

## Kostenoverzicht Groenbeleidsplan 2021-2025

<b>BUDGET</b>				
		<b>Incidentele kosten</b>	<b>Structurele kosten</b>	
<b>A</b>	<b>Beschikbaar structureel budget 2019</b>	€ 0	€ 2.049.167	
	Uitgangssituatie groenbudget		€ 2.049.167	
<b>B</b>	<b>Budgetwijzigingen 2020</b>		€ 61.666	
	Areaaluitbreiding en prijsstijgingen		€ 61.666	
<b>Structureel budget 2020</b>			<b>€ 2.110.833</b>	
<b>BUDGET RAMING NA HARMONISATIE</b>				
		<b>Incidentele kosten</b>	<b>Structurele kosten</b>	
<b>C</b>	<b>Geraamde structurele budgetbehoefte</b>	€ 0	€ 2.455.843	
<b>D</b>	<b>Noodzakelijk budget om verschillen gelijk te trekken (gemene deler)</b>		€ 89.000	
	Harmonisatie groenbeleid:			
	- Aanpassing bermemaaien, bijmaaien bomen Geldermalsen		€ 9.000	
	- Actualisatie en update beheersysteem		€ 10.000	
	- Extra op te ruimen A, B en C watergangen (94%)		€ 70.000	
<b>Subtotaal benodigd groenbudget na harmonisatie</b>		<b>€ 0</b>	<b>€ 2.544.843</b>	
<b>E</b>	<b>Structurele vervangingsbehoefte (agv uitgangspunten koepelnota)</b>	€ 0	€ 640.000	
	Benodigd budget jaarlijkse vervanging			
	- Beplantingen (jaarlijks, structureel)		€ 300.000	
	- Bomen		€ 340.000	
<b>Saldo budget historie en benodigd na harmonisatie (excl vervangingen)</b>			<b>Tekort</b>	<b>-€ 434.009</b>
<b>Saldo budget historie en benodigd na harmonisatie (incl vervangingen)</b>			<b>Tekort</b>	<b>-€ 1.074.009</b>
<b>F</b>	<b>Verklaringen tekort</b>		€ 1.112.459	
	Aanpassingen agv overschrijding jaarrekening 2019			
	- Onderhoud groen			€ 104.000
	Aanpassingen agv 2e bestuursrapportage 2019			
	- Onkruidbestrijding			€ 65.000
	- langdurig zieken en generatiepact			€ 125.000
	- bezuiging agv directiebesluit 18 november 2019			€ 110.459
	- Marktwerking bestekken			€ 100.000
	Structureel vervangingsbudget was niet aanwezig (behoudens € 32.000 GDM)			€ 608.000

<b>G Conclusies</b>				
Er is structureel beschikbaar:				€ 2.110.833
Als gevolg van het gelijk trekken van het beleid (op basis van de gemene deler) is nodig:				€ 2.544.843
Dit resulteert in een structureel tekort exclusief vervangingen van:				-€ 434.009
In 2019 is al gerapporteerd door het tekort te verklaren. Dit tekort neemt verder toe als gevolg van de harmonisatie.				
Het structureel tekort neemt toe met € 608.000 agv cyclische vervanging van het groen.				-€ 608.000
<b>Structureel budget</b>				<b>€ 2.544.843</b>
<b>H Efficiëntiemogelijkheden</b>		<b>€ 4.856.000</b>		<b>-€ 478.132</b>
<b>Beheermatige aanpassingen (paragraaf 8.1)</b>				
- Maaibeheer gazons gedeeltelijk extensiveren				-€ 41.600
- Bomen in het buitengebied niet meer bijmaaien				-€ 19.100
- Boomspiegel bijmaaien in plaats van onkruidvrij houden				-€ 3.200
<b>Aanpassingen inrichting (paragraaf 8.2)</b>				
- Omvormen beheergroepen	€ 622.000			-€ 162.000
- 1 op 1 vervangen*	€ 0			€ 0
- Dunnen of verwijderen bomen	€ 2.530.000			-€ 175.000
- Vormbomen	€ 1.704.000			-€ 77.232
<b>Subtotaal efficiëntiemogelijkheden</b>		<b>€ 4.856.000</b>		<b>-€ 478.132</b>
<b>BENODIGD BUDGET MIN-SCENARIO</b>		<b>€ 4.856.000</b>		<b>€ 2.066.711</b>
*De kosten zijn voor deze efficiëntiemogelijkheid € 0,- als de budgetten voor boomvervanging en omvormingen worden toegekend.				

I Draaiknoppen		€ 116.500	€ 136.100
1	- Groen- en boomstructuur	€ 25.000	€ 0
2	- Waardevolle bomen (actualisatie kapbeleid)	€ 30.000	€ 0
3	- Inwonersparticipatie		
	- Wensen maatschappij	€ 0	€ 26.000
	- Groen- doen	€ 0	€ 0
4	Biodiversiteit		
	- Bermbeheer aanpassen	€ 0	€ 57.000
	- Gazonbeheer aanpassen	€ 0	€ 0
	- Boombeheer aanpassen*	€ 0	€ 0
	- Ruimen slootmaaisel A, B en C watergangen (laatste 6 %)	€ 0	€ 25.600
5	Klimaatopgaven		
	- Beheer en omvormingen*	€ 0	€ 0
	- Stimuleringsmaatregelen voor derden	€ 15.000	€ 0
	- Kaders/randvoorwaarden ruimtelijke ontwikkeling	€ 0	€ 0
6	- Bestrijding invasieve exoten		€ 10.000
7	- Aanpassing boombeheer Geldermalsen naar cyclisch boombeheer	€ 46.500	€ 17.500
<b>BENODIGD BUDGET NUL-SCENARIO</b>		<b>€ 4.972.500</b>	<b>€ 2.202.811</b>
*De kosten zijn voor deze draaiknoppen € 0,- als de budgetten voor boomvervangning en omvormingen worden toegekend.			
<b>J Benodigd aanvullend budget t.b.v. incidentele vervangingen</b>		<b>€ 1.845.000</b>	<b>€ 0</b>
	- Vervangen populieren (jaarlijks, € 258.000 komende 5 jaar)	€ 1.290.000	€ 0
	- Vervangen essen (jaarlijks € 111,000 komende 5 jaar)	€ 555.000	€ 0