

Ontwikkeling van het begrotingsresultaat na inpassing accenten 2016 - 2019

Onderstaand is de doorrekening van het resultaat opgenomen zoals gerealiseerd wordt na inpassing van de drie thema's sociaal domein, accommodatiebeleid en BOR in de begroting vanaf 2016.

	2016	2017	2018	2019
1 Begrotingsresultaat 2016 (prim begroting)	-32.314	944.807	1.822.456	1.843.578
<i>Nota activeren, waarden en afschrijven</i>				
2 Index op budgetten voor kapitaallasten	0	-5.546	-11.120	-16.721
3 Vastzetten budgetten kapitaallasten	0	-35.995	-69.713	-94.270
4 Vastzetten rentetoevoeging gemeentehuis	0	-16.986	-33.972	-50.958
5 Index op budget rentetoevoeging gemeentehuis	0	-2.536	-2.549	-2.549
6 Toepassen index budget kapitaallasten AB	0	-9.960	-10.009	-10.059
7 Restwaarde gemeentehuis	67.282	67.282	67.282	67.282
8 Ombuiging vastgoed uit begroting 2015	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Subtotaal nota activeren	-42.718	-113.741	-170.081	-217.275
9 <i>Thema decentralisaties WMO, jeugd en participatie</i>	0	0	0	0
Subtotaal thema WMO, jeugd en participatie	0	0	0	0
<i>Thema accommodatiebeleid</i>				
10 Thema accommodatiebeleid	0	-262.500	-262.500	-262.500
11 Rente MFA Yde van 4,5% naar 3,5%	-32.180	-31.481	-30.784	-30.086
Rente MFA Zeijen van 4,5% naar 3,5%	-30.687	-30.036	-29.383	-28.732
Rente Borchkwartier van 5% naar 3,5%	-105.916	-103.354	-100.794	-98.257
Rente Menso Alting van 4,5% naar 3,5%	-11.403	-11.161	-10.918	-10.676
12 Opheffen reserve IAB	304.455	314.998	326.790	340.151
Subtotaal thema accommodatiebeleid	124.269	-123.534	-107.589	-90.100
<i>Thema beheer en onderhoud openbare ruimte</i>				
13 Wegonderhoud	0	-489.968	-714.918	-740.443
14 Kapitaallasten rioolvervanging	0	-224.770	-224.770	-224.770
15 Bruggen, steigers, damwanden	0	-12.602	-210.957	-210.828
16 Verkeersregelinstallaties	0	-9.533	-9.533	-9.533
17 Extra onderhoud groen	0	-50.000	-50.000	-50.000
Subtotaal thema BOR	0	-786.873	-1.210.178	-1.235.574
Begrotingsresultaat na verwerken thema's	49.237	-79.341	334.608	300.629
<i>Voorgestelde resultaatbestemming 2015</i>				
Rentebaten i.v.m. toevoeging € 1 mln aan Armi	35.000	35.000	35.000	35.000
Lagere dividendopbrengsten i.v.m. aflossing Essent	0	0	0	-17.000
Begrotingsresultaat na resultaatbestemming 2015	84.237	-44.341	369.608	318.629
<i>Risico's ten aanzien van de ombuigingen</i>				
Gemeenschappelijke regelingen			-70.000	-70.000
Alescon		-160.000	-160.000	-160.000
Meerschop Paterswolde			-35.000	-35.000
		-160.000	-265.000	-265.000
Resultaat als deze ombuigingen niet kunnen worden gerealiseerd	84.237	-204.341	104.608	53.629