

Meerjarenbegroting 2014-2018						
Omschrijving / jaren	Inves- tering	2014	2015	2016	2017	2018
1. Uitkomst MJB 2014/2018		639.000	-856.000	-1.077.000	-1.362.000	-1.362.000
Uitkomst uit de programma begroting 2014		positief	negatief	negatief	negatief	negatief
						(aanname)
2. Correctie MJB vanwege de september circulaire		120.594	-50.808	-164.964	-186.081	-186.081
3. Vrijval van kapitaallasten 2018 t.o.v. 2017						40.000
4. Uitkomst decembercirculaire (Herfstakkoord)						
Hogere algemene uitkering		18.495	233.840	247.506	272.870	272.222
Verhogen uitgavenposten taakmutaties		-96.773	-107.933	-107.350	-107.045	-106.373
5. Budgettair beslag op de begroting vanwege de twee scholen met kindfuncties (40 jr.)		-71.918	-71.918	-71.918	-71.918	-71.918
correctie kapitaallasten		71.918	35.959	35.959	0	0
huuropbrengst		0	0	20.000	59.944	61.142
6. Uitbreiding Leybron						
a. kapitaallasten	125.100	-10.948	-10.948	-10.698	-10.448	-10.198
1e jaar correctie halfjaarlijkse lasten		5.474				
b. eigenaarlasten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7. Hogere bijdrage Veiligheidsregio		-8.115	-8.115	-8.115	-8.115	-8.115

	Omschrijving / jaren	Inves- tering	2014	2015	2016	2017	2018
8.	Intrekken voorbereidingskrediet de Haspel (40 jr., rente 4%)	-200.000	6.250	12.312	12.124	11.936	11.748
9.	Wegen, straten en pleinen (25 jr.)						
	Voorbereidingskrediet	300.000		Lasten reeds in de MJB verwerkt			
	Uitvoeringskrediet	1.217.000		Lasten reeds in de MJB verwerkt			
10.	Riolering						
	Vervanging riolering						
	Voorbereidingskrediet (50 jr.)	400.000		Lasten reeds in de MJB verwerkt			
	Uitvoeringskrediet (50 jr.)	440.000		Lasten reeds in de MJB verwerkt			
	Vervanging gemalen drukriolering (15 jr.)	50.812		Lasten reeds in de MJB verwerkt			
	Vervanging gemalen drukriolering (50 jr.)	95.164		Lasten reeds in de MJB verwerkt			
	<u>Nieuwe wensen op basis van door de</u>						
	<u>Raad vastgestelde plannen maar waar voor</u>						
	<u>bij de begroting nieuw geld gevraagd wordt</u>						
	<u>(geldt voor 11,12 en 13)</u>						
11.	Geaccordeerd beleid investeringen 2015	123.068		-9.844	-9.647	-9.450	-9.253
	Plan Openbare Verlichting (25 jr.)			4.922			
12.	Geaccordeerd beleid Speelplaatsenbeleidsplan						
	Speeltoestellen investering in 2015 (10 jr)	45.000		-6.300	-6.120	-5.940	-5.760
				3.150			

	Omschrijving / jaren	Investering	2014	2015	2016	2017	2018
13.	Geaccordeerd beleid investeringen 2015 GVVP (25 jr)	100.000		-8.000 4.000	-7.840	-7.680	-7.520
14.	Financiële consequenties Wegenbeheerplan			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
15.	Financiële consequenties Groenbeheerplan			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
16.	Budgetten voor zaakgericht werken ten laste van de AWR		-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000		
17.	Invullen p.m. post begroting 2014 voor de BOA		-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18.	Hoger budget voor de BGT (Geo-informatie)			-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
19.	Exploitatie van de Haspel Budget voor groot onderhoud			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
20.	Bijdrage Tennisvereniging Riel , eenmalig ten laste van de AWR			p.m. p.m.			
21.	Budget Irene Wüst Trofee			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	Inzameling kunststoffen ten laste van de voorziening/afvalstoffenheffing			p.m. p.m.	p.m. p.m.	p.m. p.m.	p.m. p.m.

	Omschrijving / jaren	Inves- tering	2014	2015	2016	2017	2018
23.	Tijdelijke uitbreiding formatie afval (0,5 fte) ten laste van de voorziening/afvalstoffenheffing			-31.000 31.000			
24.	Doorgaande route Riel	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
25.	Beheer parkeergarage			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
26.	Budget 1-loket			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
27.	Budget dienstverlening eenmalig ten laste van de AWR			-25.000 25.000			
28.	Modernisering GBA			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
29.	Hogere bijdrage Omgevingsdienst, verzoektaken			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30.	Hogere bijdrage Omgevingsdienst, algemeen			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
31.	Hogere bijdrage Omgevingsdienst Taakmutatie in de algemene uitkering			-51.000 51.000	-51.000 51.000	-51.000 51.000	-51.000 51.000
32.	Crisisbeheersing , eenmalig opleidingskosten ten laste van de AWR Crisisbeheersing, piketvergoeding			-7.000 7.000 -8.240			
33.	Zorg- en veiligheidshuis			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

	Omschrijving / jaren	Inves- tering	2014	2015	2016	2017	2018
34.	Samen sterk in het Buitengebied SSIB		-7.500	-7.500	-7.500		
	ten laste van de AWR		7.500	7.500	7.500		
35.	Budget samenwerking drie gemeenten			-25.000			
	ten laste van de AWR			25.000			
36.	Effect aantrekken vaste geldlening nu 11,7 miljoen tegen 2,12 % herfinanciering 10 miljoen met mogelijk een hogere rente				p.m.	p.m.	p.m.
37.	BTW voordeel vanwege onderzoek STEP		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
38.	Efficiencykorting Transities In de uitkomst van de MJB is rekening gehouden met een korting vanaf 2015 van structureel € 200.000,00 Uitgangspunt is dat we het moeten doen met het geld dat we daarvoor krijgen			200.000	200.000	200.000	200.000
39.	Doordecentralisatie "groot" onderhoud primair onderwijs korting in de algemene uitkering correctie uitgaven begroting voor dit onderdeel onderhoud component in huurcontracten voor de Boschkens en Fr. Driehoek correctie uitgaven speciaal onderwijs			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
				50.000	50.000	50.000	50.000
				65.000	65.000	65.000	65.000
				30.000	30.000	30.000	30.000

	Omschrijving / jaren	Investering	2014	2015	2016	2017	2018
40.	Hogere bijdrage afwikkeling aandelen TWM			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
41.	Te behalen besparing op de apparaatskosten vanwege samenwerking met andere gemeenten			63.000	127.000	191.000	191.000
	Te behalen voordeel is gelijk aan de korting in de algemene uitkering			-63.000	-127.000	-191.000	-191.000
	(was reeds budgettair in de MJB meegenomen en zit in het saldo onder 1)						
42.	Meerjaren Onderhoud Gebouwen			-240.000			
	Ten laste van de reserve onderhoud gemeentegebouwen			240.000			
	Gecorrigeerde uitkomst MJB		637.977	-753.423	-1.065.803	-1.341.667	-1.299.846
			voordelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig