Bijlage 1 Financiële verwachting Kaderbrief 2021

nr.	afdeling	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Str / Inc	cat.	Omschrijving categorie	Wat doen wij in 2021?	effecten
							s				
		Financiële beginstand conform eindstand 1e burap 2020									
		Structureel nieuw saldo na 1e burap	**-733.000**	**-63.000**	**8.000**	**61.000**	s				
		Incidenteel nieuw saldo na 1e burap	**470.000**	**15.000**	**20.000**	**26.000**	i				
		Totaal nieuw saldo na 1e burap	**-263.000**	**-48.000**	**28.000**	**87.000**					
		Kaderbrief 2021									
1	R&B	Investeringen elementen en asfaltverhardingen 2021 voorbereidingskosten (inv. 25.000)	25.000				i	2	Wettelijke verplichting	Voorbereiding uitvoering groot onderhoud en vervanging elementen en asfaltverhardingen 2022-2023	Onderhoudsmaatregelen worden toegepast waardoor de levensduur van de verharding wordt verlengd. Toegankelijkheid en veiligheid worden gewaarborgd.
2	R&B	Investeringen elementen en asfaltverhardingen 2022 (inv. 1.295.721)		49.670	49.453	49.237	s	2	Wettelijke verplichting	Uitvoering groot onderhoud en vervanging elementen en asfaltverhardingen 2022	Onderhoudsmaatregelen worden toegepast waardoor de levensduur van de verharding wordt verlengd. Toegankelijkheid en veiligheid worden gewaarborgd.
3	R&B	Investeringen elementen en asfaltverhardingen 2023 (inv. 894.359)			34.284	34.171	s	2	Wettelijke verplichting	Uitvoering groot onderhoud en vervanging elementen en asfaltverhardingen 2023	Onderhoudsmaatregelen worden toegepast waardoor de levensduur van de verharding wordt verlengd. Toegankelijkheid en veiligheid worden gewaarborgd.
4	R&B	Investeringen elementen asfaltverhardingen 2024 (inv. 653.521)				25.051	s	2	Wettelijke verplichting	Uitvoering groot onderhoud en vervanging elementen en asfaltverhardingen 2024	Onderhoudsmaatregelen worden toegepast waardoor de levensduur van de verharding wordt verlengd. Toegankelijkheid en veiligheid worden gewaarborgd.
5	R&B	Investeringen elementen en asfaltverhardingen 2025 (inv. 907.744)				0	s	2	Wettelijke verplichting	Uitvoering groot onderhoud en vervanging elementen en asfaltverhardingen 2025	Onderhoudsmaatregelen worden toegepast waardoor de levensduur van de verharding wordt verlengd. Toegankelijkheid en veiligheid worden gewaarborgd.
6	R&B	Voorziening onderhoud bus HOV-halte Zeeland	5.000	5.000	5.000	5.000	s	3	Onoverkomelijk	Reservering van onderhoudskosten	Instandhouding van de HOV-halte Zeeland. Toegankelijkheid en veiligheid worden gewaarborgd.
7	R&B	Vervallen stelpost achterstallig onderhoud wegen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	s	3	Onoverkomelijk	Laten vervallen van de stelpost achterstallig onderhoud wegen. Hier is geen sprake van (RIB 2623-2020)	Stelpost valt structureel vrij in de begroting 2021 en verder
8	BMO	financiële uitgangspunten afstemmen met Uden	pm	pm	pm	pm	s	5	Wens	De afstemming met Uden over deze financiële uitgangspunten voor de nieuwe gemeente Maashorst vanaf 2022 worden met Uden afgestemd.	Afstemming kan zorgen voor aanpassing van lasten voor kapitaallasten, rente etc. Dit wordt verwerkt in de begroting 2022 en, als eerder al uitkomsten bekend zijn, al in de begroting 2021 (meerjarig).
9	R&B	Aanpassen kop Runstraat (inv 70.000)	2.683	2.672	2.660	2.648	s	5	Wens	Aanpassen van de oversteek kop Runstraat	Vergroten van het veiligheidsgevoel en verbetering van de verkeersgeleiding.
10	ruimte	Crossterrein investering 2 ton wordt bijdrage in 1x	200.000				i	5	Wens	Verstrekken van een bijdrage aan crossterrein Zevenbergen voor realisatie van een geluidswal.	Regionaal crossterrein beschikbaar houden en beperken geluidsoverlast omwonenden
11	ruimte	Crossterrein investering 2 ton wordt bijdrage in 1x	-13.060	-12.890	-12.720	-12.720	s	5	Wens	Er is in onze begroting rekening gehouden met kapitaallasten voor een investering van 2 ton. Omdat dit een bijdrage is in een eigendom van een derde mag dit niet geactiveerd worden. Daarom vervallen deze lasten en komt er een bijdrage voor in de plaats, zie post hierboven	Door de omzetting vervallen structurele lasten
12	Ruimte	Vitale toekomstbestendige vakantieparken	133.400	133.400	133.400		i	5	Wens	Na het afronden van de inventarisatie in 2020 en begin 2021 weten wij wat de exacte problematieken op de vakantieparken zijn. Naar aanleiding van deze inventarisatie gaan we samen met onze externe partners vanaf 2021 voor de recreatieparken Landerd maatwerkplannen maken om een oplossing te zoeken voor deze problematieken.	Recreatieparken worden meer geschikt om te recreëren. Indien nodig wordt er voor sommige recreatieparken gekeken naar transitiemogelijkheden. Voor de problematieken zoals permanente bewoning, sociale zorg wordt een integrale oplossing gezocht
13	Samenleving	Subsidie dorpshuizen	25.000	25.000	0	0	i	5	Wens	Verstrekken van extra subsidie aan St. Dorpshuizen Landerd	Voor een efficiënte exploitatie verstrekken wij een structurele subsidie. Deze is niet altijd voldoende dekkend. Vanwege personele afspraken gemaakt in het verleden maakt de stichting meer kosten. Indien nodig kunnen zij een beroep doen op een aanvullende incidentele subsidie indien zij dat onderbouwd aanvragen lopende het jaar.
14	BMO	Overgang van lopende naar constante prijzen	0	-350.000	-650.000	-650.000	s	5	Wens	Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 worden de financieel technische uitganspunten voor de begroting 2021 betrokken. Deze zijn grotendeels al afgestemd met Uden. De overgang van lopende naar constante prijzen is daarin opgenomen en ook in de RIB toegelicht.	Deze stelselwijziging levert, in dit geval, een positief financieel effect op vanaf 2022.
15	Ruimte	Toerisme, werk maken van vrije tijd	20.000	20.000	20.000	20.000	s	5	Wens	Voortzetten van beleid op basis van beleidsplan 2016-2019	Bevordering van de toeristische en recreatieve uitstraling van de gemeente en actieve marketing van de toeristische functies
16	Ruimte	Routebureau	6.600	6.600	6.600	6.600	s	5	Wens	Coördinatie beheer en onderhoud van alle routes onder brengen bij het Routebureau Brabant	Recreatieve routes samen brengen onder een organisatie, hogere kwaliteit en meer uniformiteit
17	R&B	Versterking NNB gebieden d.m.v. natuurrealisatie	130.000	80.000			i	5	Wens	Stimulering realisatie Natuur Netwerk Brabant (NNB).	Versterking NNB gebieden door middel van natuurrealisatie. Vergroten van aantrekkelijkheid van NNB voor natuur, toerisme en recreatie.
18	Samenleving	Regeling Cultuur met Kwaliteit	12.270	12.270	12.270	12.270	s	6	Voortzetting ingezet beleid	In 2017 zijn de scholen gestart met de Cultuurloper om het cultuuronderwijs structureel te verbeteren. Het programma is in 2020 afgelopen. Om te zorgen dat we de gewenste effecten realiseren is het nodig om ook deel te nemen aan het programma cultuur met Kwaliteit 2021 - 2024.	Cultuuronderwijs structureel verbeteren
19											
20											
21		**Structurele mutaties ontwikkelingen kaderbrief**	**-17.000**	**-317.000**	**-582.000**	**-558.000**	s				
22		**Incidentele mutaties ontwikkelingen kaderbrief**	**513.000**	**238.000**	**133.000**	**0**	i				
23		**totaal van de mutaties ontwikkelingen kaderbrief**	**496.000**	**-79.000**	**-449.000**	**-558.000**					
24											
25		**Structureel nieuw saldo na kaderbrief**	**-750.000**	**-380.000**	**-574.000**	**-497.000**	s				
26		**Incidenteel nieuw saldo na kaderbrief**	**983.000**	**253.000**	**153.000**	**26.000**	i				
27		**Totaal nieuw saldo na kaderbrief**	**233.000**	**-127.000**	**-421.000**	**-471.000**					
28											
29		**Samenvatting per categorie**									
30		*Structureel Autonoom GR*	*0*	*0*	*0*	*0*	s	1	Autonoom GR		
31		*Structureel Wettelijke verplichting*	*0*	*49.670*	*83.737*	*108.459*	s	2	Wettelijke verplichting		
32		*Structureel Onoverkomelijk*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	s	3	Onoverkomelijk		
33		*Structureel Wens*	*16.223*	*-333.618*	*-633.460*	*-633.472*	s	5	Wens		
34		*Structureel personeel*	*0*	*0*	*0*	*0*	s	4	Personeel		
35		*Structureel Voortzetting ingezet beleid*	*12.270*	*12.270*	*12.270*	*12.270*	s	6	Voortzetting ingezet beleid		
36		*Structureel Aandachtspunt*	*0*	*0*	*0*	*0*	s	7	Aandachtspunt		
37											
38		*Incidenteel Autonoom GR*	*0*	*0*	*0*	*0*	i	1	Autonoom GR		
39		*Incidenteel Wettelijke verplichting*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	i	2	Wettelijke verplichting		
40		*Incidenteel Onoverkomelijk*	*0*	*0*	*0*	*0*	i	3	Onoverkomelijk		
41		*Incidenteel personeel*	*0*	*0*	*0*	*0*	i	4	personeel		
42		*Incidenteel Wens*	*488.400*	*238.400*	*133.400*	*0*	i	5	Wens		
43		*Incidenteel Voortzetting ingezet beleid*	*0*	*0*	*0*	*0*	i	6	Voortzetting ingezet beleid		
44		*Incidenteel Aandachtspunt*	*0*	*0*	*0*	*0*	i	7	Aandachtspunt		
45											
46											