

# Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

09 juni 2021



## Algemeen

Hieronder ziet u ter informatie twee overzichten met betrekking tot de voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

## Voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)	Stand 1 jan	bij	af	Stand 1 apr	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.244			6.244	
Egalisatie Afvalstoffenheffing	598			598	
Sociale recherche	50			50	
Vervangingsinvestering riolering	527			527	
Onderhoud gebouwen	660			660	
Onderhoud wegen	3.489		20	3.469	
Onderhoud zwembad De Zandzee	1.514	94		1.608	
Onderhoud civiele kunstwerken	759			759	
Onderhoud water	65			65	
Spaarhypotheek ambtenaren	101	1		102	
Afkoopsommen begraafrechten	1.386			1.386	
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.873		244	5.629	
Personele kosten	514		148	366	
Bouwgronden in exploitatie	5.337			5.337	
<b>Totaal</b>	<b>27.119</b>	<b>95</b>	<b>412</b>	<b>26.802</b>	

## Beheerplannen

Beheerplannen	T/M	Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022	2022	
Wegen 2.0	2027	
Kunstwerken 2.0	2022	
Openbare verlichting 1.0	2022	Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen Perspectiefnota 2022-2025.
Spelen 3.0	2023	
Gebouwen 3.0	2022	
Groen 3.0	2023	
Sportvelden 3.0	2023	
Water 3.0	2027	
Verkeersinstallaties 1.0	2022	Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de Perspectiefnota 2022-2025.
Onroerende zaken	2022	
Zwembad De Lunet	2021	
MFA De Zandzee	2031	