BIJLAGE 1 RAADSVOORSTEL MJOP - VERLOOP ONDERHOUDSVOORZIENING 2021-2031

	2021			2022			2023			2024		
Onderhoudsvoorziening	**Stand 31/12**	**Correctie nieuw MJOP***	**Stand 1/1/2022**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**
EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting	349.381	-24.381	325.000	51.489	25.848	350.641	51.489	104.999	297.132	51.489	22.779	325.842
EVrz. cluster sportgebouwen	521.317	78.683	600.000	428.368	551.764	476.604	428.368	396.563	508.409	428.368	704.542	232.235
EVrz. cluster BMV's	256.879	343.121	600.000	537.280	897.508	239.772	537.280	764.894	12.157	537.280	361.625	187.811
EVrz. parkeergarage Heerlerheide	102.592	27.408	130.000	5.667	131.194	4.473	5.667	0	10.141	5.667	2.500	13.308
EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP)	875.681	-50.681	825.000	666.194	1.348.342	142.852	666.194	411.122	397.925	666.194	345.054	719.065
EVrz. cluster Cultuur	4.469.462	-1.249.462	3.220.000	921.798	1.036.343	3.105.455	921.798	1.968.628	2.058.625	921.798	510.259	2.470.163
Totaal	**6.575.313**	**-875.313**	**5.700.000**	**2.610.796**	**3.990.998**	**4.319.798**	**2.610.796**	**3.646.205**	**3.284.388**	**2.610.796**	**1.946.759**	**3.948.425**

	2025			2026			2027			2028		
Onderhoudsvoorziening	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**
EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting	51.489	120.894	256.437	51.489	53.913	254.014	51.489	241.414	64.089	51.489	62.583	52.996
EVrz. cluster sportgebouwen	428.368	477.892	182.711	428.368	417.262	193.816	428.368	626.099	-3.915	428.368	195.587	228.866
EVrz. cluster BMV's	537.280	572.308	152.783	537.280	312.240	377.822	537.280	264.167	650.935	537.280	100.343	1.087.872
EVrz. parkeergarage Heerlerheide	5.667	0	18.975	5.667	0	24.643	5.667	1.044	29.266	5.667	3.968	30.966
EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP)	666.194	534.679	850.581	666.194	1.308.544	208.231	666.194	780.041	94.384	666.194	484.451	276.127
EVrz. cluster Cultuur	921.798	1.029.218	2.362.743	921.798	538.310	2.746.230	921.798	1.578.940	2.089.088	921.798	549.389	2.461.496
Totaal	**2.610.796**	**2.734.990**	**3.824.230**	**2.610.796**	**2.630.270**	**3.804.756**	**2.610.796**	**3.491.705**	**2.923.847**	**2.610.796**	**1.396.321**	**4.138.322**

	2029			2030			2031		
Onderhoudsvoorziening	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**	**Dotatie**	**Onttrekking**	**Stand 31/12**
EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting	51.489	14.116	90.369	51.489	179.993	-38.134	51.489	13.355	0
EVrz. cluster sportgebouwen	428.368	321.924	335.310	428.368	1.023.567	-259.890	428.368	168.478	0
EVrz. cluster BMV's	537.280	598.073	1.027.078	537.280	1.867.538	-303.180	537.280	234.099	0
EVrz. parkeergarage Heerlerheide	5.667	8.373	28.260	5.667	23.000	10.927	5.667	16.594	0
EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP)	666.194	412.692	529.628	666.194	766.945	428.878	666.194	1.095.072	0
EVrz. cluster Cultuur	921.798	1.110.619	2.272.674	921.798	787.959	2.406.513	921.798	3.328.311	0
Totaal	**2.610.796**	**2.465.798**	**4.283.319**	**2.610.796**	**4.649.001**	**2.245.114**	**2.610.796**	**4.855.910**	**0**

* Bij de correctie nieuw MJOP verdelen we middelen die op het moment van opstellen van dit voorstel beschikbaar waren in de voorzieningen opnieuw op basis van de nieuwe onderhoudsplannen. Daarbij houden we rekening met een verlaging van het budget van € 875.313 als gevolg van uitgaven die in 2021 nog gaan plaatsvinden of bedragen die al toegekend zijn voor de uitvoering van geplande renovaties.