Intergraal overzicht financiele gevolgen en dekkingsplan

Totaaloverzicht			**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Begroot resultaat VJR 2019		€	22.000											
Begroot resultaat concept BG 2020 (en MJR 2021 -2023)				€ 31.000	€ 23.000	€ 22.000	€ 13.000							
N.B. Kapitaallasten geactualiseerde beheerplan en investeringen en bijstelling beheerskosten wandelnetwerk zijn reeds meegenomen in de BG2020														
Begroot resultaat 2024 en verder (tov BG2020)								nntb	nntb	nntb	nntb	nntb	nntb	nntb
Financiele gevolgen actualisatie beheerplan														
Extra storing in de voorziening		€	-5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
Verhoging exploitatie		€	-12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
Overige ontwikkelingen met financiele gevolgen														
Beheer wandelnetwerk					€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000	€ -7.000
Resultaat na mutaties		***€***	***5.000***	***€ 14.000***	***€ -1.000***	***€ -2.000***	***€ -11.000***	***€ -24.000***	***€ -24.000***	***€ -24.000***	***€ -24.000***	***€ -24.000***	***€ -24.000***	***€ -24.000***
Bijdrage gemeenten bij gelijk inwonersaantal en een indexatie	Totaal bijdrage gemeenten	€	1.153.000	€ 1.189.786	€ 1.213.582	€ 1.237.853	€ 1.262.610	€ 1.287.863	€ 1.313.620	€ 1.339.892	€ 1.366.690	€ 1.394.024	€ 1.421.904	€ 1.450.342
van: 2,0%	Verhoging tov voorgaand jaar				€ 23.796	€ 24.272	€ 24.757	€ 25.252	€ 25.757	€ 26.272	€ 26.798	€ 27.334	€ 27.880	€ 28.438
Nb. Tbv de begroting 2020 bedroeg de indexatie 2,8%	Cummulatiev verhoging tov 2020				€ 23.796	€ 48.067	€ 72.824	€ 98.077	€ 123.834	€ 150.106	€ 176.904	€ 204.238	€ 232.118	€ 260.556
Resultaat na doorberekening indexering		***€***	***5.000***	***€ 14.000***	***€ 22.920***	***€ 46.381***	***€ 62.394***	***€ 74.972***	***€ 101.126***	***€ 127.868***	***€ 155.212***	***€ 183.168***	***€ 211.752***	***€ 240.975***

In bovenstaande overzicht zijn de gevolgen van de actualisatie van het beheerplan en de andere te verwachten/bekende mutaties weergegeven. De Conceptbegroting 2020 en de meerjarenbegroting houdt geen rekening met indexatie. Dit geldt zowel voor de baten als de lasten. Maar het is zo dat voor verschillende lasten in de begroting geen indexatie van toepassing of is hier al rekening mee is gehouden in de meerjarenramingen. Welk deel hiervan precies ten goede komt aan het resultaat is niet te zeggen, maar bovenstaande overzicht geeft een globaal beeld van de ruimte die ontstaat om toekomstige lasten te dekken.