de gezondheid van de inwoners en verleiden hen om naar buiten gaan, te bewegen, te ontmoeten en samen in de groenvoorziening te werken. Daarnaast draagt de openbare ruimte (gestimuleerd en gestuurd door beheerwijze) bij aan de instandhouding van flora en fauna en de bevordering van de ecologische diversiteit. Het onderhoud zal op een milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd, zodat de impact op het milieu wordt beperkt.

Economie

De prestatiefactor economie drukt de potentiële gevolgen van risico's op de overige prestatiefactoren in geld uit. In de risicoanalyse wordt niet alleen de reparatie- en/of de vervangingskosten als een asset stuk gaat meegenomen. Ook het effect op prestatiefactoren als imago, weerbaarheid en kwaliteit leefomgeving wordt vertaald in euro's. Zo worden maatregelen onderling vergelijkbaar en wordt duidelijk welke maatregel leidt tot de grootste afname van het financiële risico.

Wettelijk Minimum (scenario 1)

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Storingen en onvoorziene gebeurtenissen
Beschikbaarheid	voldaan aan een beschikbaarheid van de assets van het areaal van <85%.		Geen
Imago	voldaan aan het kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en 'matig'.		Klachten
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets meegenomen in het beheer en onderhoud wanneer dit past binnen het beschikbare budget en niet tot hogere onderhoudskosten leidt.		Schade door klimaatomstandigheden
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid meegenomen in het beheer en onderhoud wanneer dit past binnen het beschikbare budget en niet tot hogere onderhoudskosten leidt.		Niet realiseren doelstellingen opgaven
Economie	het beheer en onderhoud tegen minimale kosten uitgevoerd maar is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden.		Onvoorziene budgetoverschrijdingen

Minimum-Plus (scenario 1plus)

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Storingen en onvoorziene gebeurtenissen
Beschikbaarheid	voldoen aan een beschikbaarheid van de assets van het areaal van <85%.		Geen
Imago	voldaan aan het kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en 'matig'.		Klachten
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets meegenomen in het beheer en onderhoud en hier is aanvullend budget voor beschikbaar wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid meegenomen in het beheer en onderhoud en hier is aanvullend budget voor beschikbaar wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen minimale kosten uitgevoerd maar is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden.		Onvoorziene budgetoverschrijdingen

Huidig Beleid (scenario 2)

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de vastgestelde beschikbaarheid van de assets van het areaal.		Geen
Imago	voldaan aan het door de gemeente vastgestelde kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en in Naarden-Vesting en Muiden-Vesting 'goed'.		Geen
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt binnen het beheer en onderhoud maakt. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen kosten passend bij het gekozen beleid uitgevoerd en is de kans op budget overschrijding door onvoorziene omstandigheden gering.		Geen

Huidig Beleid-Plus (scenario 3)

PF	Met het gekozen kwaliteitsbeeld wordt...	Impact	Risico
Wet- en regelgeving	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de benodigde technische kwaliteit van de assets.		Geen
Veiligheid	voldaan aan de minimale wettelijke eisen voor de veiligheid van de assets.		Geen
Beschikbaarheid	voldaan aan de vastgestelde beschikbaarheid van de assets van het areaal.		Geen
Imago	voldaan aan het door de gemeente vastgestelde kwaliteitsbeeld van tenminste 'voldoende' en in Naarden-Vesting en Muiden-Vesting, dorpscentrum Muidenberg, centrum Bussum van tenminste 'goed'.		Geen
Weerbaarheid	vergroten van de weerbaarheid van de assets integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Duurzaam, milieu en gezondheid	vergroten van de prestaties ten aanzien van duurzaam, milieu en gezondheid integraal meegenomen in het beheer en onderhoud. De gemeente maakt binnen het beheer en onderhoud maakt. De gemeente maakt hier budget voor vrij ook wanneer de uitvoering daardoor duurder uitpakt of wanneer dit leidt tot hogere onderhoudskosten.		Geen
Economie	het beheer en onderhoud tegen kosten passend bij het gekozen beleid uitgevoerd en is de kans op budgetoverschrijding door onvoorziene omstandigheden gering.		Geen

Bijlage B: Financieel overzicht scenario's

	2022	2023	2024	2025
	Wettelijk Minimum (scenario 1)	Wettelijk Minimum (scenario 1)	Wettelijk Minimum (scenario 1)	Wettelijk Minimum (scenario 1)
Exploitatie*	€ 323.000	€ 323.000	€ 323.000	€ 323.000
Dotatie**	-€ 375.000	-€ 420.000	-€ 420.000	-€ 420.000
Totaal	-€ 52.000	-€ 97.000	-€ 97.000	-€ 97.000
	Minimum-Plus (scenario 1a)	Minimum-Plus (scenario 1a)	Minimum-Plus (scenario 1a)	Minimum-Plus (scenario 1a)
Exploitatie*	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000
Dotatie**	-€ 375.000	-€ 420.000	-€ 420.000	-€ 420.000
Totaal	-€ 500.000	-€ 545.000	-€ 545.000	-€ 545.000
	Huidig Beleid (scenario 2)	Huidig Beleid (scenario 2)	Huidig Beleid (scenario 2)	Huidig Beleid (scenario 2)
Exploitatie*	-€ 649.000	-€ 649.000	-€ 649.000	-€ 649.000
Dotatie**	-€ 375.000	-€ 420.000	-€ 420.000	-€ 420.000
Totaal	-€ 1.024.000	-€ 1.069.000	-€ 1.069.000	-€ 1.069.000
	Huidig Beleid Plus (scenario 3)	Huidig Beleid Plus (scenario 3)	Huidig Beleid Plus (scenario 3)	Huidig Beleid Plus (scenario 3)
Exploitatie*	-€ 1.595.000	-€ 1.595.000	-€ 1.595.000	-€ 1.595.000
Dotatie**	-€ 518.000	-€ 562.000	-€ 562.000	-€ 562.000
Totaal	-€ 2.113.000	-€ 2.157.000	-€ 2.157.000	-€ 2.157.000

*Exclusief riolering. Voor riolering is er sprake van een kostendekkende heffing waarbij eventuele mutaties geen effect hebben op het begrotingsaldo.

**Dotatiewijziging voorziening kunstwerken in 2023 geëffectueerd.

Bijlage C: Financiële specificatie Wettelijk Minimum (scenario 1)

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Groen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192
Groen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 2.167.500	€ 2.167.500	€ 2.167.500	€ 2.167.500
<i>Groen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 172.692	€ 172.692	€ 172.692	€ 172.692

Groen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383
Groen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 174.250	€ 174.250	€ 174.250	€ 174.250
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 60.133	€ 60.133	€ 60.133	€ 60.133
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Riool	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727
Riool	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 663.000	€ 663.000	€ 663.000	€ 663.000
<i>Riool</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 127.727	€ 127.727	€ 127.727	€ 127.727

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Spelen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880
Spelen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000
<i>Spelen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	-€ 42.120	-€ 42.120	-€ 42.120	-€ 42.120

Spelen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225
Spelen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 80.225	€ 80.225	€ 80.225	€ 80.225
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Sport	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328
Sport	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 520.000	€ 520.000	€ 520.000	€ 520.000
<i>Sport</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 2.328	€ 2.328	€ 2.328	€ 2.328

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begraafplaats	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443
Begraafplaats	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 327.250	€ 327.250	€ 327.250	€ 327.250
<i>Begraafplaats</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 41.193	€ 41.193	€ 41.193	€ 41.193

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283
Gebouwen	Exploitatiekosten	O-Prognose				
Gebouwen	Exploitatiekosten	raming	€ 494.280	€ 494.280	€ 494.280	€ 494.280
Gebouwen	Exploitatiekosten	GAP-prognose	€ 18.003	€ 18.003	€ 18.003	€ 18.003
Gebouwen	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 381.643	€ 642.916	€ 940.725	€ 0
Gebouwen	Groot onderhoud	O-Prognose				
Gebouwen	Groot onderhoud	raming	€ 573.398	€ 797.867	€ 1.105.489	€ 1.255.764
Gebouwen	Groot onderhoud	GAP-prognose	-€ 191.755	-€ 154.951	-€ 164.764	-€ 1.255.764
Gebouwen	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352
Gebouwen	Dotatie-voorziening	O-Prognose				
Gebouwen	Dotatie-voorziening	raming	€ 953.149	€ 953.149	€ 953.149	€ 953.149
Gebouwen	Dotatie-voorziening	GAP-prognose	-€ 30.797	-€ 30.797	-€ 30.797	-€ 30.797

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Kunstwerken	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
Kunstwerken	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620
Kunstwerken	Exploitatiekosten	GAP-prognose	€ 14.180	€ 14.180	€ 14.180	€ 14.180
Kunstwerken	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kunstwerken	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.388.858	€ 239.630	€ 361.919	€ 277.436
Kunstwerken	Groot onderhoud	GAP-prognose	-€ 849.358	-€ 239.630	-€ 361.919	-€ 277.436
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 324.737	€ 324.737	€ 324.737	€ 324.737
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	GAP-prognose	-€ 203.719	-€ 248.619	-€ 248.619	-€ 248.619

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Wegen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503
Wegen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 1.340.000	€ 1.340.000	€ 1.340.000	€ 1.340.000
Wegen	Exploitatiekosten	GAP-prognose	€ 184.503	€ 184.503	€ 184.503	€ 184.503
Wegen	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.052.021	€ 749.975
Wegen	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.422.021	€ 1.610.975
Wegen	Groot onderhoud	GAP-prognose	€ 0	€ 0	-€ 370.000	-€ 861.000
Wegen	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067
Wegen	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659
Wegen	Dotatie-voorziening	GAP-prognose	-€ 139.592	-€ 139.592	-€ 139.592	-€ 139.592

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meubilair	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880
Meubilair	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 328.500	€ 328.500	€ 328.500	€ 328.500
<i>Meubilair</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 27.380</i>	<i>€ 27.380</i>	<i>€ 27.380</i>	<i>€ 27.380</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 330.600	€ 330.600	€ 330.600	€ 330.600
<i>Verlichting & VRI</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 2.339</i>	<i>€ 2.339</i>	<i>€ 2.339</i>	<i>€ 2.339</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Water	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324
Water	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 207.400	€ 207.400	€ 207.400	€ 207.400
<i>Water</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 98.076</i>	<i>-€ 98.076</i>	<i>-€ 98.076</i>	<i>-€ 98.076</i>

Water	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0
Water	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 63.750	€ 63.750	€ 63.750	€ 63.750
Water	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 26.250</i>	<i>-€ 63.750</i>	<i>-€ 63.750</i>	<i>-€ 63.750</i>
<i>Water</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 3.000</i>	<i>€ 3.000</i>	<i>€ 3.000</i>	<i>€ 3.000</i>

Bijlage D: Financiële scenario Minimum-Plus (scenario 1plus)

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Groen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192
Groen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 2.295.000	€ 2.295.000	€ 2.295.000	€ 2.295.000
<i>Groen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 45.192	€ 45.192	€ 45.192	€ 45.192

Groen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383
Groen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 184.500	€ 184.500	€ 184.500	€ 184.500
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 49.883	€ 49.883	€ 49.883	€ 49.883
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Riool	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727
Riool	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
<i>Riool</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 10.727	€ 10.727	€ 10.727	€ 10.727

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Spelen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880
Spelen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.000
<i>Spelen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	-€ 60.120	-€ 60.120	-€ 60.120	-€ 60.120

Spelen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225
Spelen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 84.375	€ 84.375	€ 84.375	€ 84.375
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 70.850	€ 70.850	€ 70.850	€ 70.850
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Sport	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328
Sport	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 520.000	€ 520.000	€ 520.000	€ 520.000
<i>Sport</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 2.328	€ 2.328	€ 2.328	€ 2.328

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begraafplaats	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443
Begraafplaats	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 346.500	€ 346.500	€ 346.500	€ 346.500
<i>Begraafplaats</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	€ 21.943	€ 21.943	€ 21.943	€ 21.943

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	Exploitatiekosten	Dekking GM O-Prognose	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283
Gebouwen	Exploitatiekosten	raming	€ 521.740	€ 521.740	€ 521.740	€ 521.740
<i>Gebouwen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	-€ 36.917	-€ 36.917	-€ 36.917	-€ 36.917

Gebouwen	Groot onderhoud	Gepland GM O-Prognose	€ 381.643	€ 642.916	€ 940.725	€ 0
Gebouwen	Groot onderhoud	raming	€ 573.398	€ 797.867	€ 1.105.489	€ 1.255.764
<i>Gebouwen</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 191.755</i>	<i>-€ 154.951</i>	<i>-€ 164.764</i>	<i>-€ 1.255.764</i>
Gebouwen	Dotatie-voorziening	Dekking GM O-Prognose	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352
Gebouwen	Dotatie-voorziening	raming	€ 953.149	€ 953.149	€ 953.149	€ 953.149
<i>Gebouwen</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 30.797</i>	<i>-€ 30.797</i>	<i>-€ 30.797</i>	<i>-€ 30.797</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Kunstwerken	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
Kunstwerken	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620	€ 127.620
<i>Kunstwerken</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 14.180</i>	<i>€ 14.180</i>	<i>€ 14.180</i>	<i>€ 14.180</i>
Kunstwerken	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kunstwerken	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.543.175	€ 266.255	€ 402.132	€ 308.262
<i>Kunstwerken</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 1.003.675</i>	<i>-€ 266.255</i>	<i>-€ 402.132</i>	<i>-€ 308.262</i>
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819
<i>Kunstwerken</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 203.719</i>	<i>-€ 248.619</i>	<i>-€ 248.619</i>	<i>-€ 248.619</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Wegen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503
Wegen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 1.507.500	€ 1.507.500	€ 1.507.500	€ 1.507.500
<i>Wegen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 17.003</i>	<i>€ 17.003</i>	<i>€ 17.003</i>	<i>€ 17.003</i>
Wegen	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.052.021	€ 749.975
Wegen	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.422.021	€ 1.610.975
<i>Wegen</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>	<i>-€ 370.000</i>	<i>-€ 861.000</i>
Wegen	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067
Wegen	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659
<i>Wegen</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meubilair	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880
Meubilair	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 346.750	€ 346.750	€ 346.750	€ 346.750
<i>Meubilair</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 9.130</i>	<i>€ 9.130</i>	<i>€ 9.130</i>	<i>€ 9.130</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000
<i>Verlichting & VRI</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 15.061</i>	<i>-€ 15.061</i>	<i>-€ 15.061</i>	<i>-€ 15.061</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Water	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324
Water	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 231.800	€ 231.800	€ 231.800	€ 231.800
<i>Water</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 122.476</i>	<i>-€ 122.476</i>	<i>-€ 122.476</i>	<i>-€ 122.476</i>

Water	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0
Water	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 71.250	€ 71.250	€ 71.250	€ 71.250
Water	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 18.750</i>	<i>-€ 71.250</i>	<i>-€ 71.250</i>	<i>-€ 71.250</i>
<i>Water</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 3.400</i>	<i>€ 3.400</i>	<i>€ 3.400</i>	<i>€ 3.400</i>

Bijlage E: Financiële specificatie Huidig Beleid (scenario 2)

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Groen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192
Groen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 2.550.000	€ 2.550.000	€ 2.550.000	€ 2.550.000
<i>Groen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 209.808</i>	<i>-€ 209.808</i>	<i>-€ 209.808</i>	<i>-€ 209.808</i>
Groen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383
Groen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000	€ 205.000
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 29.383</i>	<i>€ 29.383</i>	<i>€ 29.383</i>	<i>€ 29.383</i>
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 1.250</i>	<i>€ 1.250</i>	<i>€ 1.250</i>	<i>€ 1.250</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Riool	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727
Riool	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000
<i>Riool</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 10.727</i>	<i>€ 10.727</i>	<i>€ 10.727</i>	<i>€ 10.727</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Spelen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880
Spelen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
<i>Spelen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 78.120</i>	<i>-€ 78.120</i>	<i>-€ 78.120</i>	<i>-€ 78.120</i>
Spelen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225
Spelen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 93.750	€ 93.750	€ 93.750	€ 93.750
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 61.475</i>	<i>€ 61.475</i>	<i>€ 61.475</i>	<i>€ 61.475</i>
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 7.000</i>	<i>€ 7.000</i>	<i>€ 7.000</i>	<i>€ 7.000</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Sport	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328
Sport	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 520.000	€ 520.000	€ 520.000	€ 520.000
<i>Sport</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 2.328</i>	<i>€ 2.328</i>	<i>€ 2.328</i>	<i>€ 2.328</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begraafplaats	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443
Begraafplaats	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000	€ 385.000
<i>Begraafplaats</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 16.557</i>	<i>-€ 16.557</i>	<i>-€ 16.557</i>	<i>-€ 16.557</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	Exploitatiekosten	Dekking GM O-Prognose	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283
Gebouwen	Exploitatiekosten	raming	€ 549.200	€ 549.200	€ 549.200	€ 549.200
<i>Gebouwen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 36.917</i>	<i>-€ 36.917</i>	<i>-€ 36.917</i>	<i>-€ 36.917</i>

Gebouwen	Groot onderhoud	Gepland GM O-Prognose	€ 381.643	€ 642.916	€ 940.725	€ 0
Gebouwen	Groot onderhoud	raming	€ 573.398	€ 797.867	€ 1.105.489	€ 1.255.764
<i>Gebouwen</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 191.755</i>	<i>-€ 154.951</i>	<i>-€ 164.764</i>	<i>-€ 1.255.764</i>
Gebouwen	Dotatie-voorziening	Dekking GM O-Prognose	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352
Gebouwen	Dotatie-voorziening	raming	€ 953.149	€ 953.149	€ 953.149	€ 953.149
<i>Gebouwen</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 30.797</i>	<i>-€ 30.797</i>	<i>-€ 30.797</i>	<i>-€ 30.797</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Kunstwerken	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
Kunstwerken	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
<i>Kunstwerken</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
Kunstwerken	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kunstwerken	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.543.175	€ 266.255	€ 402.132	€ 308.262
<i>Kunstwerken</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 1.003.675</i>	<i>-€ 266.255</i>	<i>-€ 402.132</i>	<i>-€ 308.262</i>
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819	€ 360.819
<i>Kunstwerken</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 203.719</i>	<i>-€ 248.619</i>	<i>-€ 248.619</i>	<i>-€ 248.619</i>
Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Wegen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503
Wegen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 1.675.000	€ 1.675.000	€ 1.675.000	€ 1.675.000
<i>Wegen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 150.497</i>	<i>-€ 150.497</i>	<i>-€ 150.497</i>	<i>-€ 150.497</i>
Wegen	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.052.021	€ 749.975
Wegen	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.422.021	€ 1.610.975
<i>Wegen</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>	<i>-€ 370.000</i>	<i>-€ 861.000</i>
Wegen	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067
Wegen	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659
<i>Wegen</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meubilair	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880
Meubilair	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 365.000	€ 365.000	€ 365.000	€ 365.000
<i>Meubilair</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 9.120</i>	<i>-€ 9.120</i>	<i>-€ 9.120</i>	<i>-€ 9.120</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000	€ 348.000
<i>Verlichting & VRI</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 15.061</i>	<i>-€ 15.061</i>	<i>-€ 15.061</i>	<i>-€ 15.061</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Water	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324
Water	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 244.000	€ 244.000	€ 244.000	€ 244.000
<i>Water</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 134.676</i>	<i>-€ 134.676</i>	<i>-€ 134.676</i>	<i>-€ 134.676</i>

Water	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0
Water	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Water	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 15.000</i>	<i>-€ 75.000</i>	<i>-€ 75.000</i>	<i>-€ 75.000</i>
<i>Water</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 3.600</i>	<i>€ 3.600</i>	<i>€ 3.600</i>	<i>€ 3.600</i>

Bijlage F: Financiële specificatie Huidig Beleid-Plus (scenario 3)

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Groen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192	€ 2.340.192
Groen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 2.805.000	€ 2.805.000	€ 2.805.000	€ 2.805.000
<i>Groen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 464.808</i>	<i>-€ 464.808</i>	<i>-€ 464.808</i>	<i>-€ 464.808</i>
Groen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383	€ 234.383
Groen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 225.500	€ 225.500	€ 225.500	€ 225.500
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 8.883</i>	<i>€ 8.883</i>	<i>€ 8.883</i>	<i>€ 8.883</i>
<i>Groen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 20</i>	<i>€ 20</i>	<i>€ 20</i>	<i>€ 20</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Riool	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727	€ 790.727
Riool	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 819.000	€ 819.000	€ 819.000	€ 819.000
<i>Riool</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 28.273</i>	<i>-€ 28.273</i>	<i>-€ 28.273</i>	<i>-€ 28.273</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Spelen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880	€ 101.880
Spelen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 207.000	€ 207.000	€ 207.000	€ 207.000
<i>Spelen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 105.120</i>	<i>-€ 105.120</i>	<i>-€ 105.120</i>	<i>-€ 105.120</i>
Spelen	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225	€ 155.225
Spelen	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 107.813	€ 107.813	€ 107.813	€ 107.813
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 47.413</i>	<i>€ 47.413</i>	<i>€ 47.413</i>	<i>€ 47.413</i>
<i>Spelen</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 5.500</i>	<i>€ 5.500</i>	<i>€ 5.500</i>	<i>€ 5.500</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Sport	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328	€ 522.328
Sport	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 598.000	€ 598.000	€ 598.000	€ 598.000
<i>Sport</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 75.672</i>	<i>-€ 75.672</i>	<i>-€ 75.672</i>	<i>-€ 75.672</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Begraafplaats	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443	€ 368.443
Begraafplaats	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 423.500	€ 423.500	€ 423.500	€ 423.500
<i>Begraafplaats</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 55.057</i>	<i>-€ 55.057</i>	<i>-€ 55.057</i>	<i>-€ 55.057</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Gebouwen	Exploitatiekosten	Dekking GM O-Prognose	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283	€ 512.283
Gebouwen	Exploitatiekosten	raming	€ 631.580	€ 631.580	€ 631.580	€ 631.580
<i>Gebouwen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 119.297</i>	<i>-€ 119.297</i>	<i>-€ 119.297</i>	<i>-€ 119.297</i>

Gebouwen	Groot onderhoud	Gepland GM O-Prognose	€ 381.643	€ 642.916	€ 940.725	€ 0
Gebouwen	Groot onderhoud	raming	€ 659.408	€ 917.547	€ 1.271.313	€ 1.444.128
<i>Gebouwen</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 277.765</i>	<i>-€ 274.631</i>	<i>-€ 330.588</i>	<i>1.444.128</i>
Gebouwen	Dotatie-voorziening	Dekking GM O-Prognose	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352	€ 922.352
Gebouwen	Dotatie-voorziening	raming	€ 1.096.121	€ 1.096.121	€ 1.096.121	€ 1.096.121
<i>Gebouwen</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 173.769</i>	<i>-€ 173.769</i>	<i>-€ 173.769</i>	<i>-€ 173.769</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Kunstwerken	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800	€ 141.800
Kunstwerken	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 163.070	€ 163.070	€ 163.070	€ 163.070
<i>Kunstwerken</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 21.270</i>	<i>-€ 21.270</i>	<i>-€ 21.270</i>	<i>-€ 21.270</i>

Kunstwerken	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 539.500	€ 0	€ 0	€ 0
Kunstwerken	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.774.651	€ 306.193	€ 462.452	€ 354.501
<i>Kunstwerken</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 1.235.151</i>	<i>-€ 306.193</i>	<i>-€ 462.452</i>	<i>-€ 354.501</i>

Kunstwerken	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 157.100	€ 112.200	€ 112.200	€ 112.200
Kunstwerken	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 414.941	€ 414.941	€ 414.941	€ 414.941
<i>Kunstwerken</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 203.719</i>	<i>-€ 248.619</i>	<i>-€ 248.619</i>	<i>-€ 248.619</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Wegen	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503	€ 1.524.503
Wegen	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 2.010.000	€ 2.010.000	€ 2.010.000	€ 2.010.000
<i>Wegen</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 485.497</i>	<i>-€ 485.497</i>	<i>-€ 485.497</i>	<i>-€ 485.497</i>

Wegen	Groot onderhoud	Gepland GM	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.052.021	€ 749.975
Wegen	Groot onderhoud	SSK raming	€ 1.868.594	€ 646.026	€ 3.422.021	€ 1.610.975
<i>Wegen</i>	<i>Groot onderhoud</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>	<i>-€ 370.000</i>	<i>-€ 861.000</i>

Wegen	Dotatie-voorziening	Dekking GM	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067	€ 1.364.067
Wegen	Dotatie-voorziening	SSK - begroot	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659	€ 1.503.659
<i>Wegen</i>	<i>Dotatie-voorziening</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>	<i>-€ 139.592</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meubilair	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880	€ 355.880
Meubilair	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 419.750	€ 419.750	€ 419.750	€ 419.750
<i>Meubilair</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 63.870</i>	<i>-€ 63.870</i>	<i>-€ 63.870</i>	<i>-€ 63.870</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939	€ 332.939
Verlichting & VRI	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 365.400	€ 365.400	€ 365.400	€ 365.400
<i>Verlichting & VRI</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 32.461</i>	<i>-€ 32.461</i>	<i>-€ 32.461</i>	<i>-€ 32.461</i>

Beheerplan	Begrotingspost	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Water	Exploitatiekosten	Dekking GM	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324	€ 109.324
Water	Exploitatiekosten	SSK raming	€ 280.600	€ 280.600	€ 280.600	€ 280.600
<i>Water</i>	<i>Exploitatiekosten</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>-€ 171.276</i>	<i>-€ 171.276</i>	<i>-€ 171.276</i>	<i>-€ 171.276</i>

Water	Vervangingsinv.	Dekking GM	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0
Water	Vervangingsinv.	SSK raming	€ 86.250	€ 86.250	€ 86.250	€ 86.250
Water	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>GAP-prognose</i>	<i>€ 3.750</i>	<i>-€ 86.250</i>	<i>-€ 86.250</i>	<i>-€ 86.250</i>
<i>Water</i>	<i>Vervangingsinv.</i>	<i>Gemiddelde kapitaallast</i>	<i>€ 4.100</i>	<i>€ 4.100</i>	<i>€ 4.100</i>	<i>€ 4.100</i>

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel " met zaaknummer 2194485 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

Overeenkomstig scenario Minimum-Plus de navolgende beheerplannen vast te stellen:

1. Riolering
2. Gebouwen
3. Kunstwerken
4. Wegen
5. Water
6. Groen
7. Spelen
8. Sport
9. Begraafplaatsen
10. (straat)Meubilair
11. Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI)

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde