

Bijlage A

- Scenario's MJOP
- Overzicht panden toepassen duurzaamheid

In de onderstaande tabellen krijgt u per scenario inzicht van de financiële consequenties.

A. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen volledig conform de NEN 2767 en conditieniveau 3.

Verhogen van de jaarlijkse storting met € 85.000 bovenop huidige storting van € 338.000.
Totale jaarlijkse storting bedraagt € 423.000

Verloop voorziening:2024-2033										
Stortingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand 1-1	1.704.598	1.549.097	1.404.952	1.484.715	1.522.897	1.317.039	1.412.332	1.010.793	1.019.055	498.755
Storting in het jaar= regulier budget	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Extra Storting Nieuw Plan 2024	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Onttrekkingen										
Regulier	578.501	567.145	343.237	384.818	628.858	327.707	824.539	414.738	943.300	878.806
	1.549.097	1.404.952	1.484.715	1.522.897	1.317.039	1.412.332	1.010.793	1.019.055	498.755	42.949

B. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen conform NEN 2767 en een conditieniveau 3+.

Verhogen van de jaarlijkse storting met € 125.000 bovenop huidige storting van € 338.000.
Totale jaarlijkse storting bedraagt € 463.000

Verloop voorziening:2024-2033										
Stortingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand 1-1	1.704.598	1.522.897	1.330.752	1.405.515	1.447.697	1.273.839	1.359.132	992.593	957.855	467.555
Storting in het jaar= regulier budget	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Extra Storting Nieuw Plan 2024	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Onttrekkingen										
Regulier	644.701	655.145	388.237	420.818	636.858	377.707	829.539	497.738	953.300	903.806
	1.522.897	1.330.752	1.405.515	1.447.697	1.273.839	1.359.132	992.593	957.855	467.555	26.749

C. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen conform NEN 2767 en een conditieniveau 2
verduurzaming (DMJOP) op diverse panden.

Verhogen van de jaarlijkse storting met € 400.000 bovenop huidige storting van € 338.000.
Totale jaarlijkse storting bedraagt € 738.000

Verloop voorziening:2024-2033										
Stortingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand 1-1	1.704.598	1.582.638	1.458.851	1.590.078	1.715.294	1.580.286	1.735.309	1.265.768	1.245.727	618.002
Storting in het jaar= regulier budget	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Extra Storting Nieuw Plan 2024	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Onttrekkingen										
Regulier	859.960	861.787	606.773	612.784	873.007	582.977	1.207.541	758.041	1.365.726	1.313.036
	1.582.638	1.458.851	1.590.078	1.715.294	1.580.286	1.735.309	1.265.768	1.245.727	618.002	42.965

- D. Onderhoud alle gemeentelijke gebouwen conform NEN 2767 en een conditieniveau 2 + verduurzaming (DMJOP) op diverse panden.

Verhogen van de jaarlijkse storting met € 440.000 bovenop huidige storting van € 338.000.

Totale jaarlijkse storting bedraagt € 778.000

Verloop voorziening:2024-2033										
Stortingen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand 1-1	1.704.598	1.556.438	1.384.651	1.510.878	1.640.094	1.537.086	1.682.109	1.247.568	1.184.527	586.802
Storting in het jaar= regulier budget	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
Extra Storting Nieuw Plan 2024	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Onttrekkingen										
Regulier	926.160	949.787	651.773	648.784	881.007	632.977	1.212.541	841.041	1.375.726	1.338.036
	1.556.438	1.384.651	1.510.878	1.640.094	1.537.086	1.682.109	1.247.568	1.184.527	586.802	26.765

Overzicht panden toepassing duurzaamheid.

- Gemeentehuis Vrijheidstraat 2 Raamsdonksveer
- Raadshuisje Heereplein 11 Raamsdonksveer
- Kantoor Midzuid Julianalaan 103 Raamsdonksveer
- Meidoornstraat 5 Raamsdonksveer
- HMC Handbalclub Kloosterweg 2 Raamsdonksveer
- DDHC Hockeyclub Kloosterweg 4 Raamsdonksveer
- Kinderboerderij Burggravenlaan 3 Geertruidenberg
- KDV Het Bergje Burggravenlaan 1 Geertruidenberg
- Sportzaal Elizabethstraat 5 Geertruidenberg
- Museum de Roos Markt 46 Geertruidenberg
- Brandweer Rivierkade 9B Geertruidenberg
- Oude wacht W.Muldersplein 1 Geertruidenberg