Bijlage financieel overzicht (D)MJOP's 2023-2031

Krediet duurzaamheidsinvesteringen (2023-2031):

Brandweerkazerne Kaatsheuvel	€ 77.000
Brandweerkazerne Loon op Zand	€ 50.000
Gemeentewerf kantoor	€ 365.000
Klavier niveau 2	€ 318.000
	€ 810.000

Vorming bestemmingsreserve duurzaamheidsinvesteringen gebouwen:

	Beginstand	Onttrekking	Eindstand
Egalisatiereserve onderhoud gebouwen	€ 785.000	€ - 578.000	€ 207.000
Egalisatiereserve onderhoud Klavier	€ 232.000	€ - 232.000	€ -
	€ 1.017.000	€ - 810.000	€ 207.000

6241

Klein/dagelijks onderhoud gebouwen

	Gemiddelde kosten (2023 t/m 2031)	Huidige budgetten in begroting/jaar	Verschil/jaar
Brandweerkazerne Kaatsheuvel	€ 11.000	€ 3.000	€ - 8.000
Brandweerkazerne Loon op Zand	€ 8.000	€ 2.000	€ - 6.000
Gemeentewerf	€ 58.000	€ 26.000	€ - 32.000
Klavier niveau 2	€ 166.000	€ 142.000	€ - 24.000
De Werft	€ 67.000	€ 21.000	€ - 46.000
	€ 310.000	€ 194.000	€ - 116.000

Groot onderhoud gebouwen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Brandweerkazerne Kaatsheuvel	€ 32.000	€ 3.000	€ 5.000	€ 40.000	€ 10.000	€ 27.000	-	€ 1.000	€ 59.000
Brandweerkazerne Loon op Zand	€ 21.000	€ 7.000	€ 1.000	€ 18.000	€ -	€ 6.000	€ 11.000	€ 12.000	€ 1.000
Gemeentewerf	€ 161.000	€ 312.000	€ 33.000	€ 19.000	€ 40.000	€ 26.000	€ 88.000	€ 6.000	€ 18.000
Klavier niveau 2	€ 113.000	€ 186.000	€ 384.000	€ 47.000	€ 286.000	€ 50.000	€ 97.000	€ 233.000	€ 95.000
De Werft	€ 18.000	€ 10.000	€ 6.000	€ 11.000	€ 8.000	€ 31.000	€ 8.000	€ 95.000	€ 6.000
	€ 345.000	€ 518.000	€ 429.000	€ 135.000	€ 344.000	€ 140.000	€ 204.000	€ 347.000	€ 179.000

Voorziening Groot onderhoud	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stand op 1 januari	€ -	€ 451.000	€ 182.000	€ 2.000	€ 116.000	€ 21.000	€ 130.000	€ 175.000	€ 77.000
Toevoeging tlv egalisatiereserves	€ 207.000								
Toevoeging tlv algemene reserve	€ 340.000								
Jaarlijks gelijkblijvende storting	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000
Besteding op basis van beheerplan	€ - 345.000	€ - 518.000	€ - 429.000	€ - 135.000	€ - 344.000	€ - 140.000	€ - 204.000	€ - 347.000	€ - 179.000
Stand op 31 december	€ 451.000	€ 182.000	€ 2.000	€ 116.000	€ 21.000	€ 130.000	€ 175.000	€ 77.000	€ 147.000

Versie 1 (voorstel september)

Effect gemeentebegroting

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen	€ 578.000								
Onttrekking egalisatiereserve onderhoud Klavier	€ 232.000								
Vorming reserve gemeentelijke gebouwen	€ - 810.000								
Verhogen budget klein/dagelijks onderhoud	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000
Onttrekking algemene reserve	€ 340.000								
Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen	€ 207.000								
Vorming voorziening groot onderhoud gebouwen	€ - 547.000								
Verlaging budgetten groot onderhoud gebouwen	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000
Storting voorziening groot onderhoud gebouwen	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000	€ - 249.000
Totaal financiele effecten gemeentebegroting	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000	€ - 116.000
Indicatie besparingen agv duurzaamheidsmaatregelen	€ -	€ 59.000	€ 59.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
	€ - 116.000	€ - 57.000	€ - 57.000	€ - 54.000	€ - 54.000	€ - 54.000	€ - 54.000	€ - 54.000	€ - 54.000

Versie 2

Effect gemeentebegroting	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Duurzaamheidsinvesteringen									
Vorming reserve kapitaallasten	€ -810.000								
Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen	€ 578.000								
Onttrekking egalisatiereserve onderhoud Klavier	€ 232.000								
Groot onderhoud gebouwen									
Vorming voorziening groot onderhoud gebouwen	€ -547.000								
Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen	€ 207.000								
Onttrekking algemene reserve	€ 340.000								
herschikking budgetten groot onderhoud gebouwen	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000
Storting voorziening groot onderhoud gebouwen	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000	€ -249.000
Klein onderhoud gebouwen									
Verhogen budget klein/dagelijks onderhoud	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000
Totaal financiele effecten gemeentebegroting	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000	€ -116.000
Indicatie besparingen agv duurzaamheidsmaatregelen	€ -	€ 59.000	€ 59.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
	€ -116.000	€ -57.000	€ -57.000	€ -54.000	€ -54.000	€ -54.000	€ -54.000	€ -54.000	€ -54.000