Samenvatting

HET HUISHOUDBOEKJE 2018

Op basis van de huidige begroting, de nieuwe plannen voor volgend jaar en tussentijdse ontwikkelingen, is de verwachting dat begrotingsjaar 2018 eindigt met een afgerond resultaat van € 0,5 miljoen voordelig.

Structureel verwachten we uiteindelijk een positief resultaat met een voordeel van afgrond € 3 miljoen vanaf 2021. Daarmee hebben we een stevige financiële basis voor de komende jaren.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Uitgangspositie Begroting 2018-2020 (na besluitvorming kadernota)	-3.095	-845	185	665
Ontwikkelingen programmabegroting	3.562	2.578	2.099	2.286
Begrotingssaldo	467	1.733	2.284	2.951
Bedragen * € 1.000,-				

We houden voor de lange termijn (na 2021) rekening met

- het vervallen van de precariobelasting in 2022, jaarlijks € 778.000
- hogere kapitaallasten door nieuwbouw scholen, voortkomend uit het nog vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs
- verkoop aandelen van Eneco, waarvan de structurele effecten pas duidelijk worden bij de feitelijke verkoop.

Ter uitvoering van de moties 'MVV' en 'duurzaamheidsagenda en klimaatbeleid' biedt het begrotingssaldo vanaf 2021 e.v. financiële ruimte om structureel invulling te geven aan dit beleid. Het betreft een jaarlijks bedrag van respectievelijk € 75.000 en € 525.000.

Tot slot heeft de gemeente mogelijke financiële risico’s geïnventariseerd, zoals het exploitatietekort bij de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW), diverse ontwikkelingen bij Avalex, stijging van bouwkosten en tekort op Jeugdzorg.