

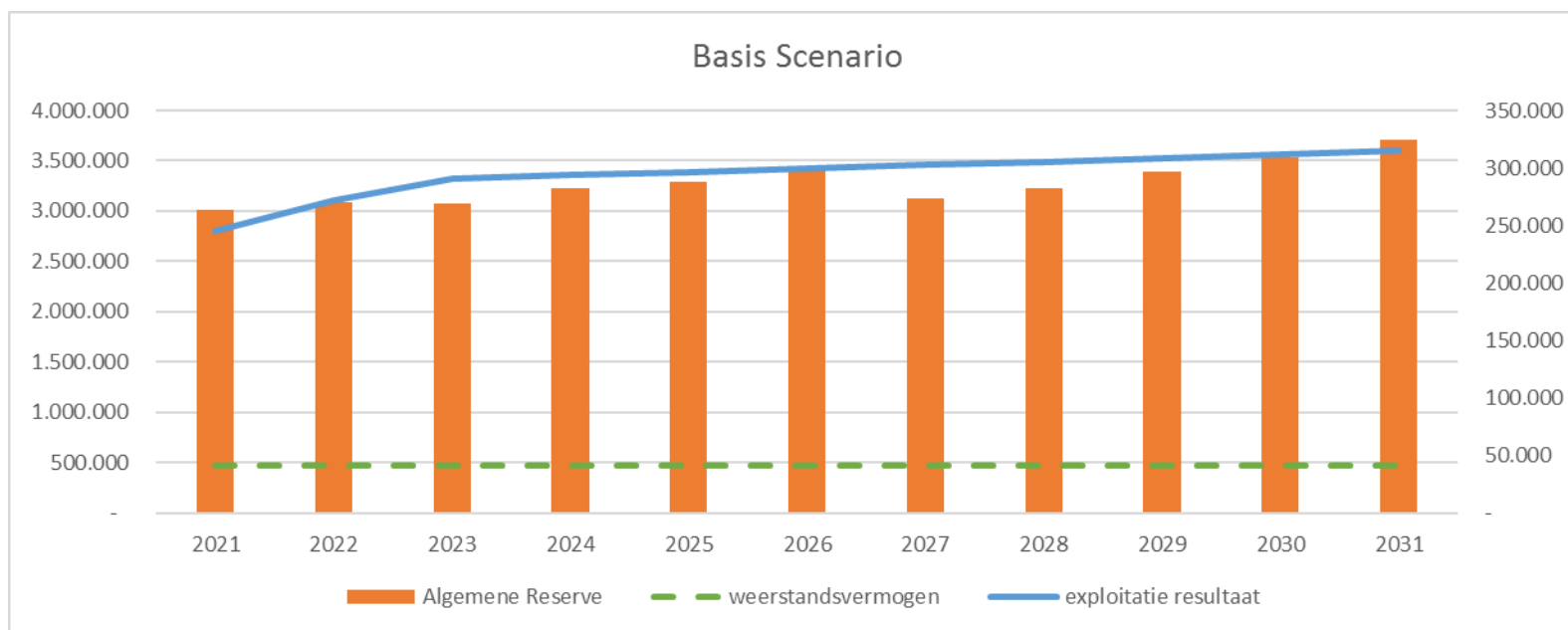
# Bijlage 1: Financiële Meerjarenplanning

In de grafieken bij de scenario's staat de stand van de beschikbare reserves (**de algemene reserve**) weergegeven met oranje balken. De bedragen zijn af te lezen uit de linker x-as. Het exploitatiesaldo is weergegeven als blauwe lijn. De bijbehorende bedragen staan op de rechter x-as. **De grafieken zijn dus 2-assig**. De groene lijn geeft de gewenste stand van het weerstandsvermogen weer (berekening 2019, € 475.000) op de linker-as.

De in de grafiek is alleen de algemene reserve opgenomen omdat die beschikbaar is voor extra investering. Verderop in deze bijlage zijn ook uitgebreide grafieken opgenomen die ook inzicht geven in de ontwikkeling de overige reserves.

## Basis Scenario

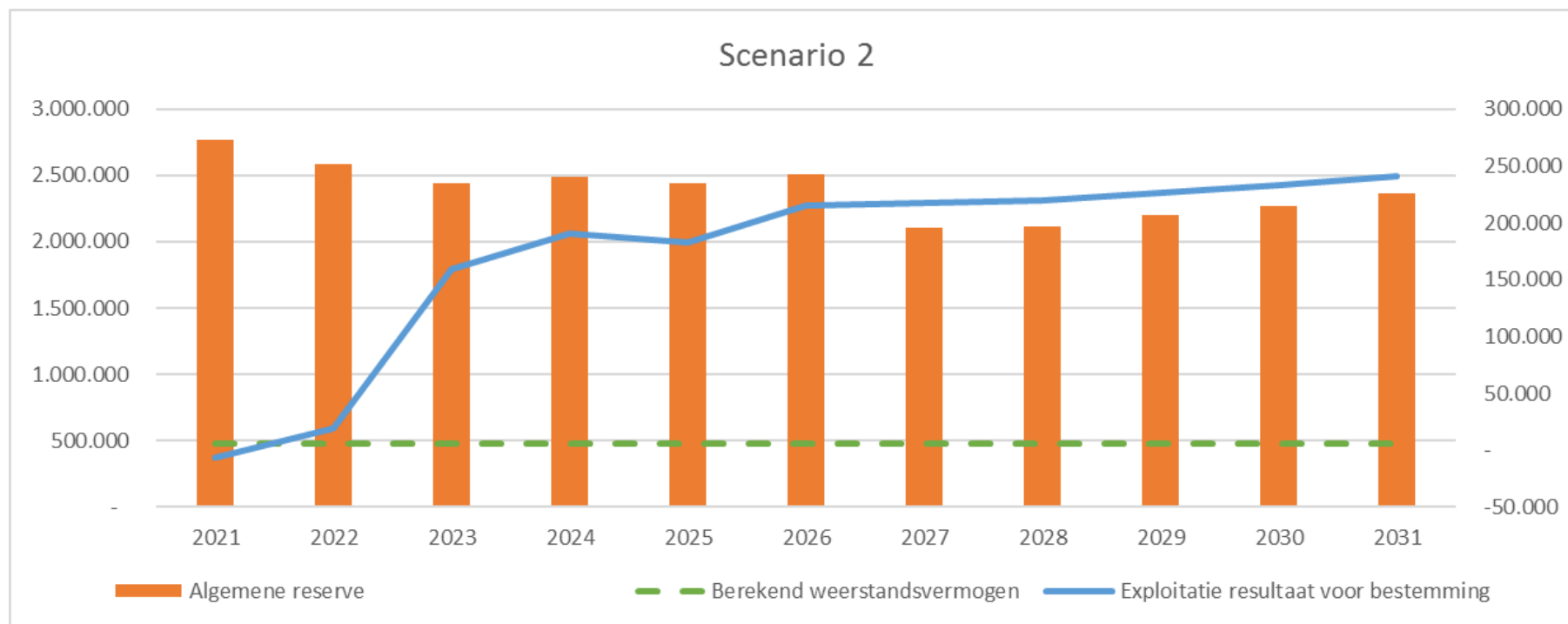
Dit scenario laat zien hoe de exploitatie en de algemene reserve autonoom ontwikkelen wanneer geen aanvullende maatregelen of besluiten worden genomen.



## Scenario 2

Dit scenario gaat uit van:

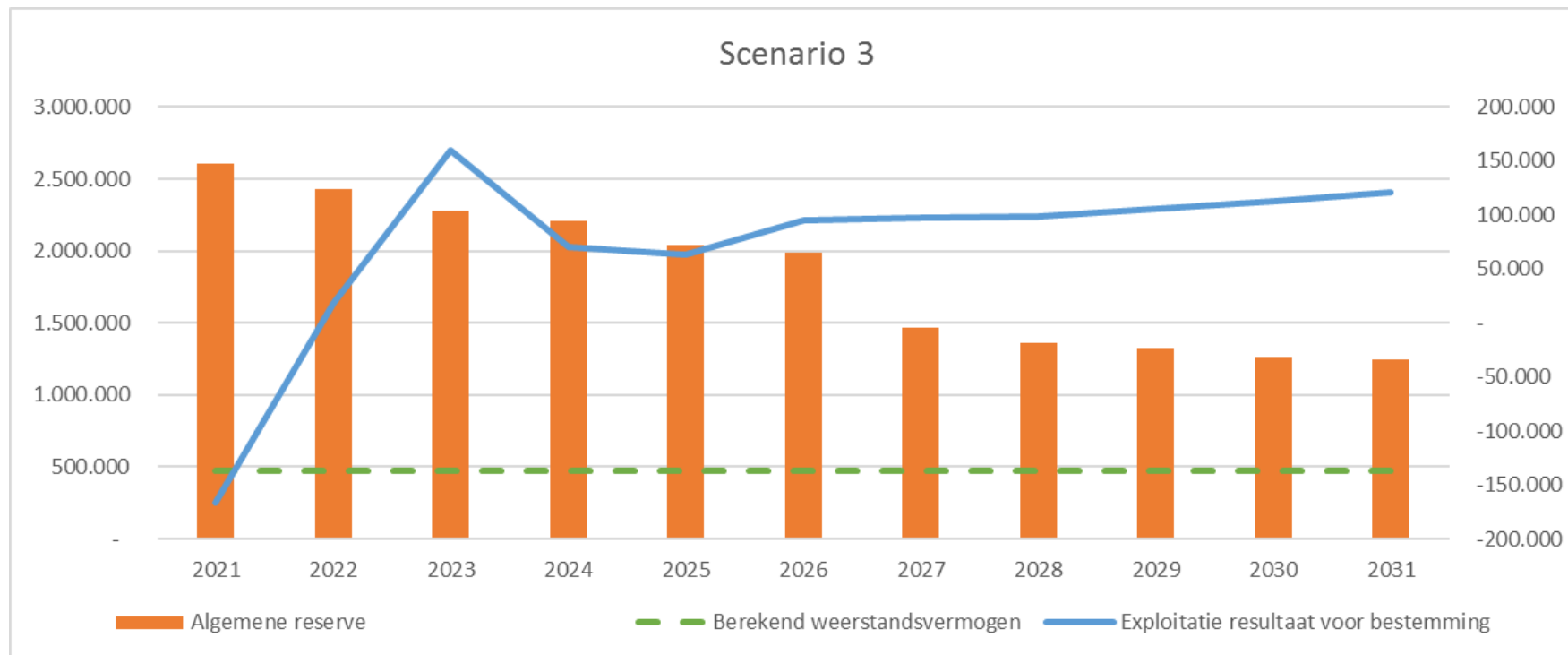
- Het opstarten van het Uitvoeringsprogramma behorende bij het Ambitiedocument.
- Een inschatting van de lasten van het Uitvoeringsprogramma na 2022 en de stijgende beheerlasten.
- Het opvangen van de stijging van de tarieven van RNH in de exploitatie (in 2021 is dit ca. € 38.000).
- Het continueren van twee grote evenementen conform de huidige situatie (geraamd op € 120.000 netto inkomsten).



### Scenario 3

Dit scenario gaat uit van:

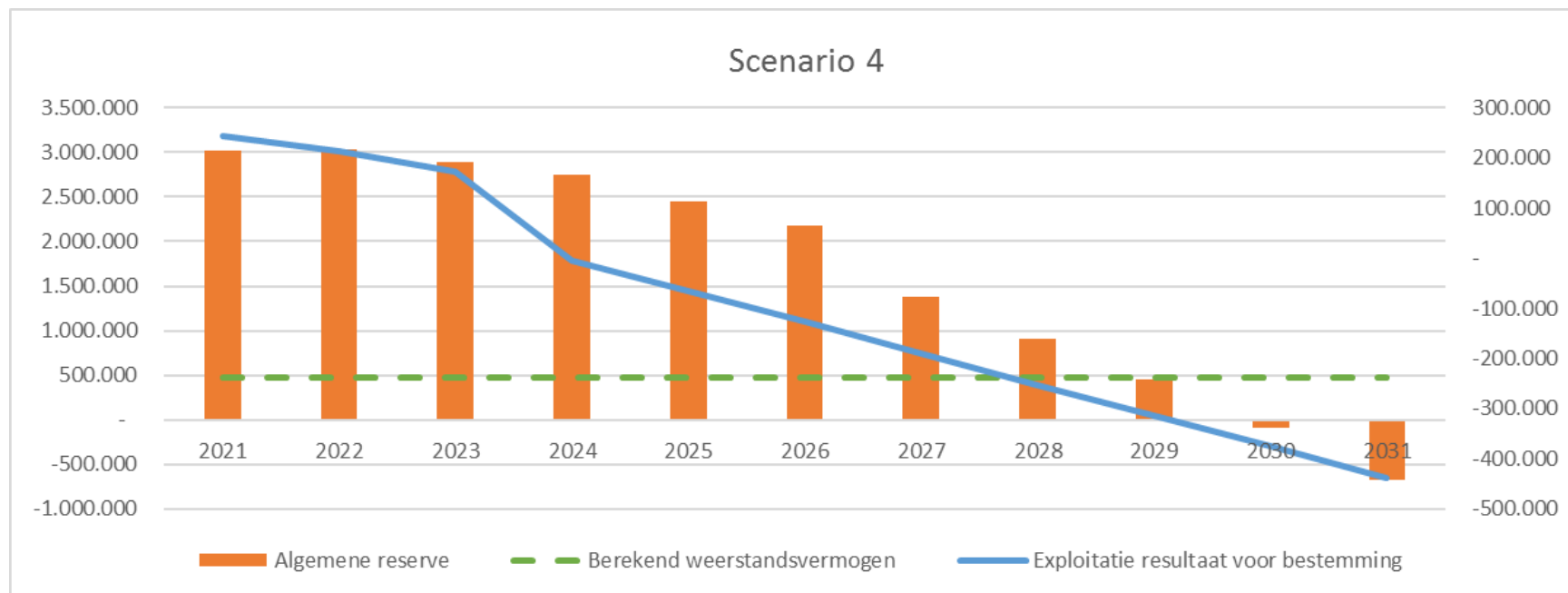
- Het opstarten van het Uitvoeringsprogramma behorende bij het Ambitiedocument.
- Een inschatting van de lasten van het Uitvoeringsprogramma na 2022 en de stijgende beheerlasten.
- Lagere baten en hogere lasten als gevolg van Corona in 2021.
- Onzekerheid over het doorgaan van evenementen waardoor er rekening wordt gehouden met minder baten op de lange termijn.
- Het opvangen van de stijging van de tarieven van RNH in de exploitatie (in 2021 is dit ca. € 38.000).



## Scenario 4

Dit scenario gaat uit van:

- Het niet opstarten van het Uitvoeringsprogramma behorende bij het Ambitiedocument.
- Het moeten stoppen met het faciliteren van grote evenementen (geraamd op € 120.000 netto inkomsten).
- De participantenbijdrage de komende 10 jaar niet meer te indexeren (oplopend van ca. € 58.000 in 2022 tot ca. € 723.000 in 2031).



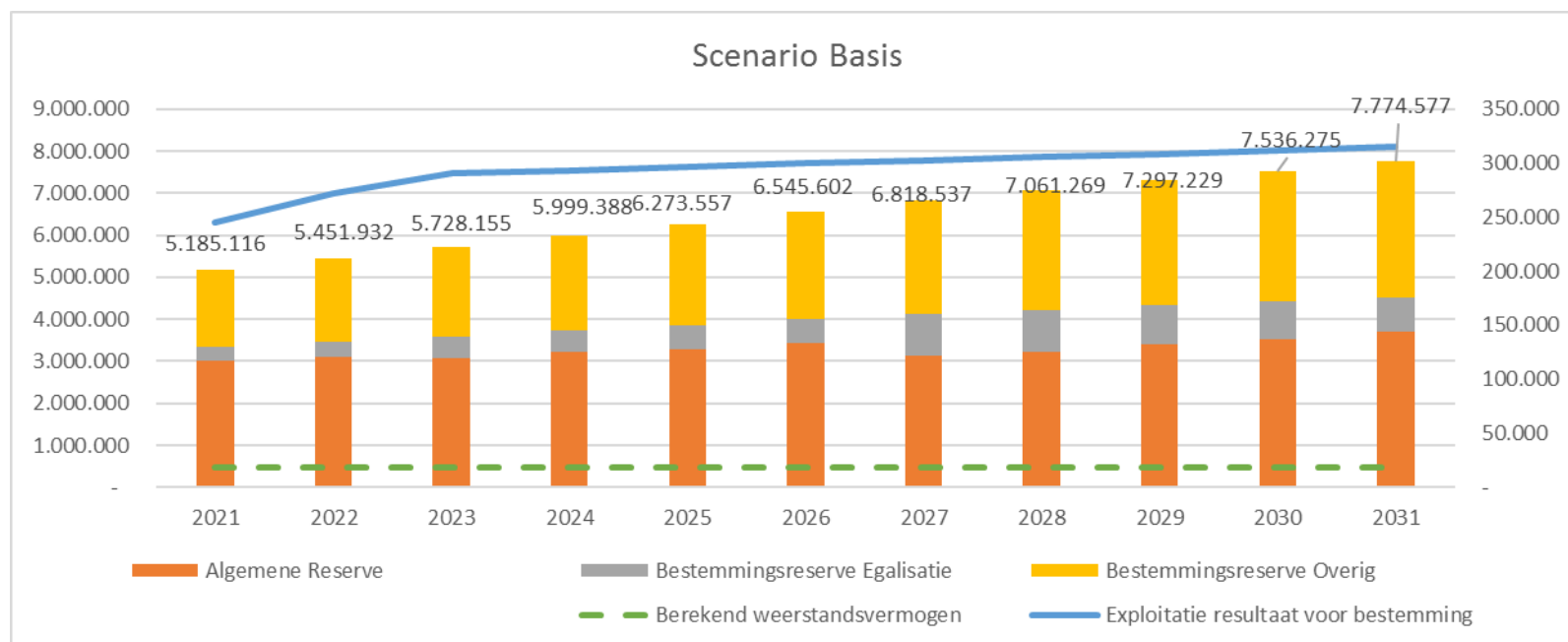
Overzicht activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma en de overige mogelijke keuzes inclusief bedragen

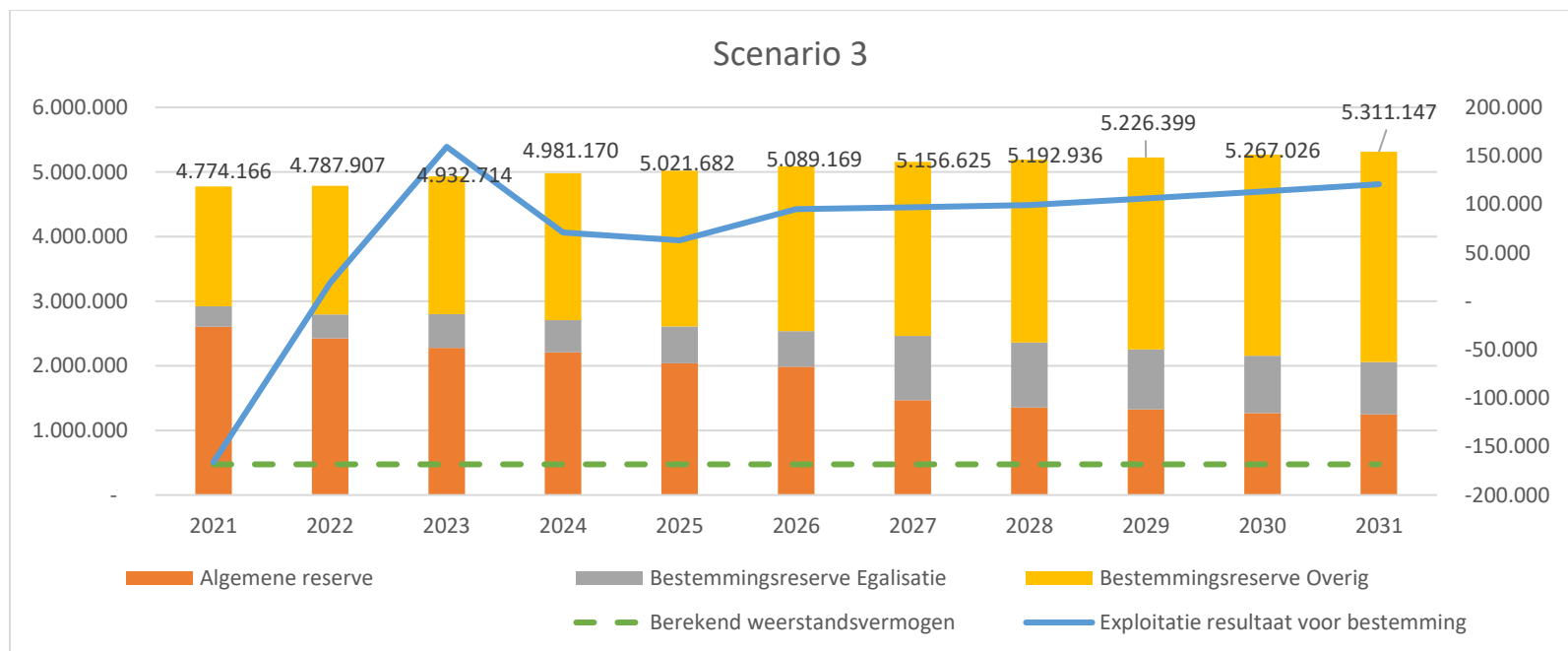
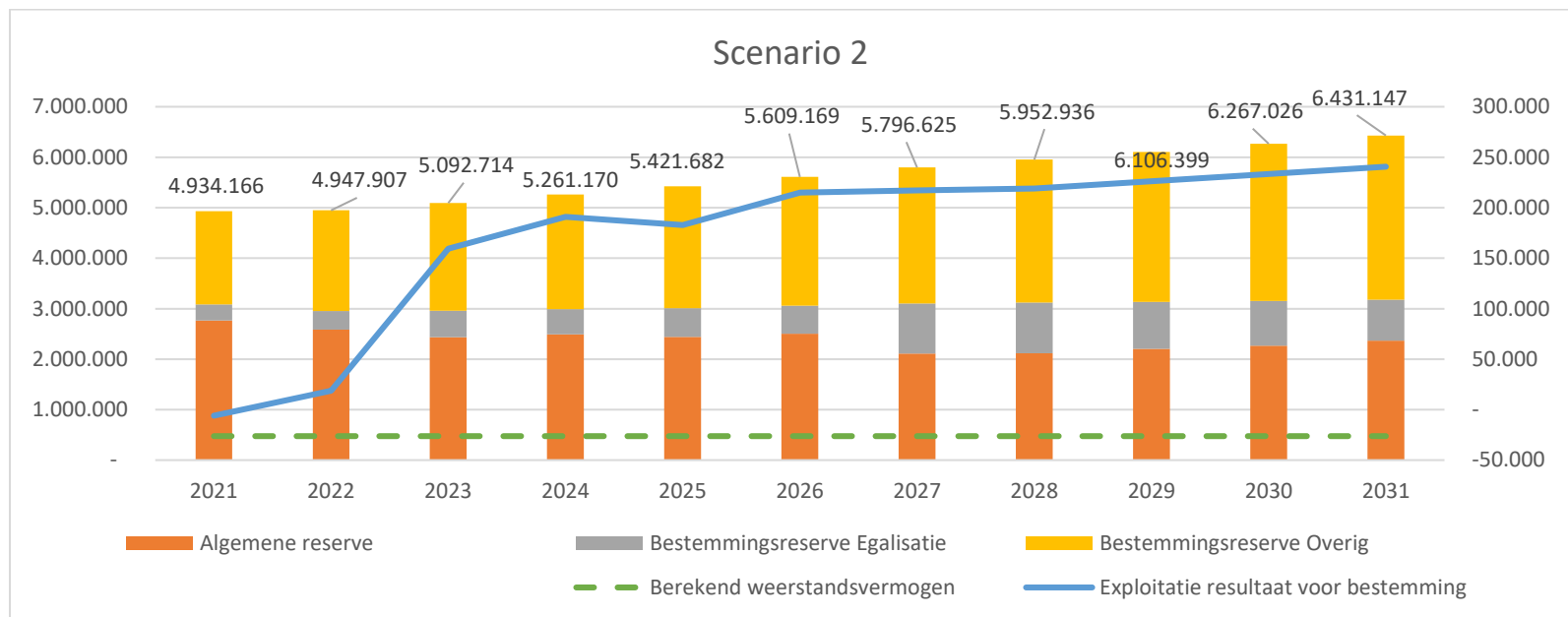
[illegible]

Alle opgenomen bedragen zijn lasten.

|                                                                 |                             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>OVERIGE (geen uitvoeringsprogramma)</b>                      |                             |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Afbouwen van programmering van grootschalige evenementen</b> | Contractuele verplichtingen |                 |                  | € 120.000        | € 120.000        | € 120.000        | € 120.000        | € 120.000        | € 120.000        | € 120.000        | € 120.000        |
| <b>10 jaar geen indexatie participantenbijdrage</b>             | € 0                         | € 58.523        | € 118.392        | € 179.638        | € 242.293        | € 306.389        | € 371.959        | € 439.037        | € 507.658        | € 577.858        | € 649.672        |
| <b>Opvangen stijging kosten personeel en tarieven RNH</b>       | € 37.450                    | € 36.575        | € 37.416         | € 38.277         | € 39.157         | € 40.058         | € 40.979         | € 41.922         | € 42.886         | € 43.872         | € 44.881         |
| <b>Totaal overige</b>                                           | <b>€ 37.450</b>             | <b>€ 95.098</b> | <b>€ 155.809</b> | <b>€ 337.915</b> | <b>€ 401.450</b> | <b>€ 466.447</b> | <b>€ 532.938</b> | <b>€ 600.959</b> | <b>€ 670.544</b> | <b>€ 741.730</b> | <b>€ 814.553</b> |

## Uitgebreide grafieken bij de scenario's





# Scenario 4

