

DEFINITIES

Kostensoort	In budgetvergelijking beheerplannen	
Exploitatie	Ja in begrotingsoverzicht beheerplan	Onderhoud kapitaalgoederen We maken voor het onderhoud onderscheid in: 1) Periodiek onderhoud (ook wel preventief onderhoud). Alle onderhoudswerkzaamheden die op regelmatige basis worden uitgevoerd om onderdelen van een asset gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden en de kans dat storingen kunnen optreden te verkleinen. Voorbeelden zijn maaien, kolken reinigen, schoonmaken cv-ketels. De kosten (opgenomen in het beheerplan) worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
Exploitatie	Ja in begrotingsoverzicht beheerplan	2) Storingsonderhoud (ook wel correctief onderhoud). Alle reactieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om ad-hoc schades, storingen aan onderdelen van een asset te repareren. Hiermee wordt de functionaliteit van het onderdeel van de asset hersteld. De werkzaamheden zijn niet Planbaar en kunnen veelal niet worden uitgesteld. Jaarlijks wordt een bedrag in de begroting voor storingsonderhoud opgenomen. De kosten worden jaarlijks direct ten laste van de exploitatie gebracht.
Dotatie	Ja in begrotingsoverzicht beheerplan	3) Groot onderhoud. Werkzaamheden die worden uitgevoerd wanneer de technische staat van onderdelen van een asset een bepaald minimum heeft bereikt en de risico's van die technische staat niet wenselijk zijn. Het onderhoud is Planbaar en wordt uitgevoerd op basis van een Meerjarenonderhoudsplan en –raming. Deze meerjarenonderhoudsplaning en –raming (opgenomen in het beheerplan) is het uitgangspunt voor de jaarlijkse dotatie van de benodigde middelen in de onderhoudsvoorziening* . Groot onderhoud is naar zijn aard niet levensduur verlengend. *Onderhoudsvoorziening kapitaalgoederen Conform het BBV worden de kosten voor groot onderhoud niet geactiveerd en afgeschreven, maar komen deze ten laste van de exploitatie. Om deze kosten gelijkmatig te verdelen is er voor gebouw, wegen, kunstwerken en riool een onderhoudsvoorziening ingericht.
Vervangingskrediet / investering	Nee, opgenomen in perspectiefnota	Vervangingsinvesteringen bestaande kapitaalgoederen Investerings ten behoeve van de vervanging van assets als gevolg van economische veroudering. Bijvoorbeeld het vervangen van wegen inclusief ondergrond, vervangen van rioleringen en de vervangende nieuwbouw gebouw. Op vervangingsinvesteringen is de Nota activabeleid Gooise Meren van toepassing.

LEESWIJZER

Leeswijzer tabblad 'budgetten vergelijking'

Inhoud	Voor u liggen de door ons verzamelde cijfers over de uitgaven aan de assets. De cijfers zijn opgebouwd uit exploitatiekosten en de dotatie voor de voorziening.
Exploitatie	Allereerst is de exploitatie uitgezet van het jaar 2016 tot er met 2022, waarbij van het jaar 2016 en 2020 de gerealiseerde bedragen zijn opgenomen en voor 2021 en 2022 de begrote bedragen. Wij hebben daarna het absolute verschil tot de jaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 uitgerekend. Daarnaast hebben we het percentage afwijking ten opzichte van 2016 en het voorgaande jaar uitgeworkt. Daarna vindt u een overzicht van de totale exploitatiekosten. Met daarna dezelfde opbouw zoals hierboven beschreven.
Dotatie	Allereerst is de exploitatie uitgezet van het jaar 2016 tot er met 2022, waarbij van het jaar 2016 en 2020 de gerealiseerde bedragen zijn opgenomen en voor 2021 en 2022 de begrote bedragen. Wij hebben daarna het absolute verschil tot de jaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 uitgerekend. Daarnaast hebben we het percentage afwijking ten opzichte van 2016 en het voorgaande jaar uitgeworkt. Daarna vindt u een overzicht van de totale exploitatiekosten. Met daarna dezelfde opbouw zoals hierboven beschreven.
Totalen	Allereerst is de exploitatie uitgezet van het jaar 2016 tot er met 2022, waarbij van het jaar 2016 en 2020 de gerealiseerde bedragen zijn opgenomen en voor 2021 en 2022 de begrote bedragen. Wij hebben daarna het absolute verschil tot de jaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 uitgerekend. Daarnaast hebben we het percentage afwijking ten opzichte van 2016 en het voorgaande jaar uitgeworkt. Daarna vindt u een overzicht van de totale exploitatiekosten. Met daarna dezelfde opbouw zoals hierboven beschreven.
Personele kosten	Allereerst is de exploitatie uitgezet van het jaar 2016 tot er met 2022, waarbij van het jaar 2016 en 2020 de gerealiseerde bedragen zijn opgenomen en voor 2021 en 2022 de begrote bedragen. Wij hebben daarna het absolute verschil tot de jaren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 uitgerekend. Daarnaast hebben we het percentage afwijking ten opzichte van 2016 en het voorgaande jaar uitgeworkt. Daarna vindt u een overzicht van de totale exploitatiekosten. Met daarna dezelfde opbouw zoals hierboven beschreven.

BUDGETTEN 2016-2022

Beheerplan Openbare Verlichting (OV)

Verkeersregelinstanties (VRI)

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten OV	€ 206.578	€ 219.129	€ 206.183	€ 166.504	€ 203.916	€ 215.000	€ 218.277
Verschil 2016		-€ 12.550	€ 395	€ 40.074	€ 2.662	-€ 8.422	-€ 11.699
Verschil 2017			€ 12.945	€ 52.624	€ 15.212	€ 4.129	€ 852
Verschil 2018				€ 39.679	€ 2.267	-€ 8.817	-€ 12.094
Verschil 2019					-€ 37.412	-€ 48.496	-€ 51.773
Verschil 2020						-€ 11.084	-€ 14.361
Verschil 2021							-€ 3.277
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		6,08	-5,91	-19,24	22,47	5,44	1,52
Verschil in % ten opzichten van 2016		6,08	-0,19	-19,40	-1,29	4,08	5,66

Beheerplan Openbare Verlichting (OV)

Verkeersregelinstanties (VRI)

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten VRI	€ 70.028	€ 274.770	€ 192.872	€ 90.000	€ 80.498	€ 132.000	€ 80.200
Verschil 2016		-€ 204.742	-€ 122.844	-€ 19.972	-€ 10.470	-€ 61.972	-€ 10.172
Verschil 2017			€ 81.898	€ 184.770	€ 194.272	€ 142.770	€ 194.570
Verschil 2018				€ 102.872	€ 112.374	€ 60.872	€ 112.672
Verschil 2019					€ 9.502	-€ 42.000	€ 9.800
Verschil 2020						-€ 51.502	€ 298
Verschil 2021							€ 51.800
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		292,37	-29,81	-53,34	-10,56	63,98	-39,24
Verschil in % ten opzichten van 2016		292,37	175,42	28,52	14,95	88,50	14,53

Beheerplan Spelen

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten	€ 56.179	€ 69.989	€ 110.767	€ 90.138	€ 115.585	€ 102.000	€ 163.700
Verschil 2016		-€ 13.810	-€ 54.588	-€ 33.959	-€ 59.407	-€ 45.821	-€ 107.521
Verschil 2017			-€ 40.778	-€ 20.149	-€ 45.596	-€ 32.011	-€ 93.711
Verschil 2018				€ 20.629	-€ 4.818	€ 8.767	-€ 52.933
Verschil 2019					-€ 25.447	-€ 11.862	-€ 73.562
Verschil 2020						€ 13.585	-€ 48.115
Verschil 2021							€ 61.700
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		24,58	58,26	-18,62	28,23	-11,75	60,49
Verschil in % ten opzichten van 2016		24,58	97,17	60,45	105,75	81,56	191,39

Beheerplan Kunstwerken

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten	€ 173.888	€ 116.134	€ 134.470	€ 114.809	€ 244.096	€ 142.000	€ 160.520
Verschil 2016		€ 57.754	€ 39.418	€ 59.079	-€ 70.208	€ 31.888	€ 13.368
Verschil 2017			-€ 18.336	€ 1.325	-€ 127.962	-€ 25.866	-€ 44.386
Verschil 2018				€ 19.661	-€ 109.626	-€ 7.530	-€ 26.050
Verschil 2019					-€ 129.287	-€ 27.191	-€ 45.711
Verschil 2020						€ 102.096	€ 83.576
Verschil 2021							-€ 18.520
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		-33,21	15,79	-14,62	112,61	-41,83	13,04
Verschil in % ten opzichten van 2016		-33,21	-22,67	-33,98	40,38	-18,34	-7,69

Beheerplan Sport

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten Sport	€ 158.147	€ 91.292	€ 221.281	€ 289.644	€ 261.501	€ 523.000	€ 551.439
Verschil 2016		€ 66.855	-€ 63.134	-€ 131.497	-€ 103.355	-€ 364.853	-€ 393.292
Verschil 2017			-€ 129.989	-€ 198.352	-€ 170.209	-€ 431.708	-€ 460.147
Verschil 2018				-€ 68.363	-€ 40.220	-€ 301.719	-€ 330.158
Verschil 2019					€ 28.142	-€ 233.356	-€ 261.795
Verschil 2020						-€ 261.499	-€ 289.938
Verschil 2021							-€ 28.439
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		-42,27	142,39	30,89	-9,72	100,00	5,44
Verschil in % ten opzichten van 2016		-42,27	39,92	83,15	65,35	230,71	248,69

Beheerplan Riolering

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten Riolering							
Verschil 2016		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verschil 2017			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verschil 2018				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verschil 2019					€ 0	€ 0	€ 0
Verschil 2020						€ 0	€ 0
Verschil 2021							€ 0
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01
Verschil in % ten opzichten van 2016		#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01	#DEEL/01

Beheerplan Begraven

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten	€ 123.863	€ 117.588	€ 145.482	€ 104.107	€ 119.021	€ 155.620	€ 172.177
Verschil 2016		€ 6.275	€ 21.620	€ 19.755	€ 1.842	€ 31.758	€ 48.314
Verschil 2017			-€ 27.895	€ 13.480	-€ 1.433	€ 38.033	-€ 54.589
Verschil 2018				€ 41.375	€ 26.462	-€ 10.138	-€ 26.695
Verschil 2019					-€ 14.913	-€ 51.513	-€ 68.070
Verschil 2020						-€ 36.600	-€ 53.156
Verschil 2021							-€ 16.557
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		-5,07	23,72	-28,44	14,32	30,75	10,64
Verschil in % ten opzichten van 2016		-5,07	17,45	-15,95	-3,91	25,64	39,01

Beheerplan Groen

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten	€ 1.033.273	€ 1.141.942	€ 1.260.899	€ 1.309.837	€ 1.681.819	€ 1.533.587	€ 1.404.947
Verschil 2016		-€ 108.670	-€ 227.626	-€ 276.564	-€ 648.546	€ 500.314	-€ 371.674
Verschil 2017			-€ 118.957	-€ 167.894	-€ 539.876	-€ 391.645	-€ 263.005
Verschil 2018				-€ 48.937	-€ 420.920	-€ 272.688	-€ 144.048
Verschil 2019					-€ 371.982	-€ 223.750	-€ 95.110
Verschil 2020						€ 148.232	€ 276.872
Verschil 2021							€ 128.640
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		10,52	10,42	3,88	28,40	-8,81	-8,39
Verschil in % ten opzichten van 2016		10,52	22,03	26,77	62,77	48,42	35,97

Beheerplan Meubilair

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten	€ 127.446	€ 65.016	€ 88.031	€ 172.698	€ 286.218	€ 162.816	€ 156.486
Verschil 2016		€ 62.430	€ 39.414	-€ 45.252	-€ 158.773	€ 35.370	-€ 29.040
Verschil 2017			-€ 23.016	-€ 107.682	-€ 221.203	-€ 97.800	-€ 91.470
Verschil 2018				-€ 84.667	-€ 198.187	-€ 74.785	-€ 68.455
Verschil 2019					-€ 113.520	€ 9.882	€ 16.212
Verschil 2020						€ 123.402	€ 129.732
Verschil 2021							€ 6.330
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		-48,99	35,40	96,18	65,73	-43,11	-3,89
Verschil in % ten opzichten van 2016		-48,99	-30,93	35,51	124,58	27,75	22,79

Beheerplan Gebouwen

Periodiek- en storingsonderhoud

Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Materiele budgetten	€ 611.942	€ 682.950	€ 384.640	€ 466.289	€ 544.598	€ 452.162	€ 521.740
Verschil 2016		-€ 71.008	€ 227.302	€ 145.653	€ 67.344	€ 159.780	€ 90.202
Verschil 2017			€ 298.310	€ 216.661	€ 138.352	€ 230.788	€ 161.210
Verschil 2018				-€ 81.649	-€ 159.958	-€ 67.522	-€ 137.100
Verschil 2019					-€ 78.309	€ 14.127	-€ 55.451
Verschil 2020						€ 92.436	€ 22.858
Verschil 2021							-€ 69.578
Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		11,60	-43,68	21,23	16,79	-16,97	15,39
Verschil in % ten opzichten van 2016		11,60	-37,14	-23,80	-11,00	-26,11	-14,74

Beheerplan Wegen	Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Periodiek- en storingsonderhoud	Materiele budgetten	€ 909.165	€ 1.326.839	€ 2.194.978	€ 1.227.005	€ 1.289.058	€ 1.087.285	€ 1.088.785
	Verschil 2016		-€ 417.674	-€ 1.285.812	-€ 317.840	-€ 379.893	-€ 178.120	-€ 179.620
	Verschil 2017			-€ 868.138	€ 99.835	€ 37.781	€ 239.554	€ 238.054
	Verschil 2018				€ 967.973	€ 905.920	€ 1.107.693	€ 1.106.193
	Verschil 2019					-€ 62.053	€ 139.720	€ 138.220
	Verschil 2020						€ 201.773	€ 200.273
	Verschil 2021							-€ 1.500
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		45,94	65,43	-44,10	5,06	-15,65	0,14
	Verschil in % ten opzichten van 2016		45,94	141,43	34,96	41,78	19,59	19,76

Beheerplan Water	Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Periodiek- en storingsonderhoud	Materiele budgetten	€ 68.079	€ 1.226.594	€ 1.411.679	€ 83.818	€ 520.192	€ 76.300	€ 200.075
	Verschil 2016		-€ 52.514	-€ 73.600	-€ 15.739	-€ 452.113	-€ 8.221	-€ 131.996
	Verschil 2017			-€ 21.086	€ 36.775	-€ 399.599	€ 44.294	-€ 79.481
	Verschil 2018				€ 57.861	-€ 378.513	€ 65.379	-€ 58.396
	Verschil 2019					-€ 436.374	€ 7.518	-€ 116.257
	Verschil 2020						€ 443.892	€ 320.117
	Verschil 2021							-€ 123.775
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		77,14	17,48	-40,84	520,62	-85,33	162,22
	Verschil in % ten opzichten van 2016		77,14	108,11	23,12	664,10	12,08	193,89

Totaal	Posten	realisatie 2016	realisatie 2017	realisatie 2018	realisatie 2019	realisatie 2020	begroting 2021	begroting 2021
Periodiek- en storingsonderhoud	Materiele budgetten totaal	€ 3.538.587	€ 4.226.242	€ 5.081.282	€ 4.114.849	€ 5.346.503	€ 4.581.770	€ 4.718.346
	Verschil 2016		-€ 687.655	-€ 1.542.696	-€ 576.263	-€ 1.807.916	-€ 1.043.184	-€ 1.179.759
	Verschil 2017			-€ 855.041	€ 111.392	-€ 1.120.261	-€ 355.529	-€ 492.104
	Verschil 2018				€ 966.433	-€ 265.221	€ 499.512	€ 362.936
	Verschil 2019					-€ 1.231.654	-€ 466.921	-€ 603.497
	Verschil 2020						€ 764.733	€ 628.157
	Verschil 2021							-€ 136.576
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		19,43	20,23	-19,02	29,93	-14,30	2,98
	Verschil in % ten opzichten van 2016		19,43	43,60	16,29	51,09	29,48	33,34

Beheerplan Gebouwen	Posten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Groot onderhoud	Dotatie voorziening	€ 368.882	€ 365.282	-€ 1.039.386	-€ 168.851	€ 872.652	€ 923.000	€ 953.149
	Verschil 2016		€ 3.600	€ 1.408.268	€ 537.733	-€ 503.770	-€ 554.118	-€ 584.267
	Verschil 2017			€ 1.404.668	€ 534.133	-€ 507.370	-€ 557.718	-€ 587.867
	Verschil 2018				-€ 870.535	-€ 1.912.038	-€ 1.992.386	-€ 1.992.535
	Verschil 2019					-€ 1.041.503	-€ 1.091.851	-€ 1.122.000
	Verschil 2020						-€ 50.348	-€ 80.497
	Verschil 2021							-€ 30.149
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		-0,98	-384,54	-83,75	-616,82	5,77	3,27
	Verschil in % ten opzichten van 2016		-0,98	-381,77	-145,77	136,57	150,22	158,39

Beheerplan Kunstwerken	Posten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Groot onderhoud	Dotatie voorziening	0	0	100000	179000	543000	158000	361000
	Verschil 2016		€ 0	-€ 100.000	-€ 179.000	-€ 543.000	-€ 158.000	-€ 361.000
	Verschil 2017			-€ 100.000	-€ 179.000	-€ 543.000	-€ 158.000	-€ 361.000
	Verschil 2018				-€ 79.000	-€ 443.000	-€ 58.000	-€ 261.000
	Verschil 2019					-€ 364.000	€ 21.000	-€ 182.000
	Verschil 2020						€ 385.000	€ 182.000
	Verschil 2021							-€ 203.000
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		#DEEL/0!	#DEEL/0!	79,00	203,35	-70,90	128,48
	Verschil in % ten opzichten van 2016		#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!	#DEEL/0!

Beheerplan Wegen	Posten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Groot onderhoud	Dotatie voorziening	€ 866.500	€ 881.500	€ 891.267	€ 63.000	€ 1.783.367	€ 1.365.000	€ 1.504.000
	Verschil 2016		-€ 15.000	€ 24.767	€ 803.500	-€ 916.867	-€ 498.500	-€ 637.500
	Verschil 2017			-€ 9.767	€ 818.500	-€ 901.867	-€ 483.500	-€ 622.500
	Verschil 2018				€ 828.267	-€ 892.100	-€ 473.733	-€ 612.733
	Verschil 2019					-€ 1.720.367	-€ 1.302.000	-€ 1.441.000
	Verschil 2020						€ 418.367	€ 279.367
	Verschil 2021							-€ 139.000
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		1,73	1,11	-92,93	2730,74	-23,46	10,18
	Verschil in % ten opzichten van 2016		1,73	2,86	-92,73	105,81	57,53	73,57
			-15000	-24766,94	803500	-916867	-498500	-637500

Totaal	Posten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Groot onderhoud	Dotatie voorziening	€ 1.235.382	€ 1.246.782	-€ 48.119	€ 73.149	€ 3.199.019	€ 2.446.000	€ 2.818.149
	Verschil 2016		-€ 11.400	€ 1.283.501	€ 1.162.233	-€ 1.963.637	-€ 1.210.618	-€ 1.582.767
	Verschil 2017			€ 1.294.901	€ 1.173.633	-€ 1.952.237	-€ 1.199.218	-€ 1.571.367
	Verschil 2018				-€ 121.268	-€ 3.247.138	-€ 2.494.119	-€ 2.866.268
	Verschil 2019					-€ 3.125.870	-€ 2.372.851	-€ 2.745.000
	Verschil 2020						€ 753.019	€ 380.870
	Verschil 2021							-€ 372.149
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		0,92	-103,86	-252,02	4273,29	-23,54	15,21
	Verschil in % ten opzichten van 2016		0,92	-103,90	-94,08	158,95	98,00	128,12

Totaal	Posten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Periodiek- en storingsonderhoud plus Groot onderhoud	Exploitatie en dotatie voorziening	€ 4.773.968,70	€ 5.473.023,64	€ 5.033.163,29	€ 4.187.998,39	€ 8.545.521,95	€ 7.027.770,37	€ 7.536.495,00
	Verschil 2016		-€ 699.055	-€ 259.195	€ 585.970	-€ 3.771.553	-€ 2.253.802	-€ 2.762.526
	Verschil 2017			€ 439.860	€ 1.285.025	-€ 3.072.498	-€ 1.554.747	-€ 2.063.471
	Verschil 2018				€ 845.165	-€ 3.512.359	-€ 1.994.607	-€ 2.503.332
	Verschil 2019					-€ 4.357.524	-€ 2.839.772	-€ 3.348.497
	Verschil 2020						€ 1.517.752	€ 1.009.027
	Verschil 2021							-€ 508.725
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		14,64	-8,04	-16,79	104,05	-17,76	7,24
	Verschil in % ten opzichten van 2016		14,64	5,43	-12,27	79,00	47,21	57,87

Totaal	Posten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Periodiek- en storingsonderhoud plus Groot onderhoud	Totaal verschil inclusief inflatie (ge	€ 5.490.064,00	€ 6.129.786,47	€ 5.486.147,98	€ 4.397.398,31	€ 8.716.432,39	€ 7.238.603,48	€ 7.536.495,00
	Verschil 2016		-€ 639.722	€ 3.916	€ 1.092.666	-€ 3.226.368	-€ 1.748.539	-€ 2.046.431
	Verschil 2017			€ 643.638	€ 1.732.388	-€ 2.586.646	-€ 1.108.817	-€ 1.406.709
	Verschil 2018				€ 1.088.750	-€ 3.230.284	-€ 1.752.455	-€ 2.050.347
	Verschil 2019					-€ 4.319.034	-€ 2.841.205	-€ 3.139.097
	Verschil 2020						€ 1.477.829	€ 1.179.937
	Verschil 2021							-€ 297.892
	Verschil in % ten opzichten van voorgaand jaar		11,65	-10,50	-19,85	98,22	-16,95	4,12
	Verschil in % ten opzichten van 2016		11,65	-0,07	-19,90	58,77	31,85	37,28

PERSONELE TOEKENNING

Formatie per kalenderjaar (1 januari)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inzet FTE B&S	59,00	59,00	60,50	60,50	58,90	58,90
Inzet t.b.v. beheerplannen	FTE inzet aan periodiek- en storingsonderhoud beheerplannen					35,0
	Percentage aandeel FTE van totaal					59%