

## Bijlage 1 – Optie ‘Niet instemmen met verhoging van € 345.700’

Het niet instemmen met de voorgestelde budgetverhoging van € 345.700 heeft de volgende consequenties:

- minder uitvoeringskracht (d.w.z. minder voorbereidende en uitvoeringscapaciteit);
- minder grip op aanpak klein onderhoud c.q. het ontstaan van achterstallig onderhoud, met als gevolg:
- toename klein onderhoud;
- kapitaalvernietiging als gevolg van te lang doorgeschoven onderhoud, met als gevolg:
  - o toename kosten voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud;
  - o meer brandjes blussen in plaats van programmatisch onderhoud

Dit leidt op korte termijn tot de volgende extra kosten:

- intensivering inspecties (€ 20.000);
- toename klein onderhoud met zo’n 10%, dat is ongeveer € 130.000

Na 2 à 3 jaar wordt de toename van de kosten van groot onderhoud en vervangingsonderhoud, geschat op zo’n 10 tot 20% toename, dat is € 200.000 tot € 500.000.

### Conclusie:

De optie ‘niet instemmen’ leidt op de korte termijn tot extra kosten van zo’n € 150.000 als gevolg van meer inspecties en een toename van het klein onderhoud. Deze kostenverhoging ligt op een lager niveau dan de voorgestelde verhoging van ruim € 390.000. De verwachting is echter dat deze ‘besparing’ daarna snel zal verdampen omdat er steeds meer kapitaalvernietiging optreedt waardoor de omvang van het groot onderhoud en vervangingsonderhoud toeneemt naar zo’n € 200.000 tot € 500.000. Het omslagpunt ligt naar verwachting bij ongeveer 2 à 3 jaar. Vanaf dat moment is de optie ‘niet instemmen’ duurder dan het hier voorgestelde scenario. Daar komen nog de volgende, niet financiële nadelen bij:

- meer onvoorzien ad-hoc werk dat tot een lagere kwaliteit en minder werkplezier bij de medewerkers leidt;
- onvoorziene werkzaamheden leiden tot meer hinder en overlast voor de burger;
- meer meldingen.

Samengevat:

|                           | 0 - 3 jaar            | 3 - 5 jaar              | na 5 jaar   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Instemmen met advies      | € 345.700             | € 345.700               | € 345.700   |
| Niet instemmen met advies | € 150.000 - € 400.000 | € 400.000 tot € 500.000 | > € 500.000 |