

Bijlage 1. Varianten meerjarenraming Duurzaam Spaarnwoude

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
saldo exploitatie	€ 45.723	€ 387.511	€ 260.640	€ 507.531	€ 681.922	€ -1.907.002	€ -1.820.929	€ -1.743.298	€ -1.725.718	€ -1.723.190	€ -1.710.715	€ -1.708.292	€ -1.705.922	€ -1.703.605
budget groot onderhoud en vervangingen	€ -594.645	€ -599.784	€ -603.033	€ -1.356.302	€ -1.359.593	€ 1.362.906	€ 1.366.240	€ 1.369.595	€ 1.372.972	€ 1.376.372	€ 1.379.793	€ 1.383.237	€ 1.386.703	€ 1.390.191
totaal (variant 1)	€ -548.922	€ -212.273	€ -342.393	€ -848.771	€ -677.671	€ -544.096	€ -454.689	€ -373.703	€ -352.746	€ -346.819	€ -330.922	€ -325.055	€ -319.219	€ -313.414
structurele verhoging participanten- bijdrage met 3 maal 4% (=12%)	€ -	€ 60.390	€ 123.997	€ 190.973	€ 192.215	€ 193.464	€ 194.721	€ 195.987	€ 197.261	€ 198.543	€ 199.834	€ 201.133	€ 202.440	€ 203.756
totaal (variant 3A)	€ -548.922	€ -151.883	€ -218.396	€ -657.798	€ -485.456	€ -350.632	€ -259.968	€ -177.715	€ -155.485	€ -148.275	€ -131.088	€ -123.922	€ -116.779	€ -109.658
structurele verhoging participanten-bijdrage met 3 maal 7% (=21%)	€ -	€ 105.683	€ 220.186	€ 344.192	€ 346.429	€ 348.681	€ 350.947	€ 353.229	€ 355.525	€ 357.835	€ 360.161	€ 362.502	€ 364.859	€ 367.230
totaal (variant 3B)	€ -548.922	€ -106.590	€ -122.207	€ -504.579	€ -331.242	€ -195.415	€ -103.742	€ -20.474	€ 2.779	€ 11.017	€ 29.240	€ 37.447	€ 45.640	€ 53.817
structurele verhoging participanten-bijdrage	€ -	€ 150.976	€ 319.110	€ 506.248	€ 509.538	€ 512.850	€ 516.184	€ 519.539	€ 522.916	€ 526.315	€ 529.736	€ 533.179	€ 536.645	€ 540.133
totaal (variant 3C)	€ -548.922	€ -61.297	€ -23.283	€ -342.523	€ -168.133	€ -31.246	€ 61.495	€ 145.837	€ 170.171	€ 179.497	€ 198.815	€ 208.124	€ 217.426	€ 226.720

Toelichting

In de vorige bestuursvergadering zijn 4 varianten voor de meerjarenraming gepresenteerd.

Variant 1 sluit aan bij de meerjarenraming in de programmabegroting 2018. Echter, in de programmabegroting is onder incidentele baten een post opgenomen voor dekking verhoging budget go/v. Deze dekking moet nog worden gevonden. In deze raming is dit daarom als onderdeel van het tekort gepresenteerd.

In variant 3 wordt de participantenbijdrage verhoogd. Hiervoor zijn aanvullende opties meegenomen, omdat het terugdraaien van de eerdere bezuiniging op de participantenbijdrage van 3*4% (in totaal 12%) niet leidt tot een begrotingsevenwicht.

Variant 2 en 4 zijn nu vervallen omdat deze met de actuele raming van besparingen en extra inkomsten niet haalbaar wordt geacht.

Schematische weergave varianten							
	start jaar extra uitgaven GO/V	jaar bereiken minimaal benodigde reserve	lasten en baten in balans in	prognose stand van de reserves 2017	prognose stand van de reserves in 2030	minimaal benodigde weerstandscapaciteit	participantenbijdrage in 2021
variant 1	2020	2028	nvt	€ 5.947.091	€ 502.045	€ 1.170.000	€ 1.539.390
variant 2	vervallen, want niet realistisch						
variant 3A	2020	nvt	nvt	€ 5.947.091	€ 2.531.409	€ 1.170.000	€ 1.731.606
variant 3B	2020	nvt	2025	€ 5.947.091	€ 4.739.505	€ 1.170.000	€ 1.885.820
variant 3C	2020	nvt	2023	€ 5.947.091	€ 6.725.416	€ 1.170.000	€ 2.048.930
variant 4	vervallen, want niet realistisch						