

# Oplegger

<b>Zaaknummer</b>	2194485
<b>Portefeuillehouder</b>	Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
<b>Memo</b>	Toelichting op besluitvorming beheerplannen in relatie tot de Perspectiefnota 2022-2025

*N.B. In de Perspectiefnota is scenario Minimum-Plus opgenomen onder de 'werkbenaming' scenario 1A.*

## Financiële effect beheerplannen in Raadsvoorstel

In het Raadsvoorstel is het financiële effect op basis van het door het college voorgestelde scenario Minimum-Plus opgenomen (onder kopje 8, tabel 4, pagina 5/6).

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

## Voorstel scenario Minimum-Plus opgenomen in Perspectiefnota

In de Perspectiefnota is de financiële raming van het scenario Minimum-Plus indicatief meegenomen in de voorstellen genoemd onder de categorie 3O's (onvermijdelijk, onvoorzienbaar en onuitstelbaar). Zie tabel II (paragraaf 2.2, pagina 8) en bijlage 2, Programma 3 (pagina 42/43).

	2022	2023	2024	2025
Perspectiefnota beheerplannen – scenario 1A	N 489	N 534	N 534	N 534

Omdat op het moment van schrijven van de *Perspectiefnota* de definitieve beheerplannen nog niet gereed waren, wijken de bedragen in tabel II iets af van de bedragen in het voorliggende Raadsvoorstel. Deze bedragen worden in de *Programmabegroting 2022-2025* uiteraard gecorrigeerd wanneer door de Raad inderdaad gekozen wordt voor scenario Minimum-plus.

## Extra kosten voorzetting huidig beleid opgenomen in Perspectiefnota

In de *Perspectiefnota* is tevens aangegeven dat er naast de 3O's ook extra ambities zijn, waar (nu) geen dekking voor is. Een van die ambities is het uitvoeren van het beheer en onderhoud op het huidige niveau (scenario 2). In tabel IV (paragraaf 2.4, pagina 15) zijn de extra kosten t.o.v. het voorgestelde scenario Minimum-Plus (scenario 1A) opgenomen om het beheer op het huidige niveau te continueren. Het opgenomen bedrag in tabel IV is het verschil tussen de financiële raming op basis van scenario Huidig Beleid (scenario 2) uit de beheerplannen en het scenario Minimum-Plus.

## Conclusie

Wanneer de *Perspectiefnota* wordt vastgesteld inclusief de voorgestelde kosten voor scenario Minimum-Plus (scenario 1a), betekent dit **niet** dat de Raad bij de vaststelling van de beheerplannen geen andere keuzes meer kan maken. Vaststellen van de *Perspectiefnota* betekent **niet** dat definitief gekozen wordt voor scenario Minimum-plus. In de *Programmabegroting* wordt het effect verwerkt van de uiteindelijk door de Raad genomen besluiten over de beheerplannen en de scenario's.