

Onderwerp: Actualisering meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijk vastgoed 2018

<i>Raadsvergadering</i>	1 november 2018, agendapunt 2.1 - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	25 oktober 2018
<i>Bijlage(n)</i>	2
<i>Zaaknummer</i>	Z.066153 / D.799770
<i>Behandeld in commissie</i>	Sociaal Domein 16 oktober 2018, agendapunt 7.2
<i>Portefeuillehouder</i>	wethouder M. Verbeek, wethouder R. Boom, wethouder M. Hoelscher
<i>Informatie bij</i>	Liesbeth Schoppen
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	l.schoppen@huizen.nl / (035) 528 14 42

Voorstel

1. Instemmen met de dotatie aan de diverse onderhoudsvoorzieningen aanpassen met de bedragen die in de financiële paragraaf zijn opgenomen.
2. De extra lasten als gevolg van de actualisering van de onderhoudsplannen, in totaal voor 2019 € 140.252,-, voor 2020 € 63.349,-, voor 2021 € 53.476,- en voor 2022 € 49.551,-, dekken ten laste van het begrotingsresultaat.
3. Instemmen met het bij de decemberactualisering 2018 in de begroting verwerken van de financiële gevolgen van het nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan voor de dit jaar aangekochte 6 appartementen aan de Brederode.
4. Instemmen met het instellen van een onderhoudsvoorziening voor:
 - de gemeentewoningen en -winkels;
 - de sanitaire units voor de standplaatsen op woonwagenkamp Ellertsveld;
 - de sanitaire units op de Pier aan de haven;
 - het gebouw Hondenschool De Wolfskamer;
 - het nieuwe Havenkantoor bij de Botterwerf.
5. Kennis nemen van de noodzaak tot nieuwbouw van Wijkcentrum De Draaikom. Omdat op dit moment geen dekking voorhanden is voor de kapitaallasten bij nieuwbouw, zal een separaat voorstel aan uw raad worden voorgelegd als deze dekking is gevonden.
6. Instemmen met het aframen van een bedrag van € 102.100 van het restantkrediet 'vervanging toplaag waterveld Huizer Hockey Club' als gevolg van een gunstige aanbesteding en de hieraan verbonden kapitaallasten ten gunste brengen van het begrotingsresultaat.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties vindt plaats op basis van recente onderhoudsplannen. Deze worden in gedeelten eens in de 5 jaar geactualiseerd, (zie bijlage 2 voor de planning). De planperiode bedraagt 20 jaar voor bestaande gebouwen en 40 jaar bij nieuwe gebouwen, met de bedoeling om grote financiële tegenvallers in de toekomst te voorkomen. De met de plannen gepaard gaande kosten zijn in de begroting opgenomen en worden geëgaliseerd middels onderhoudsvoorzieningen die op het gewenste peil worden gebracht.

Voor alle gebouwen die aan (maatschappelijke) organisaties worden verhuurd, wordt alleen het verhuurdersonderhoud (jaarlijks, cyclisch en gebruiksduur verlengend) in de begroting verwerkt. Het huurdersonderhoud wordt door de huurder zelf uitgevoerd en betaald. Wat hier precies onder valt kan per huurcontract verschillen omdat binnen bepaalde kaders maatwerk wordt geleverd afhankelijk van de mogelijkheden van de huurder.

Voor investeringen met een duidelijk "gebruiksduur verlengend karakter" wordt niet gereserveerd via de onderhoudsreserve. Op het moment dat deze vervangingen aan de orde zijn (zoals nu bijvoorbeeld bij wijkcentrum De Draaikom, zie beslispunt 5), zullen de lasten daarvan worden afgezet tegen de verwachte resterende gebruiksduur van de accommodatie, zodat met het oog op de toekomst van het gebouw een juiste afweging kan worden gemaakt. Bij deze investeringen gaat het globaal om de volgende zaken:

- de algehele vervanging van kozijnen, ramen en deuren;
- de algehele vervanging van de radiatoren;
- de algehele vervanging van de bestrating rond een gebouw.

Argumentatie

Beslispunt 1. Actualisering bestaande meerjarenonderhoudsplannen

In 2017 is de eerste serie meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd door de fa. Facilicom en volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard geconformeerd naar NEN (NEderlandse Norm) 2767. Deze kwaliteitsnorm zorgt ervoor dat conditiescores uniform worden bepaald. Voorheen werden de plannen opgesteld op basis van de bevindingen van de diverse inspecteurs. Een nadere toelichting met voorbeelden vindt u in bijlage 2 bij dit voorstel.

In 2018 zijn de resterende 23 meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd volgens deze nieuwe kwaliteitsnorm en zijn nieuwe plannen opgesteld voor het gebouw van Hondenschool De Wolfskamer, het nieuwe Havenkantoor bij de Botterwerf, 9 gemeentewoningen en 2 gemeentewinkels (voormalig postkantoor en Wereldwinkel). Voor een uitgebreide opsomming van deze accommodaties verwijzen wij naar de financiële paragraaf in dit voorstel.

Beslispunt 2. Verklaring verschillen ten opzichte van de begroting

Ten opzichte van de begroting nemen de totale jaarlijkse lasten toe. Voor een uitsplitsing verwijzen we u naar de financiële paragraaf. Deze toename heeft te maken met de volgende oorzaken:

1. Op basis van de gemeentelijke financiële uitgangspunten, vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, zijn de begrote bedragen sinds 2014 niet meer geïndexeerd. De gemiste prijsindex tot en met 2019 bedraagt daardoor 8%, wat gemiddeld neerkomt op ca. € 8.000,- per jaar.
2. Op grond van het huidige Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2015) is het niet toegestaan om negatieve voorzieningen aan te houden. Dat betekent dat in een aantal gevallen extra stortingen nodig zijn om dit recht te trekken. Dit verklaart bijvoorbeeld de hoge stortingen in 2019 bij gebouwen waarvoor een nieuwe voorziening wordt ingesteld (zie beslispunt 4) en op korte termijn cyclisch/groot onderhoud noodzakelijk is.
3. De plannen zijn volgens de nieuwe standaard geconverteerd naar conditiemeting conform de kwaliteitsnorm NEN 2767. De meerkosten ten opzichte van de oude systematiek zijn niet te specificeren aangezien de NEN ook rekening houdt met vervangen op basis van theoretische levensduur en impact van het energieverbruik in verband met duurzaamheid.
4. Per gebouw is een toets uitgevoerd op de toepassing van erkende (wettelijk verplichte) energiemaatregelen. Dit zijn gangbare energiemaatregelen waarop de milieutoezichthouder, bij ons de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV), toeziet en handhaaft. Deze erkende wettelijk verplichte maatregelen worden vanaf 2017/2018 opgenomen in de meerjarenonderhoudsplannen en hebben dus een kostenverhogend effect. Daarnaast zijn in deze rubriek bedragen opgenomen voor overige duurzaamheidsmaatregelen, die worden toegepast op het moment dat het betreffende gebouwdeel aan groot onderhoud toe is. In totaal leidt deze rubriek over de periode 2019 t/m 2038 tot een kostenstijging van gemiddeld € 13.000,- per jaar. Er is vooralsnog niet gekozen om de onderhoudsplannen nu al te gebruiken als instrument om ingrijpende en omvangrijke maatregelen in het kader van de energietransitie naar 'aardgasvrije en energieneutraal' te borgen. Op grond van de uitgangspunten in het coalitieakkoord 2018-2022 en de programmabegroting 2019 zal hier de komende periode verdere besluitvorming over plaatsvinden.

5. Zoals bij beslispunt 4 en de toelichting onder Ad 4. is aangegeven zijn er nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld, waarvoor nog geen voorziening was ingesteld. De kostenstijging voor deze vijf accommodaties bedraagt gemiddeld ongeveer € 41.000,- per jaar.
6. De dotatie aan de voorziening Parkeergarage Regentesse en het klein jaarlijks onderhoud stijgen de komende jaren gemiddeld met zo'n € 16.000,- per jaar, bijvoorbeeld omdat voor de veiligheid van de bezoekers is besloten om een coating aan te brengen op de te gladde vloer (geraamde kosten: € 160.000,-).

Naast kostenverhogende effecten heeft de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen in een aantal gevallen ook tot kostenbesparingen geleid:

1. Bij een aantal gebouwen (enkele wijkcentra, gebouwen begraafplaatsen) is de afgelopen jaren groot onderhoud uitgevoerd, waarbij de kosten vanwege gunstige aanbestedingen lager zijn uitgevallen dan geraamd waardoor de voorziening nu hoger is dan noodzakelijk. Dat betekent dat de jaarlijkse storting de komende jaren omlaag kan.
2. Vanwege de nieuwbouw van de kinderboerderij en het gebruik van duurzame, onderhoudsarme materialen kunnen de storting in de voorziening jaarlijks en het klein jaarlijks onderhoud met ruim € 8.000,- worden verlaagd.
3. Bij Parkeergarage Keucheniusstraat is het groot onderhoud in afwachting van de ontwikkelingen in dat gebied steeds uitgesteld. Inmiddels is de voorziening op een dusdanig niveau dat de jaarlijkse donaties naar beneden kunnen worden bijgesteld omdat cycli kunnen worden samengevoegd.

Beslispunt 3. Appartementen Brederode

Voor de recent aangekochte 6 appartementen aan de Brederode is een meerjarenonderhoudsplan in de maak. Zie financiële paragraaf.

Beslispunt 4. Instellen onderhoudsvoorzieningen

Zie financiële paragraaf.

Beslispunt 5. Nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom

Het voormalig schoolgebouw aan de Draaikom 2 is een semipermanent gebouw dat dateert uit 1984. Omdat zowel dit jaar als de komende jaren grote levensduur verlengende investeringen in het meerjarenonderhoudsplannen zijn opgenomen hebben wij besloten om een quickscan te laten uitvoeren naar grootschalige renovatie versus nieuwbouw. Conclusie van deze quickscan: omdat het gebouw het einde van zijn technische en economische levensduur inmiddels heeft bereikt en diverse gebouwdelen in (zeer) matige conditie verkeren verdient duurzame nieuwbouw (energieneutraal, gasloos) de voorkeur boven grootschalige renovatie. Om een dergelijk semipermanent gebouw te renoveren en te laten voldoen aan de huidige eisen van duurzaamheid en toegankelijkheid zijn forse investeringen nodig, die in kortere tijd moeten worden afgeschreven dan bij nieuwbouw (renovatie in 25 jaar, nieuwbouw in 40 jaar). Daardoor zullen de jaarlasten bij renovatie hoger uitvallen dan bij nieuwbouw.

Om samen met de huidige gebruikers (Versa Welzijn/het Geheugenhuis en Tijd voor Meedoen) nieuwbouw te kunnen onderzoeken is te zijner tijd een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Omdat op dit moment geen dekking voorhanden is voor de kapitaallasten bij nieuwbouw, zal een separaat voorstel aan uw raad worden voorgelegd als deze dekking is gevonden.

Beslispunt 6. Aframen restantkrediet 'vervanging toplaag waterveld Huizer Hockey Club'

Afgelopen voorjaar is de toplaag van het eerste waterveld bij de Huizer Hockey Club vervangen. Als gevolg van een gunstige aanbesteding resteert een bedrag van € 102.100. Voorgesteld wordt om dit restantkrediet af te ramen en de hieraan verbonden kapitaallasten ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Renovatie Atletiekbaan Meentweide

In de meerjareninvesterings- en meerjarenonderhoudsplanung buitensportaccommodaties is in 2019 de renovatie van de atletiekbaan bij AV Zuidwal op de Meentweide opgenomen. In totaal is een krediet beschikbaar van € 703.000,- voor de rondbaan, de technische nummers en de baaninventaris.

In samenwerking met de Adviesgroep Atletiekaccommodaties, Atletiekvereniging Zuidwal en Scholengemeenschap Huizermaat is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE omschrijft waaraan het eindresultaat minimaal dient te voldoen, zodanig dat de accommodatie weer voldoet aan de normen van de Atletiekunie en NOC*NSF en weer goed geschikt is voor atletiek (de huidige verzakking wordt ook opgelost) als voor modern onderwijsgebruik.

Dit betekent o.a. dat:

1. Enkele aanvullende voorzieningen moeten worden aangebracht en bestaande voorzieningen uitgebreid of verplaatst moeten worden, zodat meer deelnemers/leerlingen tegelijk kunnen sporten en hun trainingstijd/onderwijstijd efficiënt wordt benut.
2. In het PvE diverse eisen op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen, zoals gebruik van onderhoudsarme materialen en hergebruik van materialen, nu en in de toekomst (circulaire economie).
3. Bij de renovatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en geschiktheid voor mensen (zowel sporters als bezoekers) met een lichamelijke beperking (VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking).

Voor realisatie van deze eisen is het plafondbedrag bij de aanbesteding vastgesteld op € 650.000,-. De geaccepteerde inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De verdere uitwerking vindt in bouwteamverband plaats. Volgens planning wordt dit aanbestedings- en voorbereidingstraject eind 2018 afgerond, waarna realisatie in het eerste halfjaar van 2019 plaatsvindt.

Noodzakelijk aanvullend budget:

Ondanks eerder prognoses op grond van asfaltonderzoek, is door de inschrijvende partijen aangegeven dat het risico bestaat dat de asfaltlaag onder de kunststof toplaag toch vervangen moet worden om de verzakkingen op enkele punten van de baan zodanig te kunnen oplossen dat de baan weer voldoet aan de geldende normering. Hiervoor is mogelijk extra budget nodig, hetgeen zal worden meegenomen in de eindafrekening. Of vervanging van het asfalt noodzakelijk is wordt pas duidelijk in het werk, op het moment dat de huidige toplaag is verwijderd.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Beslispunten 1 t/m 4 meerjarenonderhoudsplannen

Niet van toepassing als er voor wordt gekozen om de gebouwen in stand te houden en het onderhoud uit te voeren op basis van de huidige uitgangspunten, namelijk de kwaliteitsnorm NEN 2767.

Beslispunt 5 Nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom

Het gebouw slopen en niet herbouwen. Gelet op de uitgangspunten in het coalitieakkoord 2018-2022 voor het sociaal domein ('een inclusieve samenleving: iedereen telt mee en iedereen doet mee') en de belangrijke buurtfunctie van dit wijkcentrum ('Huis van de buurt') is dit geen reëel alternatief.

Beslispunt 6. Aframen restantkrediet 'vervanging toplaag waterveld Huizer Hockey Club'

Niet van toepassing.

Renovatie Atletiekbaan Meentweide

Geen alternatieven. Anders bestaat het risico dat de baan na renovatie niet aan de door NOC*NSF gestelde eisen voldoet en dus niet geschikt is voor de atletiekvereniging.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. De plannen zijn opgesteld op basis van de bepalingen in de betreffende huurcontracten en worden als zodanig gecommuniceerd met de huurders.

Beslistermijn

De begrotingsraad van 1 november 2018 aangezien de financiële consequenties van de meerjarenonderhoudsplannen met ingang van 2019 in de begroting moeten worden verwerkt.

Financiële paragraaf

Beslispunten 1 en 2 Actualisering meerjarenonderhoudsplannen

De totale lastenstijging als gevolg van de actualisering van de meerjarenonderhoudsplannen bedraagt voor 2019 € 140.252,-, voor 2020 € 63.349,-, voor 2021 € 53.476,- en voor 2022 € 49.551,-.

Deze lastenstijging wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat, aangezien geen dekking voorhanden is. Op basis van artikel 44 lid 1 a t/m c en de Notitie materiële vaste activa van de commissie BBV december 2017 dient de voorziening voor onderhoud kapitaalgoederen voldoende te zijn om aan de door de raad gestelde kwaliteitseisen t.a.v. de kapitaalgoederen te voldoen. Indien de voorziening onvoldoende is dient deze binnen een termijn van 4 jaar op orde te zijn of de raad dient de kwaliteitseisen naar beneden bij te stellen.

Tabel met accommodaties en verschillen 2019 t/m 2022 (- is voordeel):

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Schoolgebouw Holleblok 12 (o.a. Taalschool)	30.433	30.553	31.295	29.485
Bakboord 70 en 70A	4.014	2.677	2.677	2.390
Wijkcentrum 't Vuronger	-4.869	-5.572	-9.149	-8.956
Wijkcentrum Holleblok	11.970	14.497	13.492	14.210
Jongeren centrum Connect	-3.300	-2.222	-3.071	-3.071
De Boerderij	-1.303	-664	-632	-919
Brassershoeve, Waterstraat 2	-6.438	-5.959	-7.156	-6.246
Verenigingsgebouw AH'78	-341	-144	-431	-144
Verenigingsgebouw De Baat	4.872	6.414	5.885	5.657
Ver.gebouw Gosepa, Gooierserf 122	4.155	5.310	5.310	5.191
Gebouwen stranden	38	295	325	38
Loods Servitas, Poolvos 2	-658	-466	-466	-466
Gemeentewoningen	62.993	16.133	16.133	15.975
Woonwagenkamp onderhoud	36.057	3.911	3.911	3.911
Gemeentehuis en Bedrijfsrestaurant	-6.634	-6.232	-8.392	-7.935
Kinderboerderij De Warande	-8.328	-8.565	-8.328	-8.328
Gemeentewerf, Ambachtsweg	2.198	2.752	2.752	-1.451
Parkeergarage Keucheniusstraat	-7.614	-7.614	-8.131	-7.614
Parkeergarage Regentesse	17.423	16.673	16.673	16.673
Aula Naarderstraat	-7.691	-8.088	-8.088	-8.152
Loods Naarderstraat	-2.805	-2.514	-2.751	-2.514
Aula Ceintuurbaan/Personeelsonderkomen	-3.929	-3.684	-3.684	-3.684
Brandweerkazerne	6.600	6.838	6.838	6.122
Nevenpost brandweerkazerne	-1.665	-1.585	-1.602	-1.665
Sanitaire units De Pier 3	2.878	2.328	1.553	2.531
Hondenschool Wolfskamer	3.136	454	454	454
Nieuwe havenkantoor	2.063	2.063	2.063	2.063
Sporthal Wolfskamer	<u>6.998</u>	<u>5.761</u>	<u>5.998</u>	<u>5.998</u>
Totaal:	140.252	63.349	53.476	49.551

Beslispunt 3 Meerjarenonderhoudsplan appartementen Brederode

Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen van het nog op te stellen meerjarenonderhoudsplan voor de dit jaar aangekochte appartementen aan de Brederode bij de decemberactualisering 2018 in de begroting te verwerken.

Beslispunt 4 Instellen onderhoudsvoorzieningen

Voor een vijftal (clusters van) gebouwen zijn dit jaar nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld:

- de gemeentewoningen en –winkels.
- de sanitaire units voor de standplaatsen op woonwagenkamp Ellertsveld;
- de sanitaire units op de Pier aan de haven;
- het gebouw Hondenschool De Wolfskamer;
- het nieuwe Havenkantoor bij de Botterwerf.

Voor deze gebouwen vond het noodzakelijk onderhoud tot op heden plaats ten laste van in de begroting opgenomen stelposten. Voorgesteld wordt om vanaf nu ook voor deze gebouwen te reserveren en op basis van de meerjarenonderhoudsplannen onderhoudsvoorzieningen in te stellen voor de genoemde (clusters van) gebouwen. Hiermee wordt voldaan aan het huidige Besluit Begroting en Verantwoording.

Beslispunt 5 Nieuwbouw Wijkcentrum De Draaikom

Omdat op dit moment geen dekking voorhanden is voor de kapitaallasten bij nieuwbouw, zal een separaat voorstel aan uw raad worden voorgelegd als deze dekking is gevonden.

Beslispunt 6. Aframen restantkrediet 'vervanging toplaaq waterveld Huizer Hockey Club'

Zie de tekst onder 'argumentatie'.

Renovatie Atletiekbaan Meentweide

In het meerjarenonderhoudsplan en het meerjareninvesteringsplan is voor de jaren 2018 t/m 2020 in totaal € 703.000,- opgenomen voor werkzaamheden en vervangingen die meegenomen worden bij de renovatie van de rondbaan en de technische nummers. Na aftrek van de in het Programma van Eisen omschreven minimale variant (€ 650.000,-) en de kosten van voorbereiding en toezicht (€ 34.000,-) resteert nog slechts € 19.000,- voor onvoorziene uitgaven. Dit is onvoldoende om de kosten van de eventuele vervanging van de asfaltlaag te kunnen opvangen. Om ervoor te zorgen dat de gemeente de komende jaren weer kan beschikken over een atletiekvoorziening die geschikt is voor zowel de atletiekvereniging als voor de school is dus mogelijk extra budget nodig. Dit zal worden meegenomen in de eindafrekening, die via de begrotingsactualisering aan uw raad zal worden voorgelegd. Overigens worden de voorbereidende (snoei)werkzaamheden in de groenstroken rond de baan en de afwerking na afloop van de renovatie binnen de reguliere onderhoudsbudgetten uitgevoerd.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

De vaststelling en aanpassing van de begroting, inclusief de aanpassing van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen zijn bevoegdheden van de raad op grond van art.189 Gemeentewet.

Collegeprogramma

- 1.6. Een inclusieve samenleving: iedereen telt mee en iedereen doet mee.
- 2.10. Sport: in samenwerking met de sportverenigingen wordt gekeken naar noodzakelijke verbeteringen van de terreinen en andere voorzieningen nodig voor de breedtesport.

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Jaarlijks wordt bij de behandeling van de begroting gerapporteerd over het opstellen en actualiseren van de meerjarenonderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed.

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing.

Kader- en beleidsnota's

1. Nota van uitgangspunten
2. Paragraaf kapitaalgoederen bij begroting en jaarrekening
3. Sportnota Samenspel

Evaluatie

Elke 5 jaar worden de meerjarenonderhouds- en investeringsplannen geactualiseerd.

Bijlagen

1. Planning actualisatie meerjarenonderhouds- en investeringsplannen gemeentelijk vastgoed 2018 e.v.
2. Toelichting 'Doel van de kwaliteitsnorm NEN 2767'.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2018	
		Baten	Lasten
4	Sociale infrastructuur	0	-8.508
	Subtotaal	0	-8.508
13	Begrotingsresultaat	0	8.508
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		8.508

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2019	
		Baten	Lasten
1	Algemeen bestuur en dienstverlening	0	28
2	Openbare orde en veiligheid	0	5.021
3	Beheer en inrichting openbare ruimte	0	-2.579
4	Sociale infrastructuur	0	36.811
6	ruimtelijke en economische ontwikkelingen	0	99.097
	Subtotaal	0	138.378
ovh	Overhead	0	-6.634
	Subtotaal	0	131.744
13	Begrotingsresultaat	0	-131.744
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		-131.744

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2020	
		Baten	Lasten
1	Algemeen bestuur en dienstverlening	0	36
2	Openbare orde en veiligheid	0	5.360
3	Beheer en inrichting openbare ruimte	0	-2.679
4	Sociale infrastructuur	0	38.252
6	ruimtelijke en economische ontwikkelingen	0	20.105
	Subtotaal	0	61.074
ovh	Overhead	0	-6.233
kp	kostenplaatsen	0	0
	Subtotaal	0	54.841
13	Begrotingsresultaat	0	-54.841
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		-54.841

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2021	
		Baten	Lasten
1	Algemeen bestuur en dienstverlening	0	35
2	Openbare orde en veiligheid	0	5.343
3	Beheer en inrichting openbare ruimte	0	-3.430
4	Sociale infrastructuur	0	31.311
6	ruimtelijke en economische ontwikkelingen	0	20.103
	Subtotaal	0	53.362
ovh	Overhead	0	-8.394
	Subtotaal	0	44.968
13	Begrotingsresultaat	0	-44.968
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		-44.968

Progr.nr.	Omschrijving	Dienstjaar 2022	
		Baten5	Lasten
1	Algemeen bestuur en dienstverlening	0	-19
2	Openbare orde en veiligheid	0	4.402
3	Beheer en inrichting openbare ruimte	0	-6.638
4	Sociale infrastructuur	0	31.379
6	ruimtelijke en economische ontwikkelingen	0	19.856
	Subtotaal	0	48.980
ovh	Overhead	0	-7.937
	Subtotaal	0	41.043
13	Begrotingsresultaat	0	-41.043
14	Reserve mutaties	0	0
	Netto resultaat		-41.043

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 16 oktober jl.. De commissiebehandeling heeft alle fracties voldoende informatie gegeven voor raadsbehandeling maar is niet afgerond met een advies van de commissie, met het oog op de inbreng van de fracties tijdens de algemene beschouwingen in de begrotingsraadsvergadering van 1 november a.s..