Bijlage 2 Aangepaste Dekkingsplannen

1.1 Aangepaste dekkingsplan voorziening Openbare Verlichting

Dekkingsplan openbare verlichting 2017 t/m 2031 naar het prijspeil 2016 (aangepast n.a.v. notitie materiële vaste activa commissie BBV en opmerkingen accountant bij jaarrekening 2019, alleen kosten groot onderhoud t.l.v. voorziening, vervangingsinvesteringen nog akkoord bevonden in 2019, maar kan in toekomst wijzigen. Waar om hierop te anticiperen is hier wel vanuit gegaan bij onderstaand aangepast dekkingsplan.

Scenario 3

Jaar	Vervanging armaturen	Afschrijving vervanging armaturen 20 jaar	Vervanging masten	Afschrijving vervanging masten 40 jaar	Totaal onderhoud, replace en	Energiekosten	Totale kosten	Restant budget 2019 tlv voorziening	Kosten tlv voorziening	Benodigde Jaarlijkse storting	Saldo per 31 december	Beschikbaar in begroting	Kosten tlv begroting	Lagere storting	Illiotie begroting - =Voordeel
2016											1.733.205				
2017	258.132	12.907	109.935	2.748	187.229	90.000	292.884			223.360	1.663.681				
2018	282.307	27.022	141.310	6.281	180.108	85.844	299.255			223.360	1.587.786				
2019	301.447	42.094	155.240	10.162	196.812	81.546	330.614			223.360	1.664.631				
2020	280.042	56.096	180.060	14.664	195.359	76.548	342.667	64.038	195.359	13.930	1.419.164	223.360	147.308	209.430	-62.122
2021	325.637	72.378	191.400	19.449	149.381	71.687	312.895		149.381	13.930	1.283.713	223.360	163.514	209.430	-45.916
2022	146.025	79.680	174.955	23.823	147.391	69.465	320.358		147.391	13.930	1.150.252	223.360	172.967	209.430	-36.463
2023	127.230	86.041	146.745	27.491	145.756	69.465	328.753		145.756	13.930	1.018.427	223.360	182.997	209.430	-26.433
2024	95.775	90.830	122.770	30.560	144.413	69.465	335.268		144.413	13.930	887.944	223.360	190.855	209.430	-18.575
2025	130.065	97.333	166.505	34.723	142.696	69.465	344.217		142.696	13.930	759.178	223.360	201.521	209.430	-7.909
2026	57.420	100.204	66.135	36.376	141.929	69.465	347.974		141.929	13.930	631.179	223.360	206.045	209.430	-3.384
2027	54.675	102.938	68.040	38.077	141.111	69.465	351.591		141.111	13.930	503.998	223.360	210.480	209.430	1.050
2028	35.220	104.699	42.840	39.148	140.586	69.465	353.898		140.586	13.930	377.343	223.360	213.312	209.430	3.882
2029	22.950	105.846	28.560	39.862	140.243	69.465	355.417		140.243	13.930	251.030	223.360	215.174	209.430	5.744
2030	34.590	107.576	40.770	40.882	139.748	69.465	357.670		139.748	13.930	125.212	223.360	217.922	209.430	8.493
2031	1.026.140	158.883	71.140	42.660	139.142	69.465	410.150		139.142	13.930	0	223.360	271.008	209.430	61.578
	3.177.655		1.706.405		2.331.904	1.100.275	5.083.612								

1.2 Aangepaste dekkingsplan voorziening onderhoud Civiele Kunstwerken

Dekkingsplan openbare verlichting 2017 t/m 2031 naar het prijspeil 2016 (aangepast n.a.v. notitie materiële vaste activa commissie BBV en opmerkingen accountant bij jaarrekening 2019, alleen kosten groot onderhoud t.l.v. voorziening, vervangingsinvesteringen nog akkoord bevonden in 2019, maar kan in toekomst wijzigen. Ilkaar om hierop te anticiperen is hier wel vanuit gegaan bij onderstaand aangepast dekkingsplan.

Scenario 3

Jaar	Vervanging armaturen	Afschrijving vervanging armaturen 20 jaar	Vervanging masten	Afschrijving vervanging masten 40 jaar	Totaal onderhoud, remplace en	Energiekosten	Totale kosten	Restant budget 2019 tlv voorziening	Kosten tlv voorziening	Benodigde Jaarlijkse storting	Saldo per 31 december	Beschikbaar in begroting	Kosten tlv begroting	Lagere storting	Illiotie begroting - =Voordeel
2016											1.733.205				
2017	258.132	12.907	109.935	2.748	187.229	90.000	292.884			223.360	1.663.681				
2018	282.307	27.022	141.310	6.281	180.108	85.844	299.255			223.360	1.587.786				
2019	301.447	42.094	155.240	10.162	196.812	81.546	330.614			223.360	1.664.631				
2020	280.042	56.096	180.060	14.664	195.359	76.548	342.667	64.038	195.359	13.930	1.419.164	223.360	147.308	209.430	-62.122
2021	325.637	72.378	191.400	19.449	149.381	71.687	312.895		149.381	13.930	1.283.713	223.360	163.514	209.430	-45.916
2022	146.025	79.680	174.955	23.823	147.391	69.465	320.358		147.391	13.930	1.150.252	223.360	172.967	209.430	-36.463
2023	127.230	86.041	146.745	27.491	145.756	69.465	328.753		145.756	13.930	1.018.427	223.360	182.997	209.430	-26.433
2024	95.775	90.830	122.770	30.560	144.413	69.465	335.268		144.413	13.930	887.944	223.360	190.855	209.430	-18.575
2025	130.065	97.333	166.505	34.723	142.696	69.465	344.217		142.696	13.930	759.178	223.360	201.521	209.430	-7.909
2026	57.420	100.204	66.135	36.376	141.929	69.465	347.974		141.929	13.930	631.179	223.360	206.045	209.430	-3.384
2027	54.675	102.938	68.040	38.077	141.111	69.465	351.591		141.111	13.930	503.998	223.360	210.480	209.430	1.050
2028	35.220	104.699	42.840	39.148	140.586	69.465	353.898		140.586	13.930	377.343	223.360	213.312	209.430	3.882
2029	22.950	105.846	28.560	39.862	140.243	69.465	355.417		140.243	13.930	251.030	223.360	215.174	209.430	5.744
2030	34.590	107.576	40.770	40.882	139.748	69.465	357.670		139.748	13.930	125.212	223.360	217.922	209.430	8.493
2031	1.026.140	158.883	71.140	42.660	139.142	69.465	410.150		139.142	13.930	0	223.360	271.008	209.430	61.578
	3.177.655		1.706.405		2.331.904	1.100.275	5.083.612								

Bijlage 3 Corona

Maatregelen korte en middellange termijn gemeente Steenbergen

Kort na de eerste afgekondigde RIVM-maatregelen brachten we in de gemeente Steenbergen al een beperkt pakket aan steunmaatregelen naar buiten. Dit eerste pakket aan maatregelen was met name gericht op de periode van de eerste weken, tot 1 mei. Veel rijksregelingen waren nog niet uitgewerkt. Veel bedrijven, instellingen en huishoudens verkeerden in directe liquiditeitsproblemen door het acuut wegvallen van omzet. Veel van de maatregelen gingen dan ook over het beschikbaar maken of houden van liquide middelen in die eerste weken. Zodat de periode tot aan het op gang komen van de rijksregelingen werd overbrugd. De door de gemeenteraad vastgestelde 17 beslispunten van het maatregelenpakket voor korte termijn zijn, los van een aantal pro memorie posten, afgewerkt. Het college heeft hiervoor beroep gedaan op reguliere posten die in de begroting beschikbaar waren, bijvoorbeeld voor bijzondere bijstand en minimabeleid, maar ook zijn er een aantal maatregelen uit het steunfonds betaald.

Vanuit de Algemene Reserve is een bedrag vrijgemaakt voor het vormen van een steunfonds voor Steenbergen. Dit steunfonds heeft als doel: Het bieden van een vangnet op het moment dat de eerste levensbehoeften van onze inwoners en zelfstandig ondernemers in de knel dreigen te komen. Het bieden van een vangnet op het moment dat onze maatschappelijke instellingen het hoofd niet meer boven water kunnen houden en dreigen om te vallen. Het geven van steun aan onze ondernemers op het moment dat zij in ernstige liquiditeitsproblemen komen en steunmaatregelen van de Rijksoverheid en banken geen oplossing bieden.

Bij het vaststellen van het maatregelenpakket voor de middellange termijn is een doorkijk gegeven in de te verwachten landelijke maatregelen en afspraken. Met dit pakket aan maatregelen kijken we iets verder vooruit, namelijk van 1 mei tot aan 1 oktober 2020. We hebben bewust gekozen voor deze periode, omdat de meeste maatregelen die nu van kracht zijn waarschijnlijk voor de periode tot ongeveer de zomer gelden of gaan gelden. Om aan te kunnen sluiten bij de reguliere cyclische producten voor een eventuele volgende afweging is tot 1 oktober waarschijnlijk voldoende. Met dit pakket weet de Steenbergse samenleving welk perspectief de gemeente biedt tot na de zomer. Primair is het door de raad ingestelde steunfonds hiervoor beschikbaar. We gaan er vooralsnog vanuit dat het Rijk het overgrote deel van de kosten gaat compenseren. Na 1 oktober zal aansluiting worden gezocht bij de reguliere P&C cyclus.

We hanteren de volgende uitgangspunten bij de te maken kosten in het kader van de crisis als gevolg van het coronavirus. Deze manier van kijken helpt om onderscheid te maken in wat binnen de reguliere scoop van de gemeente ligt en daar waar we een appèl op het Rijk mogelijk legitiem is.

- Incidentele meerkosten: Als het gaat om (werkelijke) kosten die voortvloeien uit de uitvoering van landelijke noodmaatregelen of vanwege landelijke afspraken (bijv. doorbetaling zorgaanbieders) dan gaan we er van uit dat deze incidentele kosten apart worden gedeclareerd aan het Rijk. Er is dan feitelijk sprake van voorfinanciering voor het Rijk door de gemeente.
- Structureel hogere kosten: Als het gaat om structureel hogere uitgaven voor bestaande taken van de gemeente zou compensatie via het gemeentefonds of specifieke regelingen moeten plaatsvinden. Denk hierbij aan onderwerpen als BUIG, Wmo, Jeugd, de financiële doorwerking van vertraging van investeringen en projecten, lagere baten (toeristenbelasting) etc. Indien compensatie vanuit het Rijk uitblijft, is het noodzakelijk om te kosten binnen de beschikbare middelen van de gemeente Steenbergen te dekken.
- Kosten van lokale maatregelen: Als het gaat om kosten van lokale maatregelen voor de korte termijn en middellange termijn dan gaan we ook uit van een vorm van compensatie door het Rijk. Het steunfonds dat door de gemeenteraad is ingesteld dekt de te maken kosten in eerste instantie. Wanneer dekking vanuit het Rijk uitblijft is de dekking vanuit het steunfonds dus georganiseerd.