

Beheeronderdeel	Jaarlijks kosten onderhoud (o.b.v. landelijke cijfers)	Percentage kostenbesparing lokaal	Jaarlijkse kosten onderhoud (lokale bedragen)	Beschikbaar budget onderhoud	Saldo	Jaarlijkse invest. vervanging	Percentage kostenbesparing lokaal	Jaarlijkse invest. (lokale bedragen)	Beschikbaar budget vervangingen	Saldo	Jaar	Effect op kapitaalslasten	Bijzonderheden
Groen	€ 1.139.079,00	15,00%	€ 968.217,15	€ 952.841,00 (incl. maaien)*	-€ 15.376,15	€ 188.800,00	0,00%	€ 188.800,00	€ 188.800,00	€ 0,00		€ 0,00	Onderdeel van de scenariokeuze in het raadsvoorstel. In de praktijk zitten in het beschikbaar budget onderhoud ook de kosten voor aanleg en vervanging. Om de bedragen goed aan te laten sluiten bij de nota is dat in dit overzicht gesplitst.
Speeltoestellen	€ 99.544,00	40,00%	€ 59.726,40	€ 58.145,00	-€ 1.581,40	€ 98.240,00	0,00%	€ 98.240,00	€ 65.018,00 (gem. t/m 2037)	-€ 33.222,00	2022 2023 2024 2025 2026	€ 0,00 € 2.547,02 € 5.094,04 € 7.641,06 € 10.188,08	Onderdeel van de scenariokeuze in het raadsvoorstel. Bij onderhoudskosten zit ook kosten voor het beheer van het strandje. Jaarlijkse investering beschikbaar budget voor vervanging is afhankelijk van planning. Gemiddeld wel steeds ca. 60.000. op basis van nieuwe berekeningen andre is dit al niet meer toereikend. Er is ca. 100.000 nodig voor vervanging.
Wegen	€ 1.598.624,00	10,00%	€ 1.438.761,60	€ 1.404.350,00 (excl. maaien)*	-€ 34.411,60	€ 908.493,00	0,00%	€ 908.493,00	€ 847.615,00	-€ 60.878,00	2022 2023 2024 2025 2026	€ 0,00 € 2.638,05 € 5.276,09 € 7.914,14 € 10.552,19	Onderdeel van de scenariokeuze in het raadsvoorstel.
Kunstwerken	€ 49.875,00	0,00%	€ 49.875,00	€ 40.957,00	-€ 8.918,00	€ 39.000,00	0,00%	€ 39.000,00	€ 0,00	-€ 39.000,00	2022 2023 2024 2025 2026	€ 0,00 € 1.950,00 € 3.900,00 € 5.850,00 € 7.800,00	Onderdeel van de scenariokeuze in het raadsvoorstel
Riolering	Verwezen wordt naar het GRP en de jaarlijkse rapportage												Geen onderdeel van scenariokeuze in het raadsvoorstel. Kwaliteitsniveau's afzonderlijk vastgelegd in het GRP
Baggerwerken	€ 44.148,00	0,00%	€ 44.148,00	€ 34.442,00 (bijdrage Wettersk.)	-€ 9.706,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				Geen onderdeel van scenariokeuze, wordt deels gefinancierd door Wetterskip Fryslân (EUR 34.442,00) en deels door gemeente (EUR 9706,00). Moet nog voorziening voor worden ingericht.
Openbare verlichting					€ 0,00	€ 279.000,00	0,00%	€ 279.000,00	€ 279.000,00 (Gemiddeld over 10 jaar.)	€ 0,00		€ 0,00	Betreft gemiddelde investeringslast over de periode 2022 - 2031.
Gebouwen	€ 690.752,00	0,00%	€ 690.752,00	€ 690.752,00	€ 0,00	€ 390.987,00	0,00%	€ 390.987,00	€ 390.987,00	€ 0,00		€ 0,00	Geen onderdeel van scenariokeuze, Recent in MJOP's uitgewerkt. Zie bijlage 3 van de nota.

* In de Nota Kapitaalgoederen Achtkarspelen zijn deze kosten (80.000,00) toegerekend aan het onderdeel groen, terwijl dit in Achtkarspelen bij wegen begroot wordt. In dit financiële overzicht is de EUR 80.000,00 van wegen “overgeheveld” naar groen. Daarmee sluit het aan op de nota, maar wijkt het iets af van de eigen budgetten.