

Financieel overzicht scenario's exploitatie

Onderstaande tabel is een overzicht bij scenario 1 (behoud huidige beeldkwaliteitsniveau) en scenario 2 (verhoging beeldkwaliteitsniveau in woonwijken en bedrijventerreinen) met daarin de kwaliteitskeuzes en het effect van de kwaliteitskeuzes op de benodigde middelen in de exploitatie.

|                          | Huidige<br>ambitieniveau | Scenario 1    | Scenario 2<br>(minimaal) | Scenario 2<br>(maximaal) |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Accentzones              | A                        | A             | A                        | A                        |
| Hoofdwegen               | C                        | C             | A                        | A                        |
| Woonwijken               | C                        | C             | B                        | B                        |
| Industrie- en werkgebied | C                        | C             | B                        | B                        |
| Buitengebied             | C                        | C             | C                        | C                        |
|                          |                          |               |                          |                          |
| Beschikbare middelen     | € 1.683.391,-            | € 1.683.391,- | € 1.683.391,-            | € 1.683.391,-            |
| Benodigde middelen       | € 1.683,391,-            | € 1.683,391,- | € 1.768.391,-            | € 1.808.391,-            |
| Verschil                 | € 0,-                    | € 0,-         | € - 85.000,-             | € - 125.000,-            |

Tabel 5.8: financieel overzicht bij kwaliteitskeuzes scenario 1 en 2 (prijspeil 2024)

Onderstaande tabel biedt een totaaloverzicht van de huidige exploitatiebudgetten plus de toekomstige scenario's.

| Exploitatie                       |                                          |                    |                    |                          |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kostenplaats                      | Kostencode                               | Begroting          | Scenario 1         | Scenario 2<br>(minimaal) | Scenario 2<br>(maximaal) |
| 45600028 Groen buiten bestekken   | 434320 Onderhoud groen conform bestekken | € 80.000           | € 80.000           | € 80.000                 | € 80.000                 |
| 45600031 Groenbestek RAW          | 434320 Onderhoud groen conform bestekken | € 1.225.746        | € 1.225.746        | € 1.283.848              | € 1.323.848              |
| 45600032 Groenbestek OMOP         | 434320 Onderhoud groen conform bestekken | € 77.645           | € 77.645           | € 104.543                | € 104.543                |
| 45600038 Onderhoud openbaar groen | 434320 Onderhoud openbaar groen          | € 30.000           | € 30.000           | € 30.000                 | € 30.000                 |
|                                   | 434321 Overig onderhoud groen            | € 240.000          | € 240.000          | € 240.000                | € 240.000                |
|                                   | 434321 Onvoorziene kosten                | € 30.000           | € 30.000           | € 30.000                 | € 30.000                 |
| <b>Totaal</b>                     |                                          | <b>€ 1.683.391</b> | <b>€ 1.683.391</b> | <b>€ 1.768.391</b>       | <b>€ 1.808.391</b>       |
| <b>Verschil t.o.v. begroting</b>  |                                          |                    | <b>€ 0</b>         | <b>€ -85.000</b>         | <b>€ -125.000</b>        |

Tabel: exploitatiekosten scenario 1 en 2 t.o.v. begroting 2024

Financieel overzicht vervangingsopgave

De benodigde middelen voor de investering(en) bestaan uit het achterstallig vervangingsonderhoud (zie § 6.2 van het Groenbeheerplan 2024) en de structurele vervangingsopgave (zie § 6.3 van het Groenbeheerplan). Het Groenbeheerplan voorziet ten aanzien van het groot- en vervangingsonderhoud niet in keuzemogelijkheden. De benodigde middelen voor de investering(en) zijn in alle drie de scenario's gelijk, zie onderstaande tabel.

|                                            | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Achterstallig vervangingsonderhoud         | € 77.958   | € 68.730   | € 69.863   | € 75.076   | € -        | € -        |
| Structurele vervangingsopgave              | € 321.443  | € 321.443  | € 321.443  | € 321.443  | € 321.443  | € 321.443  |
| Benodigde middelen                         | € 399.401  | € 390.173  | € 391.306  | € 396.519  | € 321.443  | € 321.443  |
| Beschikbare middelen (exploitatie)         | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  | € 150.000  |
| Verschil beschikbaar en benodigde middelen | € -249.401 | € -240.173 | € -241.306 | € -246.519 | € -171.443 | € -171.443 |

Tabel: verschil beschikbare en benodigde middelen (investeringen), prijspeil 2024

In de periode 2025 t/m 2028 is er jaarlijks ongeveer € 245.000 aan extra middelen nodig om uitvoering te geven aan de vervangingsopgave (achterstallig en structureel). Na 2028 nemen de extra benodigde middelen af naar € 171.443, omdat op basis van de wijkgerichte aanpak het achterstallig onderhoud is weggewerkt. Er is vanaf 2029 alleen nog maar sprake van een structurele vervangingsopgave. Deze opgave is gebaseerd op het huidige areaal aan groenvoorzieningen en houdt nog geen rekening met de vergroening van de openbare ruimte (areaaluitbreiding).

