

Inventarisatie financiële ontwikkelingen 2019-2022

Bijlage overdrachtsdocument

Nr.			Indicatie structurele kosten				Indicatie incidentele kosten			
			2019	2020	2021	2022	Uitgangspunt is dat hier de reserves voor worden ingezet			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
A	SALDO BEGROTING 2019-2022									
	Structureel saldo (stand na raad januari 2018)	S	-346.000	-603.000	-716.000	-879.000				
			positief	positief	positief	positief				
	Nog niet in (meerjaren)begroting verwerkt:									
	Aanbestedingsvoordeel LEV (nog niet verwerkt in huidige begroting)	S	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000				
	Saldo inclusief nog te verwerken aanbestedingsvoordeel LEV.	S	-446.000	-703.000	-816.000	-979.000				
		S	positief	positief	positief	positief				
B	INVENTARISATIE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2019-2022									
B1	Onvermijdelijk									
1a	Omgevingswet. Indicatie kosten vanuit VNG-monitor	I / S				22.000	475.000	330.000	140.000	
1c	Bijdragen aan verbonden partijen (totaal voor alle verbonden partijen inschatting obv huidig inzicht)	S	200.000	200.000	200.000	200.000				
B2	Verwachte uitgaven op basis van raadsbesluiten									
2a	Bestuurlijke toekomst (zie raadsbesluit 21-11-2017, budget 2019 in Kadernota) 0,5 fte	S	38.000	38.000	38.000	38.000				
2b	1,5 fte uitbreiding formatie erfgoedbeleid (nota 30-1-2018 vastgesteld)	S	113.000	113.000	113.000	113.000				
2c	Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid (opstellen plan + inschatting structurele kosten € 75.000)	I / S	75.000	75.000	75.000	75.000	35.000			
2d	Bestuurlijke Toekomst (eventueel uittreden en aangaan samenwerkingsverbanden, frictiekosten)	I					320.000			
2e	Herinrichting Moorland (eenmalige bijdrage € 2.000.000 + afboeking boekwaarde € 306.000)	I / S					2.306.000			
2f	Unilocatie de Klep (indicatie structurele kosten obv eerdere zeer globale berekeningen)	S	0	0	0	300.000	100.000			
2g	Vastgoed: gevolgen Osmo, realistische huurberekening, subsidie, voorzieningenkaart, afstoten vastgoed	S								
2h	Impuls Dorphart Middelbeers (investering € 1,1 miljoen excl. riolering) 2019	S	12.000	34.000	34.000	33.000				
2i	Energie neutraal in 2040 (maatregelen aan gemeentelijke gebouwen en groene energie) Investering € 5,5 miljoen. Investering wordt gefaseerd uitgevoerd in 10 jaar. Let op; volledige lasten door gefaseerde uitvoering pas in latere jaren	S	50.000	150.000	200.000	250.000 *				
2j	besparing door energieneutrale maatregelen. NB Indicatie van voordelig effect!	S	0	-60.000	-80.000	-100.000 *				
	Inschatting (financiële) ontwikkelingen 2019-2022		488.000	550.000	580.000	931.000	3.236.000	330.000	140.000	0
NB1	In bovenstaande opzet is nog geen rekening gehouden met:									
I	Algemene uitkering (maart/meicirculaire 2018 incl. gevolgen BCF en overheveling decentralisaties)	S	pm	pm	pm	pm				
II	Prijsindex (oplopende inflatie) + CAO-afspraken anders dan reeds begroot	S	pm	pm	pm	pm				
	subtotaal		42.000	-153.000	-236.000	-48.000 *				
			negatief	positief	positief	positief				
						150.000				
	Globaal financieel perspectief		42.000	-153.000	-236.000	102.000				
			negatief	positief	positief	negatief				
B3	Majeure toekomstige ontwikkelingen									
3a	Leefbaar houden van wijken en dorpen	I/S				1.000.000				
3b	Versterken identiteit en economische kracht van het centrum**	I/S				3.000.000				
3c	Transitie buitengebied	I/S				2.000.000				
3d	Transitie naar duurzame energie	I/S				1.000.000				
	subtotaal B3					7.000.000				
B4	Mogelijke inzet reserves									
4a	Eerste indicatie vrijvallende reserves bij Nota reserves en voorzieningen 2018 (raad mei 2018)	I				-5.700.000				

Leeswijzer bij tabel

- Algemeen: Alle genoemde bedragen zijn globale indicaties op basis van huidige inzichten en inschattingen. De ontwikkelingen bij diverse posten zijn nog niet zover dat we beschikken over onderbouwingen.
- Bij B1; 'Indicatie van de onvermijdelijk kosten als gevolg van ontwikkeling op rijksniveau c.q. samenwerkingen.
- Bij B2; 'Indicatie van de verwachte uitgaven op basis van raadsbesluiten.
- Bij B3; 'Zoals toegelicht in het Overdrachtsdocument (onderdeel Vooruitblik) signaleert het college een viertal ontwikkelingen waarmee we qua kosten de komende periode rekening moeten houden. De bedragen hiervan zijn nog niet bekend evenals de vraag of het incidentele en/of structurele kosten zijn. Indicatief is de omvang ingeschat.
- Bij B4; In de raadsvergadering van mei 2018 wordt de nota Reserves en voorzieningen behandeld. In bovenstaande tabel zijn bij de onderdelen B1, B2 en B3 forse incidentele posten opgenomen. Het college wil daarom een eerste indicatie van de vrij te vallen reserves geven. Naar verwachting kan bij de Nota reserves en voorzieningen 2018 € 5,7 miljoen aan reserves vrijvallen.
- In bovenstaande opzet is nog geen rekening gehouden met bijkomende kosten van formatie, plaats- en tijdonafhankelijk werken en automatisering.
- In bovenstaande opzet is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de uitvoering van bovengenoemde (grote) projecten voor de liquiditeitspositie van de gemeente.

** Betreft investering in Centrum van Oirschot (3b). De dekking voor de investering in het Dorpshart Middelbeers is o.b.v. een concreet inrichtingsplan opgenomen bij punt 2h.