Gevolgen begroting Wegenbeheerplan 2018-2027

Samenvatting:

* Instellen egalisatiereserve kapitaallasten
* Reserve kapitaallasten egaliseert kosten t/m 2027
* Jaarlijks extra storting nodig in egalisatiereserve kapitaallasten van € 110.000 ter dekking extra kapitaallasten wegenbeheerplan.
  Hiertoe wordt de 8e begrotingswijziging 2018 voorgelegd aan de raad.
  In 2018 is er vanwege onderuitputting een bedrag van € 138.000 over op budget kapitaallasten, dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve kapitaallasten
* € 98.658 budgetruimte dagelijks onderhoud m.i.v. 2020 overgeheveld naar (storting) voorziening (budgetneutraal)
* Voorziening loopt vanaf 2034 negatief (hoeft nu geen bijstorting voor plaats te vinden gezien termijn beheerplan 2018-2027)

Prognose verloop Wegenbeheerplan 2018-2027 (incl. 8e begrotingswijziging 2018):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Egalisatiereserve kapitaallasten wegen	€ 248.000	€ 754.196	€ 1.118.163	€ 1.393.940	€ 1.443.714	€ 1.365.735	€ 1.167.168	€ 920.330	€ 471.832	€ 5.848
Voorziening onderhoud wegen	€ 2.042.731	€ 2.248.228	€ 2.453.450	€ 2.896.201	€ 3.642.429	€ 3.843.942	€ 4.106.561	€ 3.661.521	€ 2.833.795	€ 3.174.241

Wegenbeheerplan 2018-2027 — **alle bedragen in €**

Begroting gemeente 2018-2021

Jaar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	*2028*	*2029*	*2030*	*2031*	*2032*	*2033*	*2034*	*2035*	*2036*	*2037*
Uitg. onderh.programma wegen (excl. Riolering)																				
Totaal uitgaven	**4.875.122**	**6.525.539**	**5.249.547**	**6.693.400**	**3.914.850**	**4.237.014**	**2.792.245**	**6.877.001**	**3.073.843**	**3.005.895**	***5.626.601***	***2.537.981***	***2.659.792***	***5.306.274***	***2.355.837***	***4.289.193***	***5.857.844***	***6.255.837***	***4.339.544***	***2.701.406***
waarvan:																				
Activeren als investering	3.786.212	5.330.948	4.041.681	5.710.064	3.221.990	2.989.499	1.595.796	4.962.754	766.669	1.856.549	*1.840.865*	*1.019.136*	*1.100.102*	*3.448.138*	*1.276.436*	*1.992.120*	*3.841.055*	*1.221.409*	*1.598.371*	*1.735.095*
Ten laste van voorziening groot onderhoud	643.822	749.503	861.437	636.906	346.430	901.085	850.019	1.567.817	1.960.744	802.916	*3.439.305*	*1.172.415*	*1.213.260*	*1.511.705*	*732.971*	*1.950.643*	*1.670.360*	*4.687.998*	*2.394.744*	*619.882*
Ten laste van budget onderhoud begroting	445.088	445.088	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*
Prognose effect:																				
Activeren (reserve kapitaallasten)																				
Kapitaallasten UVP 2018-2022		168.486	403.821	579.117	826.635	960.579	1.082.567	1.141.039	1.348.544	1.366.841	*1.433.255*	*1.498.042*	*1.525.342*	*1.555.736*	*1.690.067*	*1.726.033*	*1.793.209*	*1.941.666*	*1.971.629*	*2.017.756*
Beschikbare dekking kapitaallasten begroting	*138.000*	564.682	657.788	744.894	766.409	772.600	773.999	784.201	790.046	790.857	*815.997*	*821.117*	*867.412*	*872.425*	*887.057*	*908.311*	*913.947*	*941.739*	*965.630*	*998.166*
Extra storting (begr.wijz.)	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
Mutatie (verschil lasten en dekking)	**248.000**	**506.196**	**363.967**	**275.777**	**49.774**	**-77.979**	**-198.567**	**-246.838**	**-448.497**	**-465.984**	***-507.258***	***-566.925***	***-547.930***	***-573.310***	***-693.010***	***-707.722***	***-769.262***	***-889.927***	***-895.999***	***-909.590***
Verloop reserve kap.lasten (progn.)	248.000	754.196	1.118.163	1.393.940	1.443.714	1.365.735	1.167.168	920.330	471.832	5.848	*-501.410*	*-1.068.334*	*-1.616.264*	*-2.189.575*	*-2.882.584*	*-3.590.306*	*-4.359.568*	*-5.249.495*	*-6.145.494*	*-7.055.084*
Voorziening groot onderhoud	**1.855.553**																			
Lasten UVP 2018-2022 t.l.v. voorziening	643.822	749.503	861.437	636.906	346.430	901.085	850.019	1.567.817	1.960.744	802.916	*3.439.305*	*1.172.415*	*1.213.260*	*1.511.705*	*732.971*	*1.950.643*	*1.670.360*	*4.687.998*	*2.394.744*	*619.882*
Beschikbare stortingen voorziening	831.000	955.000	1.066.658	1.079.658	1.092.658	1.102.598	1.112.637	1.122.777	1.133.018	1.143.362	*1.153.809*	*1.164.361*	*1.175.018*	*1.185.781*	*1.196.652*	*1.207.632*	*1.218.722*	*1.229.923*	*1.241.235*	*1.252.661*
Indicatie benodigde toekomstige stortingen (vanaf 2028) om neg.vz. periode 2035-2037 te neutraliseren											*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*	*423.000*
Mutatie (verschil lasten en dekking)	**187.178**	**205.497**	**205.221**	**442.752**	**746.228**	**201.513**	**262.618**	**-445.040**	**-827.725**	**340.446**	***-1.862.496***	***414.945***	***384.758***	***97.076***	***886.681***	***-320.011***	***-28.638***	***-3.035.075***	***-730.508***	***1.055.780***
Verloop voorziening (progn.)	2.042.731	2.248.228	2.453.450	2.896.201	3.642.429	3.843.942	4.106.561	3.661.521	2.833.795	3.174.241	*1.311.745*	*1.726.690*	*2.111.448*	*2.208.523*	*3.095.205*	*2.775.194*	*2.746.556*	*-288.519*	*-1.019.027*	*36.753*
Begroting (dagelijks onderhoud)																				
Benodigd budget UVP 2018-2022	445.088	445.088	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	346.430	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*	*346.430*
Beschikbaar budget begroting	445.088	445.088	445.088	445.088	445.088	445.088	445.088	445.088	445.088	445.088	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*	*445.088*
Saldo ruimte budget	**0**	**0**	**98.658**	**98.658**	**98.658**	**98.658**	**98.658**	**98.658**	**98.658**	**98.658**	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***	***98.658***
Overheveling ruimte naar vz. miv. 2020			-98.658	-98.658	-98.658	-98.658	-98.658	-98.658	-98.658	-98.658	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*	*-98.658*
Effect op budget dag.onderh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*