

Verkenning van het financiële (meerjaren)perspectief voor de Begroting 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Begroting 2024-2027											
A Actueel Saldo na Voorjaarsnota 2024:	-2.072.771	-433.741	594.541	1.680.441	1.680.441	1.680.441	1.680.441	1.680.441	1.680.441	1.680.441	1.680.441
Mutatie meicirculaire 2023:	1.100.700	1.277.500	1.383.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen:	1.731.700	473.500	-176.500	19.600	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400	-325.400
BAR ontvlechting (formatie)	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
BAR ontvlechting overig (o.a. huisvesting, werkmateriaal)	-595.200	-670.100	-732.900	-772.900	-772.900	-772.900	-772.900	-772.900	-772.900	-772.900	-772.900
Saldo Primaire begroting:	-1.535.571	-1.052.841	-631.859	671.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141
B1 Stelpost nog te besluiten beleid uit Raadsakkoord en CWP:	-120.000	-1.250.000	-1.700.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
B2 Overige beleidswensen niet in CWP	-120.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Subtotaal:	-240.000	-1.430.000	-1.880.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000	-2.580.000
C Bijstelling ontwikkeling algemene uitkering en OZB o.b.v. Meerjarenprogramma woningbouw:											
Subtotaal:	0	0	0	200.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000
D1 Opties dekkingen											
Nieuw te vormen Reserve Huisvesting Onderwijs, storting in 2024.	1.500.000										
Nieuw te vormen Reserve Projectontwikkelingen, storting in 2025.		1.500.000									
D2 Opties ombuigingen											
Voorjaarsnota:											
Onderhoud wegen beheerplan, vermindering extra budget van € 250.000,- naar € 150.000,-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Overige overwegingen ter dekking:											
Taakstelling BAR nieuwe stijl, 3/6/10%.	207.000	414.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Sociaal domein taakstelling (buffer reserve van 2 miljoen).	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
De overige beleidswensen (bij B2) voorlopig uitstellen.	120.000	180.000									
Fasering kosten nieuwe formatie vanwege transformatie BAR-organisatie en opbouw eigen organisatie.	345.000	345.000									
Stijging OZB niet woningen 2% extra voor max. 4 jaar.	60.000	120.000	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Subtotaal:	2.582.000	2.909.000	1.220.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Totaal begroting incl. nieuw beleid en dekkingsplan:	806.429	426.159	-1.291.859	-428.859	-573.859	-373.859	-173.859	26.141	226.141	426.141	626.141