

# Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

28 mei 2020



## 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 april	Toelichting
Egalisatie Rioolheffing	6.606			6.606	Geen bijzonderheden
Egalisatie Afvalstoffenheffing	1.379			1.379	Geen bijzonderheden
Sociale recherche	42			42	Geen bijzonderheden
Vervangingsinvestering riolering	562			562	Geen bijzonderheden
Onderhoud gebouwen	521			521	Geen bijzonderheden
Onderhoud wegen	2.934		290	2.644	Zie toelichting bij programma 3
Onderhoud civiele kunstwerken	634		68	566	Zie toelichting bij programma 3
Onderhoud water	15			15	Geen bijzonderheden
Spaarhypotheek ambtenaren	94	2		94	Geen bijzonderheden
Afkoopsommen begraafrechten	1.383			1.383	Geen bijzonderheden
Pensioen/wachtgeld Wethouders	5.321		287	5.034	Geen bijzonderheden
Personele kosten	375	2	177	200	Geen bijzonderheden
Bouwgronden in exploitatie	6.058			6.058	Geen bijzonderheden
<b>Totaal</b>	<b>25.924</b>			<b>25.106</b>	

## Beheerplannen

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