gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Actualisatie Meerjarenonderhoudsplanning 2022-2031
Portefeuillehouder	mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Steller	Nick Bergman
Collegevergadering	12 juli 2022
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2022.0001584

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. het Meerjarenonderhoudsplan 2022-2031 vast te stellen;
2. de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsegalisatievoorziening voor planmatig onderhoud vast te stellen op € 2.016.800;
3. de extra benodigde middelen vanaf 2022 ter grootte van € 839.800 structureel als autonome ontwikkeling te verwerken bij de Najaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026.

2. Samenvatting

Voor het planmatige onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt via een jaarlijkse storting (dotatie) een onderhoudsegalisatievoorziening (voorziening) opgebouwd om de fluctuatie in de hoogte van de jaarlijkse onderhoudskosten op te vangen. De huidige stortingen en onttrekkingen uit de voorziening zijn gebaseerd op het in 2018 opgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP wordt één keer per vijf jaar geactualiseerd, en indien nodig dient de dotatie daarop te worden aangepast. In september 2021 is gestart met de actualisatie van het MJOP. De actualisatie van het MJOP brengt financiële consequenties met zich mee voor de voorziening. Het geactualiseerde MJOP laat zien dat de huidige dotatie niet voldoende is om het gemeentelijke vastgoed voor de komende tien jaar in stand te houden op conditieniveau 3 volgens de Nederlandse Norm (NEN) 2767 (sober en doelmatig). Als het uitgangspunt van het in stand houden van de gebouwen op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767 de norm blijft, vallen deze lasten onder de definitie van de 3 O's, onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien, en moeten deze worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026. Op basis van het saldo van de voorziening per 1 januari 2022 en de begrote lasten van het planmatig onderhoud (die onttrokken worden aan de voorziening) voor de komende tien jaar, is een dotatie van € 2.016.800 per jaar noodzakelijk. Ten opzichte van de reeds in de begroting vastgelegde dotaties bedragen de structurele extra lasten € 839.800 per jaar. Conform een stellige uitspraak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet een voorziening voor groot onderhoud worden gebaseerd op een door de raad vastgesteld actueel beheerplan (het MJOP). Actueel houdt in dat het MJOP maximaal vijf jaar oud mag zijn. Het college stelt daarom de raad voor het MJOP, en de daarbij behorende storting, vast te stellen.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Geactualiseerde Meerjarenonderhoudsplanning

Voor het realiseren van beleidsdoelen is het van belang ons vastgoed in stand te houden op een niveau dat bijdraagt aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Om dat te kunnen doen wordt er voor elk object een afzonderlijk meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Alle plannen samengevoegd vormen één integraal (financieel) meerjarig onderhoudsplan, het Meerjarenonderhoudsplan 2022-2031. In beide gevallen wordt de afkorting MJOP toegepast. Conform het BBV vormt een actuele MJOP tevens de onderbouwing van de voorziening. Met het vaststellen van het MJOP 2022-2031 en de daarvoor benodigde financiële middelen wordt het in stand houden van gemeentelijk vastgoed op het eerder vastgestelde niveau geborgd en de in de begroting voor onderhoud gereserveerde bedragen daarop afgestemd.

Wat is de aanleiding, context?

De huidige stortingen en onttrekkingen uit de voorziening zijn gebaseerd op het in 2018 opgestelde MJOP. Sinds 2018 is de dotatie niet meer bijgesteld. Dat komt omdat het MJOP één keer per vijf jaar wordt geactualiseerd en na actualisatie wordt bepaald of een aanpassing van de dotatie noodzakelijk is. De voorziening en de jaarlijkse dotatie zijn gebaseerd op het gemiddeld benodigde jaarbedrag over de eerstvolgende tien jaar uit een actueel MJOP. Het verloopoverzicht van de voorziening, op basis van het MJOP in 2018, liet zien dat de stortingen toereikend waren voor de komende tien jaar. Wel was in 2018 al voorzien dat na tien jaar de onderhoudskosten flink zouden oplopen. Het risico daarop wordt beheerst door de plannen uiterlijk elke vijf jaar te actualiseren en indien nodig de storting bij te stellen. In september 2021 is gestart met de actualisatie van het MJOP. Het geactualiseerde MJOP laat zien dat de huidige dotatie niet voldoende is voor de komende tien jaar. De te lage dotatie moet worden aangevuld door de jaarlijks in de begroting geraamde stortingen zodanig te verhogen dat de voorziening over de komende tien jaar genomen weer toereikend is voor het bekostigen van de uitvoering van het onderhoud.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van de uitgevoerde conditiemeting is het geactualiseerde MJOP opgesteld. Het MJOP bevat het planmatige onderhoud in tijd en kosten. Jaarlijks wordt beoordeeld of de geplande werkzaamheden nodig zijn, in de tijd naar voren moeten worden gehaald of uitgesteld kunnen worden. Eventuele onvoorziene omstandigheden spelen hier een rol bij. Hierdoor kunnen jaarlijkse afwijkingen in de planning ontstaan. Op grond van het MJOP en de beoordeling wordt een jaarwerkplan opgemaakt dat in een specifiek jaar wordt uitgevoerd. Met het hanteren van deze methodiek vindt sturing op- en beheersing van het onderhoud en de totale onderhoudskosten efficiënt plaats.

Wat zijn de argumenten?

Meerjarenonderhoudsplan

In overeenstemming met de voorschriften van het BBV dient het MJOP actueel te zijn en door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Actueel houdt in dat het MJOP maximaal vijf jaar oud mag zijn. Binnen deze vijf jaar bestaat de verplichting om het beheerplan tussentijds opnieuw vast te stellen als het beheerplan in belangrijke mate niet meer aansluit bij de actuele staat van

het onderhoud. Deze bepaling geldt ook voor een substantiële wijziging in de samenstelling van de vastgoedportefeuille.
Het vaststellen van het MJOP en de bijbehorende jaarlijkse storting in de voorziening maken het mogelijk om uitvoering te geven aan de in de afzonderlijke MJOP's opgenomen onderhoudswerkzaamheden.

Aanpassing van de dotatie
Over het algemeen geldt dat een voorziening altijd de juiste omvang moet hebben om de verplichtingen, verliezen of risico´s, waarvoor deze is ingesteld, te dekken. Het is volgens het BBV niet toegestaan dat een voorziening negatief verloopt. Het geactualiseerde MJOP, de (over de gehele periode financieel sluitende) voorziening en de daarbij horende dotatie dient ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Verder is door de commissie BBV vastgelegd dat sprake moet zijn van een gelijkmatige structurele storting. Een eenmalige storting om een voorziening op het noodzakelijke niveau te brengen is niet toegestaan.

Wat zijn de kanttekeningen en risico's?
Het MJOP is opgesteld op basis van een conditiemeting van de vastgoedobjecten volgens de NEN 2767 (normering conditiemeting van gebouwen en installaties). Op dit moment wordt onderhoudsniveau 3 volgens de NEN 2767 (sober en doelmatig) aangehouden. Dit is benoemd in het Vastgoedportefeuilleplan (2015.0042753). Conditiescore 3 is van toepassing op al onze panden die behouden blijven. Panden die in aanmerking komen voor verkoop (afstoten) of herontwikkeling van een locatie (sloop) vormen daarop een uitzondering. Voor deze panden wordt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd in lijn met de toekomstvisie van het pand.
Het verlagen van het onderhoudsniveau is geen oplossing voor het voorkomen van een negatieve stand van de onderhoudsvoorziening. Met een lager onderhoudsniveau worden op korte termijn de onderhoudskosten lager, door bijvoorbeeld het uitstellen van werkzaamheden, maar op middellange en lange termijn zal dit leiden tot substantieel hogere kosten (reparatie en vervangingsonderhoud). Uiteindelijk heeft een lager onderhoudsniveau een negatief effect op de voorziening.

3.3 Wat mag het kosten?
Het geactualiseerde MJOP laat tot en met 2031 een extra behoefte zien van € 8.398.000, waardoor een aanvullende dotatie nodig is van € 839.800 per jaar. Ten opzichte van de reeds in de begroting vastgelegde dotaties van € 1.177.000 bedragen de structurele extra lasten € 839.800 per jaar. De totale jaarlijkse dotatie zal hierdoor op € 2.016.800 komen.
Als het uitgangspunt van het in stand houden van de gebouwen op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767 de norm blijft, vallen deze lasten onder de definitie van de 3 O's, onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien, en moeten deze worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2022.

De verhoging van de dotatie heeft meerdere oorzaken:
- de uitgaven zijn toegenomen als gevolg van prijsstijgingen, de begrote onderhoudskosten en de storting in de onderhoudsvoorziening uit 2018 zijn niet geïndexeerd of anderszins verhoogd. Het gevolg is een toename tot maximaal 20% op de verschillende onderhoudsactiviteiten. Over het gehele MJOP is er sprake van een gemiddelde stijging van 15% over de afgelopen vier jaar. Dit betekent een toename van ongeveer € 350.000 per jaar;
- de voorziening is onderverdeeld in categorieën (onderwijs, sport & recreatie, dorpshuizen, jongerencentra, kunst & cultuur, woningen en overige objecten). Conform deze categorieën worden ook de stortingen vanuit de exploitatie gedaan en worden de uitgaven verwerkt. De categorieën 'onderwijs' en 'brandweer' maakte tot voor kort onderdeel uit

van de voorziening. Deze categorieën zijn deels, met een behoorlijk positief saldo vrijgevallen. De brandweerkazernes zijn in 2021 overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland. Afgelopen vier jaar is van acht scholen, in vier gebouwen, het (juridisch) eigendom overgedragen naar de schoolbesturen. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van de gewijzigde beheerconstructie Brede Scholen. De vrijval heeft een negatief effect op de stand van de voorziening.

De lasten (aanvullende dotatie) komen tot uiting in Beleidsdoel C: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport en Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden. Beide beleidsdoelen vallen onder het programma Maatschappelijke Ontwikkeling, taakvelden 5.2 en 5.3.

Wat zijn de financiële risico's?
De voorziening is ingericht op een tijdshorizon van tien jaar. Onderhoudskosten die verder in de tijd liggen vallen niet binnen de voorziening. De voorziening voorziet hierdoor niet in kosten die na deze tien jaar liggen. Het risico wordt beheerst door de plannen uiterlijk elke vijf jaar te actualiseren en indien nodig de storting bij te stellen.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Conform een stellige uitspraak van de commissie BBV moet een voorziening voor groot onderhoud worden gebaseerd op een door de raad vastgesteld recent beheerplan (het MJOP). De raad is verantwoordelijk voor de vaststelling van het MJOP, en de daarbij behorende storting in de voorziening. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het MJOP. Binnen het college is de portefeuillehouder Vastgoed het eerste aanspreekpunt.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?
Communicatie
Voor de uitvoering van het MJOP vindt er met gebruikers/huurders van de gemeentelijke objecten (periodiek) overleg plaats over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De verantwoording van het verloop van de voorziening vindt periodiek plaats in de P&C producten. De volgende actualisatie van het MJOP vindt plaats in 2027, voor de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2027. Over de uitkomsten van die actualisatie en het effect op de voorziening wordt de raad geïnformeerd dan wel voorgesteld de voorziening en daarbij behorende aangepaste dotatie vast te stellen.
Daarnaast wordt jaarlijks het verloop van de voorziening bewaakt. Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van een substantiële wijziging in de samenstelling van de vastgoedportefeuille of dat de voorziening in belangrijke mate niet meer aansluit bij de actuele staat van het onderhoud. Indien dat het geval is vindt er een tussentijdse herijking plaats, en bij wijziging van de onderhoudsvoorziening worden de financiële gevolgen voorgelegd aan de raad.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

Michiel Ruis Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):

- Geactualiseerde MJOP 2022-2031
- Verloopoverzicht 2022 tot en met 2031

Bijlage 1 - Geactualiseerde MJOP 2022-2031

WO	Objectnaam	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4003453	Aalsmeerderdijk 456-456A	€ 11.656		€ 10.175	€ 883		€ 149.669	€ 10.175	€ 6.486		€ 10.665
4005160	Aalsmeerderweg 670		€ 35.494	€ 1.814	€ 13.673	€ 20.218	€ 3.111	€ 1.814	€ 20.139		€ 25.549
4005085	Acacialaan 38-42	€ 12.972		€ 7.214	€ 96	€ 43.244	€ 5.835	€ 96		€ 15.390	€ 1.942
4004418	Adelaarstraat 15B	€ 3.624	€ 1.959	€ 1.107	€ -	€ 6.131	€ 14.734	€ -	€ 1.120	€ 1.107	€ 496
4003326	Adelaarstraat 62	€ 205	€ 2.270	€ 22.469	€ 18.889	€ 22.071		€ 9.217	€ 5.248		€ 23.155
4004457	Anna Blamanstraat 2-4	€ 174	€ 4.922	€ 11.396	€ 17.091	€ 3.179	€ 12.043	€ 8.008		€ 3.388	
4003790	Arnolduspark 3	€ 146.269	€ 15.501	€ 26.061	€ 134.683	€ 81.542	€ 16.672	€ 16.629	€ 2.402	€ 20.840	€ 10.866
4003702	Assumburg 1			€ 5.200	€ 24.849		€ 2.380	€ 178	€ 24.425		€ 27.899
4004276	Azollastraat 49	€ 3.792	€ 16.471	€ 59.058	€ 4.746	€ -	€ -	€ 977	€ 2.290	€ 959	€ 4.262
4257	Baron De Coubertinlaan 4	€ 957		€ 16.746	€ 154.791	€ 2.256		€ 15.925	€ 50.098		€ 3.965
4003459	Bennebroekerdijk 222	€ 6.483	€ 10.908	€ 2.659	€ 2.715			€ 5.222	€ 1.654	€ 19.037	€ 254
4004402	Bennebroekerweg 800	€ 141.250	€ 45.562	€ 222.977	€ 13.372	€ 34.296		€ 102	€ 923.572	€ 530.139	€ 4.197
4003352	Bennebroekerweg 951	€ 3.380	€ 1.374	€ 19.783				€ 1.159	€ 3.117	€ 5.255	
4004377	Bennebroekerweg 953	€ 2.316		€ 5.638	€ 5.386		€ 16.462	€ 13.366	€ 10.515	€ 6.837	€ 12.189
4004322	Berghlaan 76-78		€ 13.511		€ 82.290		€ 43.729	€ 20.583		€ 457	€ 4.302
4003435	Boslaan 1		€ 10.935	€ 1.299			€ 26.666			€ 2.400	€ 2.495
4003434	Boslaan 1A		€ 2.871	€ 8.083	€ 2.899			€ 29.048		€ 23.430	
4004375	Bosweg 17	€ 6.697		€ 17.775	€ 275.175		€ 1.955	€ 6.314		€ 8.587	€ 4.668
4004853	Broekermeerstraat 87	€ 2.837		€ 13.009	€ 20.510	€ 6.413	€ 205	€ 7.255	€ 21.781		€ 35.410
4004181	Christiaan Huygensstraat 21	€ 6.573		€ 3.372	€ 12.734		€ 1.094	€ 5.214	€ 6.121		€ 8.263
4005388	Dennenlaan 133 A			€ 5.279	€ 234			€ 8.068		€ 53.385	€ 73.511
4004919	Etta Palmstraat 236-272	€ 88.005	€ 92.651		€ 84.959	€ 68.970	€ 78.175	€ 170.597	€ 6.837	€ 2.735	€ 212.595
4003297	Eugénie Prévinaireweg 63		€ 2.873	€ 1.377	€ 1.203	€ 3.049		€ 1.377	€ 2.979		€ 492
5369	Femina Mullerstraat 76	€ 20.691	€ 902	€ 3.052	€ 21.462	€ 3.534			€ 522		€ 205
4003992	Graan voor Visch 14001	€ 11.012	€ 4.768	€ 93.844	€ 508	€ 74.448	€ -	€ 6.095	€ 2.049	€ -	€ 699
3259	Graan voor Visch 14301	€ 7.621			€ 1.400	€ 1.919		€ 2.283	€ 747	€ 6.705	€ 3.397
4005004	Graan voor Visch 14302A	€ 610								€ 692	€ 36
3270	Graan voor Visch 14303	€ 10.043		€ 9.378	€ 2.558	€ 4.813		€ 17.465		€ 12.232	€ 3.269
3282	Graan voor Visch 14304	€ 56.944	€ 4.203	€ 3.665		€ 945		€ 3.665	€ 6.610	€ 7.199	€ 1.370
4005205	Haarlemmermeerstraat 2			€ 5.346		€ 12.135	€ 2.051	€ 2.461	€ 247	€ 15.686	€ 226
4005191	Haarlemmerstraatweg 51, Raadhuis	€ 17.305	€ 87.678	€ 13.397	€ 62.278	€ 8.248	€ 49.927	€ 13.944	€ 110.393	€ 123.330	€ 75.964
4004424	Hammarskjöldstraat 230-232	€ 14.172	€ 1.504	€ 328	€ 116.820	€ 81.039	€ 23.928		€ 53.169	€ 24.304	€ 175.725
4004279	Hammarskjöldstraat 238	€ 7.734	€ 11.116	€ -	€ 6.303	€ 24.395	€ 18.241	€ 23.567	€ 9.543	€ -	€ 7.002
4004285	Hammarskjöldstraat 240	€ 7.161	€ 11.116	€ -	€ 6.161	€ 44.953	€ 18.241	€ 23.623	€ -	€ 6.362	€ 7.461
4004442	Harmonieplein 2	€ 105.617	€ 46.406	€ 27.213	€ 67.695	€ 244.333	€ 49.038	€ 24.137	€ 57.010	€ 10.774	€ 97.892
4003949	Helsinkilaan 1	€ 974.127	€ 339.667	€ 229.171	€ 143.436	€ 948.548	€ 426.806	€ 99.885	€ 32.895	€ 2.400	€ 11.493
4004180	Hoofdweg 1730		€ 1.005	€ 4.815	€ 15.656	€ 10.525	€ 14.660	€ 4.154	€ 12.514	€ 661	€ 26.960
4004209	Hoofdweg 2038	€ 35.754	€ 897	€ 3.124	€ 9.818	€ 20.892	€ 28.220	€ 3.124	€ 560	€ -	€ 1.658
4004710	Hoofdweg 397	€ 1.777	€ 902	€ 918	€ 1.709	€ 8.671	€ 15.459	€ 918		€ 1.745	€ 684
4003803	Hoofdweg 671	€ 4.786	€ 83.637	€ 12.041	€ 4.786	€ 21.795	€ 74.252	€ 12.041	€ 30.967	€ 4.786	€ 66.732
4004349	Hoofdweg 741	€ 95.672	€ 164.249	€ 10.250	€ 14.886	€ 27.295	€ 55.364	€ 27.265	€ 33.089	€ 62.243	€ 37.499
4004347	Hoofdweg 741A		€ 3.885	€ 3.063		€ 2.025	€ 11.702	€ 1.791	€ 10.947	€ 1.005	€ 547
4005021	Hoofdweg 741B	€ 308	€ 4.059	€ 390			€ 192	€ 390	€ 4.059	€ 667	€ 62
4003799	Hoofdweg 743	€ 1.367	€ 20.279	€ 4.237		€ 5.944		€ 4.237	€ 32.797	€ 3.418	€ 2.188
4003496	Hoofdweg 751	€ 4.131	€ 4.362	€ 144	€ 2.743			€ 2.921	€ 807		€ 85
4004480	Hoofdweg 776 (1)		€ 5.587	€ 587		€ 513	€ 4.596	€ 587	€ 11.667		€ 8.381
4004329	Hoofdweg 836	€ 5.728	€ 10.445	€ 7.722	€ 14.562	€ 1.510	€ 4.191	€ 4.290	€ 15.654	€ 3.418	
4004748	IJtochtkade 24B	€ 2.735			€ 7.349	€ 5.268				€ 6.626	€ 4.311

4004747	IJtochtkade 26		€	3.534	€	609	€	7.178	€	5.929	€	609	€	2.461	€	2.475	€	1.218	€	2.106
4004739	IJtochtkade 28		€	520	€	4.018	€	6.843	€	7.226	€	8.715	€	923	€	7	€	3.055	€	7
4004746	IJtochtkade 30						€	16.337	€	4.749							€	12.781	€	4.749
4004947	IJtochtkade 32-32B		€	2.085			€	22.593	€	33.031			€	12.306			€	38.887	€	13.263
4003219	IJweg 1071	€	13.382	€	569	€	526	€	902				€	13.382	€	37.379	€	526		
4004458	IJweg 1092	€	4.786	€	20.752	€	3.211	€	2.461	€	513	€	1.857	€	2.664	€	547			€	21.381
4003859	IJweg 1126	€	13.336			€	11.298			€	16.027	€	3.303	€	3.778	€	10.542	€	7.976	€	2.051
4004478	Julianalaan (Hdrp) 45 (1)	€	368			€	1.656	€	18.143	€	2.222			€	1.656	€	4.070			€	287
4004473	Kalslagerring 19, 21, 21A	€	15.147	€	-	€	18.527	€	20.212	€	43.657	€	2.187	€	-	€	1.151	€	71.644	€	382
4004806	Kastanjelaan 88					€	311	€	3.282	€	5.108	€	311					€	1.508	€	4.654
4005208	Kerkweg 26					€	964			€	16.644	€	383	€	1.076			€	383	€	19.686
4003987	Kinheim 10	€	11.619	€	13.555	€	95.361	€	18.241	€	1.701	€	-	€	3.181	€	9.601	€	-	€	-
4004102	Kleine Belt 1	€	5.760	€	5.240	€	1.985	€	3.418	€	1.969	€	6.570	€	1.739	€	9.189			€	3.711
4003295	Krabbescheerstraat 1	€	12.475	€	55.555	€	9.503	€	10.528	€	5.629	€	9.644			€	7.534	€	6.891	€	23.986
4004357	Kromme Spieringweg 436A	€	786			€	1.091	€	220	€	547			€	1.091	€	3.971			€	25.712
4003504	Kromme Spieringweg 438	€	736	€	8.056	€	1.934	€	15.723	€	8.330			€	1.934	€	10.450			€	15.723
4004264	Langerak 42C	€	2.926	€	1.680	€	8.461	€	8.487	€	-	€	20.750	€	1.096	€	2.290	€	-	€	5.497
4004078	Liesbos 16A	€	3.692	€	10.590	€	6.743			€	17.944	€	35.432	€	6.743	€	79.105	€	9.571	€	126.649
4056	Liesbos 24	€	1.641	€	883	€	6.067	€	8.116	€	48.232	€	15.161	€	2.747	€	3.610	€	5.507	€	8.401
4451	Liesbos 26	€	47.654	€	4.680			€	78.476	€	1.825					€	4.680				
4004290	Lutulistraat 139	€	41.019	€	3.610	€	7.053			€	8.969	€	19.458	€	6.089	€	8.265	€	21.632	€	7.247
4003469	Marialaan 84	€	11.862	€	12.622			€	59.810	€	905			€	3.146			€	448	€	1.716
4004352	Marialaan 86 (1)	€	342			€	3.191	€	24.386	€	31.544	€	19.354	€	3.744	€	4.396			€	9.121
4128	Mathilde Wibautstraat 20	€	2.026	€	1.203	€	1.596	€	2.461	€	7.261	€	861	€	1.596	€	2.709			€	2.509
4004127	Mathilde Wibautstraat 20-22, Femin	€	2.733	€	1.805	€	4.615	€	2.256	€	7.956			€	3.582	€	4.746			€	6.392
4004258	Nachtschadestraat 52	€	464			€	4.193	€	2.913			€	908	€	24			€	2.296		
4005143	Nieuwemeerdijk 57 (nabij)	€	508	€	345			€	5.191			€	242			€	109	€	718		
4003738	Noorderdreef 104	€	5.008	€	45.913	€	72.742	€	25.105	€	18.241	€	-	€	1.565	€	-	€	-	€	6.501
4005203	Noordzeekanaalweg 4	€	3.411	€	824	€	2.940	€	16.923	€	9.514	€	9.918	€	1.686	€	10.625	€	82.251	€	15.936
4004277	Noppenstraat 90	€	7.670	€	6.270	€	-	€	4.782	€	18.241	€	-	€	1.191	€	3.563	€	-	€	7.664
4003241	Oostmoor 52	€	5.442			€	1.912	€	574					€	7.354	€	1.176	€	3.418	€	14.565
4003375	Oude Venneperweg 24	€	33.316					€	2.396	€	8.459	€	9.174					€	35.023		
4004274	Pampusstraat 30	€	19.997	€	15.201	€	-	€	6.278	€	-	€	17.593	€	8.474	€	-	€	-	€	1.347
4004481	Papaverstraat 30 (1)	€	513			€	331	€	3.823					€	331	€	1.121			€	513
4003762	Paviljoenlaan 1	€	123.837	€	2.095			€	14.765	€	19.770	€	38.984	€	42.595	€	2.500			€	2.404
4004240	Prins Hendriklaan 33	€	1.669	€	1.805	€	20.171			€	14.487	€	49.453	€	3.244			€	10.844	€	1.880
3791	Raadhuisplein 3	€	463.284	€	1.498	€	77.899	€	85.077	€	22.742	€	53.027	€	340.015	€	713.451	€	936.639	€	404.460
4003730	Ridderspoorstraat 22	€	1.680	€	1.145	€	-	€	54.543	€	32.664	€	-	€	-	€	1.145	€	-	€	-
4003378	Rietkraag 5					€	2.950	€	10.549			€	4.533	€	9.787	€	47.816			€	8.286
4004510	Rijnlanderweg 1005					€	1.295	€	5.152			€	395	€	2.078			€	3.418	€	5.650
4005038	Rijnlanderweg 820A	€	2.323			€	9.037					€	11.678					€	10.828		
4003454	Rijnlanderweg 958-958A	€	2.239	€	446	€	1.385			€	5.320	€	5.472	€	500			€	6.123	€	8.345
4004485	Rustoordstraat 17 (2)							€	6.742			€	547	€	2.119					€	6.742
4005237	Schipholweg 649	€	10.502			€	4.275	€	13.573	€	3.418			€	8.256	€	8.383			€	13.494
4003332	Schouwstraat 10-14, Werf 5	€	66.298					€	36.264			€	17.684	€	1.997			€	52.411		
4004	Schuilenburg 1	€	11.868	€	1.203	€	2.107	€	742			€	50.909	€	2.107	€	2.840			€	1.153
4013	Schuilenburg 1a	€	902	€	369			€	55.890							€	1.600				
4002	Schuilenburg 3	€	25.962	€	3.541	€	4.185	€	9.664	€	3.828	€	43.516	€	11.111	€	4.239	€	547	€	12.616
4004441	Scorpius 131	€	60.534	€	1.651	€	157.861	€	10.471	€	1.651	€	3.191	€	264.570	€	27.722	€	3.431	€	155.956
4004472	Skagerrak 186-188	€	45.476	€	191.282	€	-	€	6.462	€	-	€	85.122	€	12.698	€	-	€	484	€	1.882

4004293	Skagerrak 296	€	3.303			€	22.985	€	13.994	€	47.073	€	217.196	€	10.680	€	21.154			€	21.784
4384	Skagerrak 324	€	13.992	€	383	€	9.615	€	2.010	€	5.332	€	870	€	3.831	€	383	€	5.784	€	2.051
4388	Skagerrak 326	€	43.560	€	96	€	5.649	€	902			€	863	€	1.392	€	3.042	€	4.256	€	96
4385	Skagerrak 328	€	22.109			€	12.068	€	4.211	€	1.025	€	9.927	€	5.389	€	11.041	€	6.679	€	1.384
4003597	Sloterweg 265			€	1.824					€	5.384			€	2.658			€	31.100	€	4.984
4003601	Sloterweg 267			€	1.824					€	5.247			€	2.658			€	31.315	€	4.847
4003645	Sloterweg 281			€	1.824					€	5.172			€	2.658			€	39.796	€	5.018
4003651	Sloterweg 283			€	1.897					€	5.066			€	2.581	€	383	€	39.970	€	4.683
4003657	Sloterweg 285					€	2.148			€	68	€	4.176	€	2.461			€	43.032	€	68
4003567	Sloterweg 287			€	3.063	€	260			€	1.333	€	260	€	2.461			€	35.183	€	1.333
4003845	Snelliuslaan 1	€	102.437	€	161.581	€	40.727	€	81.200	€	70.451	€	14.829	€	34.725	€	33.393	€	1.786	€	1.201
4004443	Snelliuslaan 33-35	€	79.860	€	32.735	€	19.192	€	12.404	€	19.280			€	19.192	€	32.735	€	44.383	€	1.025
4003732	Sparresholm 175	€	1.712	€	1.680	€	191	€	24.310	€	5.999	€	43.191	€	1.712	€	-	€	-	€	4.479
4004488	Spieringweg 1021	€	21.674			€	23.860	€	6.541	€	9.337	€	108.718	€	18.042					€	6.629
4004709	Spieringweg 1021 (1)	€	602	€	1.784	€	4.933			€	513	€	20.400	€	2.403	€	2.089			€	15.366
4004354	Spieringweg 436	€	4.704	€	14.316	€	2.408			€	6.012			€	2.408	€	20.139	€	301	€	26.138
4004466	Spieringweg 536-536D	€	12.039	€	65.086	€	5.186	€	1.095	€	3.610	€	2.513	€	15.037	€	41.703			€	20.313
4003438	Spieringweg 570	€	7.440	€	9.476			€	3.719					€	11.432	€	2.639			€	263
4000	Traverse	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000	€	11.000
4167	Van den Berghlaan 130A	€	7.069	€	1.436	€	49.465	€	1.920	€	2.044	€	2.278	€	7.069	€	18.576			€	2.453
4003225	Venneperweg 298	€	5.319	€	15.021	€	3.372	€	1.709	€	12.946	€	11.960	€	3.372	€	8.316	€	759	€	410
4005145	Vijfhuizerdijk 41A	€	1.195	€	477					€	1.195					€	61	€	1.195		
4004369	Waddenweg 3	€	1.463	€	1.504	€	1.746							€	1.746	€	6.235	€	1.463	€	3.760
4004302	Waddenweg 85A	€	205	€	3.008	€	6.331	€	2.010					€	4.854	€	4.717	€	9.732	€	65.213
4004514	Wieger Bruinlaan 7, 7A, 7B	€	1.449	€	21.467	€	4.719	€	4.878	€	11.212	€	35.044	€	5.568					€	17.433
4004106	Wormerstraat 23	€	996	€	-	€	8.489	€	7.090	€	31.114	€	-	€	996	€	3.970	€	-	€	3.909
4004489	Wormerstraat 29	€	96.232	€	6.919	€	6.668	€	13.937	€	5.811	€	45.914	€	29.506	€	30.954	€	431	€	34.271
4004474	Zandbos 161-163	€	191	€	32.709	€	20.482	€	1.132	€	18.519	€	1.272	€	5.281	€	105.114	€	-	€	55.730
4004271	Zijdewinde 40	€	1.332	€	1.680	€	8.161	€	9.901	€	23.941	€	-	€	1.332	€	61.303	€	-	€	5.588
4005144	Zwanenburgerdijk 468A	€	1.191	€	1.359			€	4.840	€	1.191	€	1.191			€	284	€	3.234		
Totaal		**€**	**3.348.751**	**€**	**1.878.640**	**€**	**1.716.833**	**€**	**2.288.067**	**€**	**2.591.248**	**€**	**2.248.138**	**€**	**1.619.249**	**€**	**2.967.264**	**€**	**2.630.056**	**€**	**2.297.070**

Verloopoverzicht 2022 tot en met 2031

Verloopoverzicht zonder aanvulling o.b.v. geactualiseerde MJOP

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beginstand	3.417.000	1.245.281	543.673	3.871	-1.107.164	-2.521.380	-3.592.486	-4.034.703	-5.824.935	-7.277.960
Uitgaven	3.348.751	1.878.640	1.716.833	2.288.067	2.591.248	2.248.138	1.619.249	2.967.264	2.630.056	2.297.070
Stortingen	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032	1.177.032
Totaal Eindstand	1.245.281	543.673	3.871	-1.107.164	-2.521.380	-3.592.486	-4.034.703	-5.824.935	-7.277.960	-8.397.998

Aanvulling dotatie	-839.800

Verloopoverzicht inclusief aanvulling o.b.v. geactualiseerde MJOP

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beginstand	3.417.000	2.085.080	2.223.272	2.523.271	2.252.035	1.677.619	1.446.313	1.843.896	893.463	280.239
Uitgaven	3.348.751	1.878.640	1.716.833	2.288.067	2.591.248	2.248.138	1.619.249	2.967.264	2.630.056	2.297.070
Stortingen incl aanvulling	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832	2.016.832
Totaal Eindstand	2.085.080	2.223.272	2.523.271	2.252.035	1.677.619	1.446.313	1.843.896	893.463	280.239	0