

Bijlage I bij notitie voorjaarsnota 2016 informatieve raad 12 mei 2016 (vraag 3)

Specificatie Financieel meerjarenperspectief in de voorjaarsnota 2016

Totaal overzicht Financieel meerjarenperspectief

<u>Financieel meerjarenperspectief 2016-2020 in voorjaarsnota 2016</u>					
Meerjarenperspectief Doetinchem (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Structurele beginsaldi van de begroting:	-230	1.640	330	1.337	2.452
Structurele mutaties op de blokken:					
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016	-25	-313	13	156	56
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten	24	90	1.034	904	-26
3. Gemeentefonds en loon- & prijsontwikkeling	1.817	-1.138	-85	10	-290
4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten	54	51	45	45	45
Structureel resultaat begroting	1.640	330	1.337	2.452	2.238
Incidentele mutaties op de blokken:					
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016	-790	-1.945	-520	0	0
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten	-5.935	-1.785	-2.000	-2.000	0
3. Gemeentefonds en loon- & prijsontwikkeling	0	0	0	0	0
4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten	0	0	0	0	0
Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. alg. reserve	-5.085	-3.400	-1.183	452	2.238

Specificatie van de blokken in het totaaloverzicht

<u>Blok I. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016</u>					
<u>Financieel meerjarenperspectief 2016-2020</u>					
1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016 + voortgang ombuigingen (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
structurele ontwikkelingen:					
Modern bestuur					
1. Doetinchemmer olie		-50			
2. Webcare		-10			
3. Verlagen bijdrage VNOG door herziening verdeelmodel		56	56	56	56
4. indexering gemeenschappelijke regelingen hoger dan % gD		-50	-50		
Economie, participatie en bereikbaarheid					
10. Duurzaamheid	-150	-75	-75		
11. Efficiencytaakstelling Laborijn		100	100	100	
Jeugd, zorg en welzijn, sport en cultuur					
13. Regionaal mediacentrum		PM			
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
14. Beheer en onderhoud nieuwe projecten		-29	-18		
15. BTW voordeel GRP	125				
Financiën					
16. Hondenbelasting kostendekkend		-255			
Totaal structurele ontwikkelingen	-25	-313	13	156	56
incidentele ontwikkelingen:					
Modern bestuur					
5. Outputfinanciering Omgevingsdienst Achterhoek		-150			
6. Niet realiseren taakstelling Vastgoedfonds aan algemene reserve	-610				
7. Invoeren Individueel Keuzebudget (IKB) per 1-1-2017		-800			
8. Vertraging Buha 3.0 in 2017 ipv 2016		-165			
9. Loonsom		-600	-520		
Economie, participatie en bereikbaarheid					
10. Duurzaamheid	-50	-100			
Jeugd, zorg en welzijn, sport en cultuur					
12. Formatie gemeentelijke taken vluchtelingen	-80	-80			
Financiën					
17. Vennootschapsbelasting	-50	-50			
Totaal incidentele ontwikkelingen	-790	-1.945	-520	0	0

Blok 2: Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten					
2. Doorwerking eerdere bestuurlijke besluiten					
(bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Structureel resultaat blok 1 Begroting 2016, blz. 39	-1.054	715	1.160	930	
Structureel resultaat blok 2 Begroting 2016, blz. 40	1.078	-625	-126	-26	-26
Totaal structureel resultaat begroting	24	90	1.034	904	-26
incidentele ontwikkelingen:					
Incidenteel resultaat blok 1 Begroting 2016, blz. 39	-3.550	-1.785	-2.000	-2.000	
Incidenteel resultaat blok 2 Begroting 2016, blz. 40	-2.385	0	0	0	
Totaal incidenteel resultaat begroting	-5.935	-1.785	-2.000	-2.000	0

Blok 3: Gemeentefonds					
3. Gemeentefonds					
(bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Structureel resultaat blok 3 begroting 2016, blz. Xx	1.278	-978	-572	-100	
september-, decembercirculaire 2015, incl. loon- en prijsontwikkelingen 2016	539	-160	487	110	-290
meicirculaire 2015					
Totaal structureel resultaat begroting	1.817	-1.138	-85	10	-290
Incidenteel resultaat blok 3 begroting 2016, blz.	0	0	0	0	
Totaal incidenteel resultaat begroting	0				

Blok 4: Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten

4. Vervangingsinvesteringen en vrijval kapitaallasten					
(bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020
Structureel resultaat blok 4 begroting 2015, blz. 76	54	51	45	45	
Vrijval kapitaallasten					170
Vervangingsinvesteringen					-75
Reservering vrijval investeringslasten onderwijs					-50
Totaal structureel resultaat begroting	54	51	45	45	45

Overzicht algemene reserve

Meerjarenprognose algemene reserve bedrijfsvoering							
Prognose algemene reserve							
Nr.	(bedragen x € 1.000)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Stand 1 januari	19.788	17.889	13.375	9.430	8.568	9.311
2	rente	671	608	455	321	291	317
3	Saldi meerjarenperspectief 2015-2019	-1.965	-5.085	-3.400	-1.183	452	2.238
4	Mutaties door raadsbesluiten t/m juli 2015:	-605	-37	-1.000	0	0	0
a	projectmatige voorstellen jaarrekening 2011:						
	Musicalproductie Gaanderen € 50.000						
	Landschapscoördinatie en -ontwikkeling € 79.000						
a	sanering geluidszonering bedrijfsterreinen € 153.000	-34					
b	Vastgoedfonds: restant taakstelling verkoop panden	0	963				
c	toevoeging aan Risicoreserve grexen (€ 29 mln.)	-500	-1.000	-1.000			
d	Bestemmingsreserves naar algemene reserve:						
	* resultaat 2011 uit jeugdagenda	80					
	* reserve Loonsom	528					
e	ISV subsidie tgv Iseldoks: van res. Grex naar alg. reserve	350					
f	aflossing lening Kondor Wessels	36					
g	liquiditeitsbalans nme	-32					
h	breedband bestemmingsvoorstel jaarrekening 2014	-50					
i	Financiële monitor 2015 (ex. uitg. in blok 3 FMP verwerkt)	-983					
	Totaal algemene reserve	17.889	13.375	9.430	8.568	9.311	11.865