

## Was / Wordt Programmabegroting 2023



Geachte lezer,

In dit bestand worden de mutaties per pagina van de eerste programmabegroting 2023 en gewijzigde Programmabegroting 2023 weergegeven.

Pagina 5: Tabel Primitieve begroting 2023-2026.

Was:

| Primitieve begroting 2023-2026                                       | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programma 0 Bestuur en ondersteuning                                 | 69.823.569       | 71.470.338       | 72.973.870       | 67.300.537       |
| Programma 1 Veiligheid                                               | -4.785.249       | -4.775.488       | -4.921.719       | -5.006.425       |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en watersstaat                          | -6.792.885       | -6.787.150       | -6.904.965       | -7.107.646       |
| Programma 3 Economie                                                 | 1.309.742        | 1.489.201        | 1.616.414        | 1.626.047        |
| Programma 4 Onderwijs                                                | -5.068.723       | -5.349.788       | -5.625.272       | -5.577.876       |
| Programma 5 Sport, cultuur en recreatie                              | -13.325.159      | -13.027.655      | -12.985.318      | -12.993.116      |
| Programma 6 Sociaal domein                                           | -33.133.549      | -33.024.622      | -32.530.274      | -32.530.756      |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                | -1.155.312       | -544.941         | -503.371         | -585.003         |
| Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.770.119       | -2.240.089       | -1.835.207       | -1.802.193       |
| <b>Totaal effect primitieve Programmabegroting 2023</b>              | <b>4.102.315</b> | <b>7.209.806</b> | <b>9.284.158</b> | <b>3.323.569</b> |
| <b>Incidenteel effect</b>                                            | <b>1.570.672</b> | <b>3.349.526</b> | <b>4.052.443</b> | <b>3.821.919</b> |
| <b>Structureel effect</b>                                            | <b>2.531.643</b> | <b>3.860.280</b> | <b>5.231.715</b> | <b>-498.350</b>  |

Gewijzigd in:

| Primitieve begroting 2023-2026                                       | 2023              | 2024             | 2025             | 2026              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Programma 0 Bestuur en ondersteuning                                 | 68.656.574        | 70.303.343       | 71.806.875       | 66.133.542        |
| Programma 1 Veiligheid                                               | -4.889.529        | -4.879.768       | -5.025.999       | -5.110.705        |
| Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat                           | -7.271.325        | -7.265.590       | -7.383.405       | -7.586.086        |
| Programma 3 Economie                                                 | 1.012.487         | 1.191.946        | 1.319.159        | 1.328.792         |
| Programma 4 Onderwijs                                                | -5.963.762        | -6.244.827       | -6.520.311       | -6.472.915        |
| Programma 5 Sport, cultuur en recreatie                              | -14.413.589       | -14.116.085      | -14.073.748      | -14.081.546       |
| Programma 6 Sociaal domein                                           | -33.137.416       | -33.028.489      | -32.534.141      | -32.534.623       |
| Programma 7 Volksgezondheid en milieu                                | -1.361.704        | -751.333         | -709.763         | -791.395          |
| Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.044.337        | -2.514.307       | -2.109.425       | -2.076.411        |
| <b>Totaal effect primitieve Programmabegroting 2023</b>              | <b>-412.601</b>   | <b>2.694.890</b> | <b>4.769.242</b> | <b>-1.191.347</b> |
| <b>Incidenteel effect</b>                                            | <b>-2.756.737</b> | <b>-799.705</b>  | <b>70.000</b>    | <b>-</b>          |
| <b>Structureel effect</b>                                            | <b>2.344.136</b>  | <b>3.494.595</b> | <b>4.699.242</b> | <b>-1.191.347</b> |

Pagina 7: Tabel Financieel perspectief 2023-2026 Programmabegroting 2023.

Was:

| Financieel perspectief 2023-2026 Programmabegroting 2023<br>(x € 1.000)                      | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stand na Voortgangsrapportage 2022 Structureel                                               | 7.145  | 8.646  | 10.043 | 4.557  |
| Stand na Voortgangsrapportage 2022 Incidenteel                                               | -1.541 | -459   | 100    | 0      |
| Begrotingssaldo Voortgangsrapportage 2022                                                    | 5.604  | 8.188  | 10.143 | 4.557  |
| Separate raadsbesluiten tussen Voortgangsrapportage & Programmabegroting en overige mutaties |        |        |        |        |
| Geen                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Programmabegroting 2023                                                                      |        |        |        |        |
| Collegeprogramma 2022-2026                                                                   | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Capaciteitsvraagstuk structurele versterkingsmaatregelen                                     | -1.956 | -1.956 | -1.956 | -1.956 |
| Accommodatiebeleidsplan nader te bepalen via scenarioschetsen                                | NB     | NB     | NB     | NB     |
| Overige programmamutaties in Programmabegroting 2023                                         | 2.854  | 3.378  | 3.497  | 3.122  |
| Programmabegroting 2023 mutaties                                                             | -1.502 | -978   | -859   | -1.234 |
| Stand Structureel ná vaststelling Programmabegroting 2023                                    | 2.532  | 3.860  | 5.232  | -498   |
| Stand Incidenteel ná vaststelling Programmabegroting 2023                                    | 1.571  | 3.350  | 4.052  | 3.822  |
| Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Programmabegroting 2023                            | 4.103  | 7.210  | 9.284  | 3.324  |

Gewijzigd in:

| Financieel perspectief 2023-2026 Programmabegroting 2023<br>(x € 1.000)                      | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stand na Voortgangsrapportage 2022 Structureel                                               | 7.145  | 8.646  | 10.043 | 4.557  |
| Stand na Voortgangsrapportage 2022 Incidenteel                                               | -1.541 | -459   | 100    | 0      |
| Begrotingssaldo Voortgangsrapportage 2022                                                    | 5.604  | 8.188  | 10.143 | 4.557  |
| Separate raadsbesluiten tussen Voortgangsrapportage & Programmabegroting en overige mutaties |        |        |        |        |
| Geen                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Programmabegroting 2023                                                                      |        |        |        |        |
| Collegeprogramma 2022-2026                                                                   | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Capaciteitsvraagstuk structurele versterkingsmaatregelen                                     | -1.956 | -1.956 | -1.956 | -1.956 |
| Accommodatiebeleidsplan nader te bepalen via scenarioschetsen                                | NB     | NB     | NB     | NB     |
| Overige programmamutaties in Programmabegroting 2023                                         | -1.661 | -1.137 | -1.018 | -1.393 |
| Programmabegroting 2023 mutaties                                                             | -6.016 | -5.493 | -5.374 | -5.749 |
| Stand Structureel ná vaststelling Programmabegroting 2023                                    | 2.344  | 3.495  | 4.699  | -1.191 |
| Stand Incidenteel ná vaststelling Programmabegroting 2023                                    | -2.757 | -800   | 70     | 0      |
| Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Programmabegroting 2023                            | -413   | 2.695  | 4.769  | -1.191 |

Pagina 7: Vermogenspositie gemeente

Met een exploitatiebegroting van € 124 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,4 miljoen zijn

Gewijzigd in:

Met een exploitatiebegroting van € 128,4 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,84 miljoen zijn.

Pagina 8:

De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten uit op 3,8.

Gewijzigd in:

De ratio weerstandsvermogen komt voor Dronten uit op 3,4.

Pagina 9: Recapitulatie

| Lasten en Baten<br>(x € 1.000)                     | Rekening<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale lasten exclusief reserves</b>            | -128.985         | -125.698          | -123.869          | -121.775          | -120.573          | -120.728          |
| <b>Totale baten exclusief reserves</b>             | 131.385          | 126.873           | 125.633           | 126.624           | 128.153           | 122.450           |
| <b>Saldo exclusief reserves</b>                    | 2.400            | 1.175             | 1.765             | 4.849             | 7.581             | 1.722             |
| Toevoegingen aan reserves                          | -12.472          | -1.671            | -685              | -685              | -685              | -685              |
| Onttrekkingen uit reserves                         | 12.894           | 3.903             | 3.022             | 3.046             | 2.389             | 2.286             |
| <b>Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat</b>   | 2.822            | 3.407             | 4.102             | 7.210             | 9.284             | 3.324             |
| Incidenteel begrotingsresultaat 2023 - 2026        | 2.822            | -6.072            | 1.571             | 3.350             | 4.052             | 3.822             |
| <b>Structureel begrotingsresultaat 2023 - 2026</b> | 0                | 9.479             | 2.532             | 3.860             | 5.232             | -498              |

\* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

Gewijzigd in:

| Lasten en Baten<br>(x € 1.000)                     | Rekening<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale lasten exclusief reserves</b>            | -128.985         | -130.248          | -128.384          | -126.290          | -125.088          | -125.242          |
| <b>Totale baten exclusief reserves</b>             | 131.385          | 126.873           | 125.633           | 126.624           | 128.153           | 122.450           |
| <b>Saldo exclusief reserves</b>                    | 2.400            | -3.375            | -2.750            | 334               | 3.066             | -2.793            |
| Toevoegingen aan reserves                          | -12.472          | -1.392            | -685              | -685              | -685              | -685              |
| Onttrekkingen uit reserves                         | 12.894           | 3.624             | 3.022             | 3.046             | 2.389             | 2.286             |
| <b>Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat</b>   | 2.822            | -1.143            | -413              | 2.695             | 4.769             | -1.191            |
| Incidenteel begrotingsresultaat 2023 - 2026        | 2.822            | -6.107            | -2.757            | -800              | 70                |                   |
| <b>Structureel begrotingsresultaat 2023 - 2026</b> |                  | 4.964             | 2.344             | 3.495             | 4.699             | -1.191            |

\* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

Pagina 16: Overhead

In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 16,6 miljoen.

Gewijzigd in:

In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 17,6 miljoen

Pagina 19: Wat gaat dit kosten? Tabel.

Pakket OC Overhead, baten en lasten jaren 2022 t/m 2026

Pakket OH Economische ontwikkeling, baten 2022 t/m 2026

Pakket OT Wonen en bouwen, lasten 2022 t/m 2026

Pakket OZ Alg.uitkering, treasury en overige baten en lasten, baten en lasten 2022 t/m 2026

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves baten en lasten 2022

Pagina 20: Overzicht mutatie reserves baten en lasten Begroting jaar 2022 .

Pagina 21 : Tabel Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen.

Lasten jaar 2022 t/m 2026

| Lasten en Baten<br>(x € 1.000)                          | Rekening<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| (Inflatie)correctie voorzieningen                       | -139             | -141              | -159              | -159              | -159              | -159              |
| Algemene uitkeringen                                    | -                | -                 | -350              | -350              | -350              | -350              |
| Bespaarde rente                                         | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar                   | -1               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -13              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Overige financiële middelen                             | -159             | -18               | -97               | -97               | -97               | -97               |
| Saldo van financieringsfunctie                          | -1.246           | -916              | -564              | -809              | -1.046            | -1.271            |
| Subtotaal Lasten                                        | -1.558           | -1.075            | -1.170            | -1.415            | -1.652            | -1.877            |

Gewijzigd in :

| Lasten en Baten<br>(x € 1.000)                          | Rekening<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lasten</b>                                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| (Inflatie)correctie voorzieningen                       | -139             | -141              | -159              | -159              | -159              | -159              |
| Algemene uitkeringen                                    | -                | -                 | -350              | -350              | -350              | -350              |
| Bespaarde rente                                         | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar                   | -1               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -13              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Overige financiële middelen                             | -159             | -35               | -114              | -114              | -114              | -114              |
| Saldo van financieringsfunctie                          | -1.246           | -916              | -564              | -809              | -1.046            | -1.271            |
| Subtotaal Lasten                                        | -1.558           | -1.092            | -1.187            | -1.432            | -1.669            | -1.894            |

Pagina 26: Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 1 E Rampenbestrijding en crisisorganisatie lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pagina 28: Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 2G Verkeer en vervoer lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pagina 39. Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 4P Opgroeien en opvoeden. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pagina 49. Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 5K Openbaar groen Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pakket 5M1 Participatie – de Meerpaal. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pakket 5M2 Participatie – Bibliotheek. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pakket 5O Gezonde leefstijl. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pagina 60. Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 6P Opgroeien en opvoeden. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pagina 64. Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 7Q Gemeentelijke basisvoorzieningen. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pagina 69. Wat gaat dit kosten? Tabel

Pakket 8S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Pakket 8T wonen en bouwen. Lasten jaren 2022 t/m 2026.

Onttrekkingen uit reserves Baten Jaar 2022.

Pagina 72. Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing.

Was:

| Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing | Percentage 2023 | €         | €                |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Kosten taakveld (incl. omslagrente)              |                 | 4.940.345 |                  |
| Inkomsten taakveld (excl. heffingen)             |                 | -845.282  |                  |
| <b>Netto kosten taakveld</b>                     |                 |           | <b>4.095.063</b> |
| Overhead (incl. omslagrente)                     | 74%             | 1.026.825 |                  |
| BTW                                              | 21%             | 527.927   |                  |
| <b>Totaal toe te rekenen kosten</b>              |                 |           | <b>1.554.751</b> |
| <b>Totale kosten</b>                             |                 |           | <b>5.649.814</b> |
| Opbrengst heffingen                              |                 |           | 5.649.814        |
| <b>Dekkingspercentage</b>                        |                 |           | <b>100%</b>      |

Gewijzigd in:

| Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing | Percentage 2023 | €         | €                |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Kosten taakveld (incl. omslagrente)              |                 | 4.894.473 |                  |
| Inkomsten taakveld (excl. heffingen)             |                 | -845.282  |                  |
| <b>Netto kosten taakveld</b>                     |                 |           | <b>4.049.191</b> |
| Overhead (incl. omslagrente)                     | 78%             | 1.082.329 |                  |
| BTW                                              | 21%             | 518.293   |                  |
| <b>Totaal toe te rekenen kosten</b>              |                 |           | <b>1.600.622</b> |
| <b>Totale kosten</b>                             |                 |           | <b>5.649.814</b> |
| Opbrengst heffingen                              |                 |           | 5.649.814        |
| <b>Dekkingspercentage</b>                        |                 |           | <b>100%</b>      |

Pagina 72. Berekening kostendekkendheid Rioolheffing.  
Was.

| Berekening kostendekkendheid Rioolheffing | Percentage 2023 | €         | €                |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Kosten taakveld (incl. omslagrente)       |                 | 2.590.254 |                  |
| Inkomsten taakveld (excl. heffingen)      |                 | -         |                  |
| <b>Netto kosten taakveld</b>              |                 |           | <b>2.590.254</b> |
| Overhead (incl. omslagrente)              | 74%             | 181.626   |                  |
| BTW                                       | 21%             | 373.617   |                  |
| <b>Totaal toe te rekenen kosten</b>       |                 |           | <b>555.242</b>   |
| <b>Totale kosten</b>                      |                 |           | <b>3.145.497</b> |
| Opbrengst heffingen                       |                 |           | 3.145.497        |
| <b>Dekkingspercentage</b>                 |                 |           | <b>100%</b>      |

Gewijzigd in:

| Berekening kostendekkendheid Rioolheffing | Percentage 2023 | €         | €                |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| Kosten taakveld (incl. omslagrente)       |                 | 2.582.141 |                  |
| Inkomsten taakveld (excl. heffingen)      |                 | -         |                  |
| <b>Netto kosten taakveld</b>              |                 |           | <b>2.582.141</b> |
| Overhead (incl. omslagrente)              | 78%             | 191.443   |                  |
| BTW                                       | 21%             | 371.913   |                  |
| <b>Totaal toe te rekenen kosten</b>       |                 |           | <b>563.356</b>   |
| <b>Totale kosten</b>                      |                 |           | <b>3.145.497</b> |
| Opbrengst heffingen                       |                 |           | 3.145.497        |
| <b>Dekkingspercentage</b>                 |                 |           | <b>100%</b>      |

Pagina 82.

Was:

*Algemene reserve*

In de Nota reserves en voorzieningen is als norm vastgelegd dat de gemeentelijke risicobuffer tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie moet bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 124 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,4 miljoen zijn. De algemene reserve is in totaal € 35,2 miljoen en dus ruim hoger dan deze norm. Dit geldt ook voor de komende jaren.

Gewijzigd in:

In de Nota reserves en voorzieningen is als norm vastgelegd dat de gemeentelijke risicobuffer tenminste 10% van de gemeentelijke exploitatie moet bedragen. Met een exploitatiebegroting van € 128 miljoen in 2023 moet de buffer dus minimaal € 12,8 miljoen zijn. De algemene reserve is 1-1-2023 (prognose) 33,5 miljoen (jaarstukken 2021 na vaststelling € 35,2 miljoen) en dus ruim hoger dan deze norm. Dit geldt ook voor de komende jaren.

Pagina 83.

Tabel Incidentele weerstandscapaciteit.

Algemene reserves jaar 01-01-2023.

Pagina 85.

Tabel Ratio weerstandsvermogen.

Weerstand (= beschikbare weerstandscapaciteit) Begroot 2023

Pagina 86. Tabel Verloop van de kengetallen:

Was:

| Verloop van de kengetallen                                   |               |                |                |      |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Begroting 2022                                               | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Norm | Meerjaren-raming 2024 | Meerjaren-raming 2025 | Meerjaren-raming 2026 |
| Netto schuldquote                                            | -/-22%        | -/-8%          | -/-27%         | A    | -/-37%                | -/-48%                | -/-58%                |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -/-27%        | -/-12%         | -/-31%         | A    | -/-40%                | -/-50%                | -/-60%                |
| Solvabiliteitsratio                                          | 56%           | 55%            | 56%            | A    | 57%                   | 59%                   | 59%                   |
| Structurele exploitatieruimte                                | 1,1%          | 1,1%           | 2,8%           | A    | 3,7%                  | 4,2%                  | -/-1,2%               |
| Grondexploitatie                                             | 5%            | 9%             | 6%             | A    | 5%                    | 3%                    | 2%                    |
| Belastingcapaciteit eenpersoonshuishoudens                   | 91%*          | 96%*           | 93%            | A    | 93%                   | 93%                   | 93%                   |
| Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens                  | 91%*          | 96%*           | 101%           | B    | 101%                  | 101%                  | 101%                  |

Gewijzigd in:

| Verloop van de kengetallen                                   |               |                |                |      |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Begroting 2023                                               | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Norm | Meerjaren-raming 2024 | Meerjaren-raming 2025 | Meerjaren-raming 2026 |
| Netto schuldquote                                            | -/-22%        | -/-8%          | -/-20%         | A    | -/-27%                | -/-35%                | -/-40%                |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -/-27%        | -/-12%         | -/-24%         | A    | -/-30%                | -/-36%                | -/-41%                |
| Solvabiliteitsratio                                          | 56%           | 55%            | 53%            | A    | 53%                   | 54%                   | 53%                   |
| Structurele exploitatieruimte                                | 1,1%          | 1,1%           | 1,9%           | A    | 2,8%                  | 3,7%                  | -/-1%                 |
| Grondexploitatie                                             | 5%            | 9%             | 6%             | A    | 5%                    | 3%                    | 2%                    |
| Belastingcapaciteit eenpersoonshuishoudens                   | 91%*          | 96%*           | 93%            | A    | 93%                   | 93%                   | 93%                   |
| Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens                  | 91%*          | 96%*           | 101%           | B    | 101%                  | 101%                  | 101%                  |

Pagina 91 Financieel overzicht kapitaal goederen.

Was:

| Beheerplannen                          | Begroting        | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wegen                                  | Onderhoudsbudget | 290.900   | 290.900   | 290.900   | 290.900   |
|                                        | Voorziening      | 2.468.822 | 2.468.822 | 2.468.822 | 2.468.822 |
|                                        | Kapitaallast     | 521.360   | 524.653   | 530.672   | 521.509   |
| Subtotaal wegen                        |                  | 3.281.082 | 3.284.375 | 3.290.394 | 3.281.231 |
| Civieltechnische kunstwerken           | Onderhoudsbudget | 31.408    | 31.408    | 31.408    | 31.408    |
|                                        | Voorziening      | 377.200   | 377.200   | 377.200   | 377.200   |
|                                        | Kapitaallast     | 26.557    | 18.590    | 10.862    | 92.319    |
| Subtotaal civieltechnische kunstwerken |                  | 435.165   | 427.198   | 419.470   | 500.927   |
| Openbare verlichting                   | Onderhoudsbudget | 75.611    | 75.611    | 75.611    | 75.611    |
|                                        | Kapitaallast     | 132.491   | 126.473   | 153.925   | 188.336   |
| Subtotaal openbare verlichting         |                  | 208.102   | 202.084   | 229.536   | 263.947   |
| Groen                                  | Onderhoudsbudget | 560.767   | 547.767   | 547.767   | 547.767   |
|                                        | Kapitaallast     | 9.214     | 8.799     | 18.953    | 19.225    |
| Subtotaal groen                        |                  | 569.981   | 556.566   | 566.720   | 566.992   |
| Spelen                                 | Onderhoudsbudget | 283.450   | 268.450   | 268.450   | 268.450   |
| Subtotaal spelen                       |                  | 283.450   | 268.450   | 268.450   | 268.450   |
| Riolering                              | Onderhoudsbudget | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000 |
|                                        | Voorziening      | 321.250   | 358.750   | 396.250   | 433.750   |
| Subtotaal riolering                    |                  | 1.877.250 | 1.914.750 | 1.952.250 | 1.989.750 |
| Accommodaties                          | Onderhoudsbudget | 225.980   | 225.980   | 225.980   | 225.980   |
|                                        | Voorziening      | 846.259   | 846.259   | 846.259   | 846.259   |
|                                        | Kapitaallast     | 2.160.777 | 2.086.622 | 1.992.408 | 1.998.952 |
| Subtotaal accommodaties                |                  | 3.233.016 | 3.158.861 | 3.064.647 | 3.071.191 |
| Totale onderhouds- en beheerkosten     |                  | 9.888.046 | 9.812.284 | 9.791.467 | 9.942.488 |

Gewijzigd in:

| Financieel overzicht Kapitaalgoederen  |                  |            |            |            |            |
|----------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Beheerplannen                          | Begroting        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Wegen                                  | Onderhoudsbudget | 290.900    | 290.900    | 290.900    | 290.900    |
|                                        | Voorziening      | 2.468.822  | 2.468.822  | 2.468.822  | 2.468.822  |
|                                        | Kapitaallast     | 932.453    | 935.746    | 941.765    | 932.602    |
| Subtotaal wegen                        |                  | 3.692.175  | 3.695.468  | 3.701.487  | 3.692.324  |
| Civieltechnische kunstwerken           | Onderhoudsbudget | 31.408     | 31.408     | 31.408     | 31.408     |
|                                        | Voorziening      | 377.200    | 377.200    | 377.200    | 377.200    |
|                                        | Kapitaallast     | 27.783     | 19.816     | 12.088     | 93.545     |
| Subtotaal civieltechnische kunstwerken |                  | 436.391    | 428.424    | 420.696    | 502.153    |
| Openbare verlichting                   | Onderhoudsbudget | 75.611     | 75.611     | 75.611     | 75.611     |
|                                        | Kapitaallast     | 188.663    | 182.645    | 210.097    | 244.508    |
| Subtotaal openbare verlichting         |                  | 264.274    | 258.256    | 285.708    | 320.119    |
| Groen                                  | Onderhoudsbudget | 560.767    | 547.767    | 547.767    | 547.767    |
|                                        | Kapitaallast     | 12.453     | 12.038     | 22.192     | 22.464     |
| Subtotaal groen                        |                  | 573.220    | 559.805    | 569.959    | 570.231    |
| Spelen                                 | Onderhoudsbudget | 283.450    | 268.450    | 268.450    | 268.450    |
| Subtotaal spelen                       |                  | 283.450    | 268.450    | 268.450    | 268.450    |
| Riolering                              | Onderhoudsbudget | 1.556.000  | 1.556.000  | 1.556.000  | 1.556.000  |
|                                        | Voorziening      | 321.250    | 358.750    | 396.250    | 433.750    |
| Subtotaal riolering                    |                  | 1.877.250  | 1.914.750  | 1.952.250  | 1.989.750  |
| Accommodaties                          | Onderhoudsbudget | 225.980    | 225.980    | 225.980    | 225.980    |
|                                        | Voorziening      | 846.259    | 846.259    | 846.259    | 846.259    |
|                                        | Kapitaallast     | 3.540.948  | 3.466.965  | 3.372.923  | 3.379.639  |
| Subtotaal accommodaties                |                  | 4.613.187  | 4.539.204  | 4.445.162  | 4.451.878  |
| Totale onderhouds- en beheerkosten     |                  | 11.739.947 | 11.664.357 | 11.643.712 | 11.794.905 |

Was:

Gewijzigd in:

Pagina 133 t/m 136. 1.4 Financiële begroting.

Pagina 142: Was.

Gewijzigd in:

[illegible]

Pagina 143 en 144. Overzicht per taakveld.

| Hoofdtakveld<br>(programma) |                                | Taakveldcode | Taakveldnaam                                                | WAS<br>Lasten<br>2023 | Wordt<br>Lasten<br>2023 | WAS<br>Baten<br>2023 | Wordt<br>Baten<br>2023 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 0                           | Bestuur en ondersteuning       | 0.1          | Bestuur                                                     | 2.173                 | 2.316                   | -                    |                        |
|                             |                                | 0.10         | Mutaties reserves                                           | 1.219                 | 685                     | -3.549               | -3.022                 |
|                             |                                | 0.11         | Resultaat van de rekening van baten en lasten               | 399                   | -413                    | -                    |                        |
|                             |                                | 0.2          | Burgerzaken                                                 | 2.102                 | 2.444                   | -602                 | -592                   |
|                             |                                | 0.3          | Beheer overige gebouwen en gronden                          | 458                   | 401                     | -246                 | -246                   |
|                             |                                | 0.4          | Overhead                                                    | 16.037                | 17.431                  | -232                 | -232                   |
|                             |                                | 0.5          | Treasury                                                    | 1.093                 | 838                     | -5.804               | -5.875                 |
|                             |                                | 0.61         | OZB woningen                                                |                       |                         | -6.208               | -6.580                 |
|                             |                                | 0.62         | OZB niet-woningen                                           | 657                   | 685                     | -4.203               | -4.994                 |
|                             |                                | 0.63         | Parkeerbelasting                                            |                       |                         | -9                   | -9                     |
|                             |                                | 0.64         | Belastingen overig                                          |                       |                         | -197                 | -208                   |
|                             |                                | 0.7          | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds     |                       | 350                     | -70.483              | -76.505                |
|                             |                                | 0.8          | Overige baten en lasten                                     | 1.512                 | 3.594                   | -16                  | -16                    |
|                             |                                | 0.9          | Vennootschapsbelasting (VpB)                                |                       |                         | -                    |                        |
| 1                           | Veiligheid                     | 1.1          | Crisisbeheersing en brandweer                               | 2.639                 | 2.871                   | -86                  | -86                    |
|                             |                                | 1.2          | Openbare orde en veiligheid                                 | 1.745                 | 2.184                   | -39                  | -39                    |
| 2                           | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1          | Verkeer en vervoer                                          | 6.651                 | 7.685                   | -210                 | -210                   |
|                             |                                | 2.2          | Parkeren                                                    | 30                    | 22                      | -2                   | -2                     |
|                             |                                | 2.4          | Economische havens en waterwegen                            | 181                   | 181                     | -                    |                        |
| 3                           | Economie                       | 3.1          | Economische ontwikkeling                                    | 898                   | 921                     | -                    |                        |
|                             |                                | 3.2          | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | 665                   | 842                     | -723                 | -590                   |
|                             |                                | 3.3          | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | 123                   | 153                     | -55                  | -55                    |
|                             |                                | 3.4          | Economische promotie                                        | 74                    | 69                      | -1.360               | -2.419                 |
| 4                           | Onderwijs                      | 4.1          | Openbaar basisonderwijs                                     | 662                   | 1.025                   | -77                  | -77                    |
|                             |                                | 4.2          | Onderwijshuisvesting                                        | 2.072                 | 2.297                   | -6                   | -6                     |
|                             |                                | 4.3          | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | 2.914                 | 3.328                   | -1.288               | -1.590                 |
| 5                           | Sport, cultuur en recreatie    | 5.1          | Sportbeleid en activering                                   | 571                   | 524                     | -30                  |                        |
|                             |                                | 5.2          | Sportaccommodaties                                          | 3.205                 | 3.373                   | -1.257               | -1.141                 |
|                             |                                | 5.3          | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 272                   | 275                     | -                    |                        |
|                             |                                | 5.4          | Musea                                                       |                       |                         | -                    |                        |
|                             |                                | 5.5          | Cultureel erfgoed                                           | 9                     | 9                       | -                    |                        |

| Hoofdtakveld<br>(programma) |                                                                   | Taakveldcode | Taakveldnaam                                  | WAS<br>Lasten<br>2023 | Wordt<br>Lasten<br>2023 | WAS<br>Baten<br>2023 | Wordt<br>Baten<br>2023 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 6                           | Sociaal domein                                                    | 5.6          | Media                                         | 1.667                 | 1.705                   | -38                  | -38                    |
|                             |                                                                   | 5.7          | Openbaar groen en<br>(openlucht) recreatie    | 10.283                | 10.626                  | -135                 | -137                   |
|                             |                                                                   | 6.1          | Samenkracht en<br>burgerparticipatie          | 3.506                 | 2.821                   | -115                 | -115                   |
|                             |                                                                   | 6.2          | Wijkteams                                     | 4.906                 | 4.884                   | -                    | -                      |
|                             |                                                                   | 6.3          | Inkomensregelingen                            | 13.722                | 13.409                  | -<br>10.675          | -<br>10.153            |
|                             |                                                                   | 6.4          | Begeleide participatie                        | 1.735                 | 1.705                   | -                    | -                      |
|                             |                                                                   | 6.5          | Arbeidsparticipatie                           | 1.782                 | 2.138                   | -                    | -258                   |
|                             |                                                                   | 6.6          | Maatwerkvoorzieningen<br>(WMO)                | 1.467                 | 1.514                   | -6                   | -6                     |
|                             |                                                                   | 6.71         | Maatwerkdienstverlening<br>18+                | 6.365                 | 6.234                   | -150                 | -150                   |
|                             |                                                                   | 6.72         | Maatwerkdienstverlening<br>18-                | 9.099                 | 9.963                   | -                    | -                      |
|                             |                                                                   | 6.81         | Geëscaleerde zorg 18+                         | 823                   | 1.032                   | -                    | -                      |
|                             |                                                                   | 6.82         | Geëscaleerde zorg 18-                         | 1.049                 | 1.152                   | -                    | -                      |
| 7                           | Volksgezondheid<br>en milieu                                      | 7.1          | Volksgezondheid                               | 1.062                 | 1.049                   | -                    | -                      |
|                             |                                                                   | 7.2          | Riolering                                     | 2.329                 | 2.747                   | -2.987               | -3.413                 |
|                             |                                                                   | 7.3          | Afval                                         | 4.655                 | 5.441                   | -6.250               | -6.495                 |
|                             |                                                                   | 7.4          | Milieubeheer                                  | 2.146                 | 2.058                   | -4                   | -4                     |
|                             |                                                                   | 7.5          | Begraafplaatsen en<br>crematoria              | 299                   | 408                     | -405                 | -430                   |
| 8                           | Volkshuisvesting,<br>leefomgeving en<br>stedelijke<br>vernieuwing | 8.1          | Ruimtelijke ordening                          | 1.311                 | 2.045                   | -4                   | -4                     |
|                             |                                                                   | 8.2          | Grondexploitatie (niet<br>bedrijventerreinen) | 1.958                 | 1.696                   | -1.958               | -1.958                 |
|                             |                                                                   | 8.3          | Wonen en bouwen                               | 1.884                 | 2.267                   | -1.001               | -1.001                 |

Was

| ACTIVA                  |                                  | Rekening<br>2021 | Prognose<br>2022 | Prognose<br>2023 | Prognose<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VASTE ACTIVA            |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                         | Immaterieel                      | 12.685           | 12.364           | 12.341           | 12.030           | 11.718           | 11.406           |
|                         | Materieel                        | 77.190           | 75.482           | 72.421           | 69.673           | 67.662           | 64.089           |
|                         | Financieel                       | 18.036           | 16.758           | 15.484           | 14.212           | 13.107           | 12.370           |
| TOTAAL VASTE ACTIVA     |                                  | 107.911          | 104.604          | 100.246          | 95.915           | 92.487           | 87.865           |
| VLOTTENDE ACTIVA        |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                         | Voorraden :                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                         | Onderhanden werk waaronder IEG's | 7.031            | 4.953            | 7.566            | 6.431            | 3.784            | 2.584            |
|                         | Totaal voorraden                 | 7.031            | 4.953            | 7.566            | 6.431            | 3.784            | 2.584            |
|                         | Uitzettingen < 1 jaar :          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                         | Schatkistbankieren               | 31.790           | 33.133           | 36.602           | 47.349           | 59.318           | 66.372           |
|                         | Vorderingen op openbare lichamen | 7.451            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|                         | Overige vorderingen              | 6.543            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 7.000            | 7.000            |
|                         | Totaal uitzettingen              | 45.784           | 46.133           | 49.602           | 60.349           | 73.318           | 80.372           |
|                         | Liquide middelen                 | 859              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|                         | Overlopende activa               | 6.554            | 5.000            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 6.000            |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA |                                  | 60.228           | 56.586           | 63.168           | 72.780           | 83.102           | 89.456           |
| TOTAAL ACTIVA           |                                  | 168.139          | 161.190          | 163.414          | 168.695          | 175.589          | 177.321          |

| PASSIVA                  |                         | Rekening<br>2021 | Prognose<br>2022 | Prognose<br>2023 | Prognose<br>2024 | Prognose<br>2025 | Prognose<br>2026 |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VASTE PASSIVA            |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Reserves                | 94.721           | 89.450           | 91.192           | 96.006           | 103.071          | 104.280          |
|                          | Voorzieningen           | 36.354           | 37.795           | 40.259           | 42.707           | 44.518           | 46.841           |
|                          | Vaste schulden > 1 jaar | 16.678           | 12.945           | 10.963           | 8.982            | 7.000            | 5.200            |
| TOTAAL VASTE PASSIVA     |                         | 147.753          | 140.190          | 142.414          | 147.695          | 154.589          | 156.321          |
| VLOTTENDE PASSIVA        |                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Kasgeldlening           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                          | Overige schulden        | 3.473            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
|                          | Overlopende passiva     | 16.913           | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           | 17.500           |
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA |                         | 20.386           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
| TOTAAL PASSIVA           |                         | 168.139          | 161.190          | 163.414          | 168.695          | 175.589          | 177.321          |

Gewijzigd in:

|                                  | Rekening       | Prognose       | Prognose       | Prognose       | Prognose       | Prognose       |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIVA                           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| VASTE ACTIVA                     |                |                |                |                |                |                |
| Immaterieel                      | 12.685         | 12.364         | 12.341         | 12.030         | 11.718         | 11.406         |
| Materieel                        | 77.190         | 75.482         | 72.421         | 69.673         | 67.662         | 64.089         |
| Financieel                       | 18.036         | 16.758         | 15.484         | 14.212         | 13.107         | 12.370         |
| <b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>       | <b>107.911</b> | <b>104.604</b> | <b>100.246</b> | <b>95.915</b>  | <b>92.487</b>  | <b>87.865</b>  |
| VLOTTENDE ACTIVA                 |                |                |                |                |                |                |
| Voorraden :                      |                |                |                |                |                |                |
| Onderhanden werk waaronder IEG's | 7.031          | 4.953          | 7.566          | 6.431          | 3.784          | 2.584          |
| <i>Totaal voorraden</i>          | <i>7.031</i>   | <i>4.953</i>   | <i>7.566</i>   | <i>6.431</i>   | <i>3.784</i>   | <i>2.584</i>   |
| Uitzettingen < 1 jaar :          |                |                |                |                |                |                |
| Schatkistbankieren               | 31.790         | 28.942         | 27.896         | 34.128         | 41.582         | 44.121         |
| Vorderingen op openbare lichamen | 7.451          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| Overige vorderingen              | 6.543          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 7.000          | 7.000          |
| <i>Totaal uitzettingen</i>       | <i>45.784</i>  | <i>41.942</i>  | <i>40.896</i>  | <i>47.128</i>  | <i>55.582</i>  | <i>58.121</i>  |
| Liquide middelen                 | 859            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Overlopende activa               | 6.554          | 5.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 6.000          |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>   | <b>60.228</b>  | <b>52.395</b>  | <b>54.462</b>  | <b>59.559</b>  | <b>65.366</b>  | <b>67.205</b>  |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>             | <b>168.139</b> | <b>156.999</b> | <b>154.708</b> | <b>155.474</b> | <b>157.853</b> | <b>155.070</b> |

|                                 | Rekening       | Prognose       | Prognose       | Prognose       | Prognose       | Prognose       |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PASSIVA                         | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| VASTE PASSIVA                   |                |                |                |                |                |                |
| Reserves                        | 94.721         | 85.259         | 82.486         | 82.785         | 85.335         | 82.029         |
| Voorzieningen                   | 36.354         | 37.795         | 40.259         | 42.707         | 44.518         | 46.841         |
| Vaste schulden > 1 jaar         | 16.678         | 12.945         | 10.963         | 8.982          | 7.000          | 5.200          |
| <b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>     | <b>147.753</b> | <b>135.999</b> | <b>133.708</b> | <b>134.474</b> | <b>136.853</b> | <b>134.070</b> |
| VLOTTENDE PASSIVA               |                |                |                |                |                |                |
| Kasgeldlening                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overige schulden                | 3.473          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| Overlopende passiva             | 16.913         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b> | <b>20.386</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>           | <b>168.139</b> | <b>156.999</b> | <b>154.708</b> | <b>155.474</b> | <b>157.853</b> | <b>155.070</b> |

Pagina 146. EMU-saldo jaar 2022 en 2023 was:

| EMU-saldo<br>(x C 1.000)                                                                                                                                  | +/-      | Realisatie<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves)</b>                                                                                    | <b>+</b> | <b>2.403</b>       | <b>1.175</b>      | <b>1.765</b>      |
| Mutatie (im)materiële vaste activa                                                                                                                        | -        | 2.631              | 1.687             | 2.989             |
| Mutatie voorzieningen                                                                                                                                     | +        | 1.323              | 1.800             | 2.567             |
| Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                                                                                      | -        | 6.521              | 1.334             | -2.355            |
| Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | -        | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>EMU-saldo</b>                                                                                                                                          |          | <b>-5.426</b>      | <b>5.996</b>      | <b>4.966</b>      |

Gewijzigd in:

| EMU-saldo<br>(x € 1.000)                                                                                                                                  | +/-      | Realisatie<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatiesaldo (voor toevoeging aan/onttrekking uit reserves)</b>                                                                                    | <b>+</b> | <b>2.403</b>       | <b>-3.375</b>     | <b>-2.750</b>     |
| Mutatie (im)materiële vaste activa                                                                                                                        | -        | 2.631              | 1.687             | 2.989             |
| Mutatie voorzieningen                                                                                                                                     | +        | 1.323              | 1.800             | 2.567             |
| Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)                                                                                                      | -        | 6.521              | 1.334             | -2.355            |
| Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | -        | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>EMU-saldo</b>                                                                                                                                          |          | <b>-5.426</b>      | <b>-4.596</b>     | <b>-817</b>       |

Pagina 146.

Financiële positie/structureel evenwicht. Jaar 2022 t/m 2026 was:

| Financiële positie<br>(x € 1.000)            | Rekening    | Begroting<br>na<br>wijziging<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 | Begroting<br>2026 |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Structureel evenwicht</b>                 | <b>2021</b> |                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAAL</b>                                |             |                                      |                   |                   |                   |                   |
| Totaal Lasten                                | -128.985    | -125.698                             | -123.869          | -121.775          | -120.573          | -120.728          |
| Totaal Baten                                 | 131.385     | 126.873                              | 125.633           | 126.624           | 128.153           | 122.450           |
| Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve) | 2.400       | 1.175                                | 1.765             | 4.849             | 7.581             | 1.722             |
| Dotatie Reserves (lasten)                    | -12.472     | -1.671                               | -685              | -685              | -685              | -685              |
| Onttrekkingen Reserves (baten)               | 12.894      | 3.903                                | 3.022             | 3.046             | 2.389             | 2.286             |
| Resultaat Reserves                           | 422         | 2.232                                | 2.338             | 2.361             | 1.704             | 1.601             |
| Totaal Lasten (na bestemming reserves)       | -141.457    | -127.369                             | -124.554          | -122.460          | -121.258          | -121.412          |
| Totaal Baten (na bestemming reserves)        | 144.279     | 130.776                              | 128.656           | 129.670           | 130.542           | 124.736           |
| Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)   | 2.822       | 3.407                                | 4.102             | 7.210             | 9.284             | 3.324             |
| <b>INCIDENTEEL</b>                           |             |                                      |                   |                   |                   |                   |
| Totaal Lasten                                | -128.985    | -14.952                              | -53               | 2.261             | 3.726             | 3.822             |
| Totaal Baten                                 | 131.385     | 8.162                                | 684               | 333               | 227               | -                 |
| Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve) | 2.400       | -6.790                               | 631               | 2.594             | 3.952             | 3.822             |
| Dotatie Reserves (lasten)                    | -12.472     | -1.102                               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Onttrekkingen Reserves (baten)               | 12.894      | 1.820                                | 940               | 755               | 100               | -                 |
| Resultaat Reserves                           | 422         | 718                                  | 940               | 755               | 100               | -                 |
| Totaal Lasten (na bestemming reserves)       | -141.457    | -16.054                              | -53               | 2.261             | 3.726             | 3.822             |
| Totaal Baten (na bestemming reserves)        | 144.279     | 9.982                                | 1.624             | 1.088             | 327               | -                 |
| Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)   | 2.822       | -6.072                               | 1.571             | 3.350             | 4.052             | 3.822             |
| <b>STRUCTUREEL</b>                           |             |                                      |                   |                   |                   |                   |
| Totaal Lasten                                | -           | -110.746                             | -123.815          | -124.036          | -124.299          | -124.549          |
| Totaal Baten                                 | -           | 118.711                              | 124.950           | 126.291           | 127.927           | 122.450           |
| Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve) | -           | 7.965                                | 1.134             | 2.254             | 3.628             | -2.100            |
| Dotatie Reserves (lasten)                    | -           | -568                                 | -685              | -685              | -685              | -685              |
| Onttrekkingen Reserves (baten)               | -           | 2.083                                | 2.082             | 2.291             | 2.289             | 2.286             |
| Resultaat Reserves                           | -           | 1.514                                | 1.397             | 1.606             | 1.604             | 1.601             |
| Totaal Lasten (na bestemming reserves)       | -           | -111.315                             | -124.500          | -124.721          | -124.984          | -125.234          |
| Totaal Baten (na bestemming reserves)        | -           | 120.794                              | 127.032           | 128.581           | 130.215           | 124.736           |
| Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)   | -           | 9.479                                | 2.532             | 3.860             | 5.232             | -498              |

Gewijzigd jaar 2022 t/m 2026 in:

|  | Financiële positie<br>(x € 1.000)            | Rekening | Begroting<br>na<br>wijziging | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|--|----------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Structureel evenwicht                        | 2021     | 2022                         | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|  | TOTAAL                                       |          |                              |           |           |           |           |
|  | Totaal Lasten                                | -128.985 | -130.248                     | -128.384  | -126.290  | -125.088  | -125.242  |
|  | Totaal Baten                                 | 131.385  | 126.873                      | 125.633   | 126.624   | 128.153   | 122.450   |
|  | Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve) | 2.400    | -3.375                       | -2.750    | 334       | 3.066     | -2.793    |
|  | Dotatie Reserves (lasten)                    | -12.472  | -1.392                       | -685      | -685      | -685      | -685      |
|  | Onttrekkingen Reserves (baten)               | 12.894   | 3.624                        | 3.022     | 3.046     | 2.389     | 2.286     |
|  | Resultaat Reserves                           | 422      | 2.232                        | 2.338     | 2.361     | 1.704     | 1.601     |
|  | Totaal Lasten (na bestemming reserves)       | -141.457 | -131.640                     | -129.069  | -126.975  | -125.773  | -125.927  |
|  | Totaal Baten (na bestemming reserves)        | 144.279  | 130.497                      | 128.656   | 129.670   | 130.542   | 124.736   |
|  | Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)   | 2.822    | -1.143                       | -413      | 2.695     | 4.769     | -1.191    |
|  | INCIDENTEEL                                  |          |                              |           |           |           |           |
|  | Totaal Lasten                                | -7.217   | -14.987                      | -4.381    | -1.888    | -257      | -         |
|  | Totaal Baten                                 | 8.880    | 8.162                        | 684       | 333       | 227       | -         |
|  | Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve) | 1.663    | -6.825                       | -3.697    | -1.555    | -30       | -         |
|  | Dotatie Reserves (lasten)                    | -1.816   | -824                         | -         | -         | -         | -         |
|  | Onttrekkingen Reserves (baten)               | 1.538    | 1.542                        | 940       | 755       | 100       | -         |
|  | Resultaat Reserves                           | -278     | 718                          | 940       | 755       | 100       | -         |
|  | Totaal Lasten (na bestemming reserves)       | -9.033   | -15.811                      | -4.381    | -1.888    | -257      | -         |
|  | Totaal Baten (na bestemming reserves)        | 10.418   | 9.703                        | 1.624     | 1.088     | 327       | -         |
|  | Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)   | 1.384    | -6.107                       | -2.757    | -800      | 70        | -         |
|  | STRUCTUREEL                                  |          |                              |           |           |           |           |
|  | Totaal Lasten                                | -121.766 | -115.261                     | -124.003  | -124.402  | -124.831  | -125.242  |
|  | Totaal Baten                                 | 122.506  | 118.711                      | 124.950   | 126.291   | 127.927   | 122.450   |
|  | Resultaat exploitatie (voor mutatie reserve) | 740      | 3.450                        | 947       | 1.889     | 3.096     | -2.793    |
|  | Dotatie Reserves (lasten)                    | -10.656  | -568                         | -685      | -685      | -685      | -685      |
|  | Onttrekkingen Reserves (baten)               | 11.356   | 2.083                        | 2.082     | 2.291     | 2.289     | 2.286     |
|  | Resultaat Reserves                           | 700      | 1.514                        | 1.397     | 1.606     | 1.604     | 1.601     |
|  | Totaal Lasten (na bestemming reserves)       | -132.422 | -115.830                     | -124.688  | -125.087  | -125.516  | -125.927  |
|  | Totaal Baten (na bestemming reserves)        | 133.862  | 120.794                      | 127.032   | 128.581   | 130.215   | 124.736   |
|  | Resultaat exploitatie (na mutatie reserve)   | 1.441    | 4.964                        | 2.344     | 3.495     | 4.699     | -1.191    |

Resultaat begroting jaren 2022 t/m 2026 was:

| Reserves 2022-2026  |                             |                      |                       |                             |                      |                       |                             |                      |                       |                             |                      |                       |                             |                      |                       |                             |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Naam reserves       | Saldo per<br>31-12-<br>2021 | Toevoegingen<br>2022 | Onttrekkingen<br>2022 | Saldo per<br>31-12-<br>2022 | Toevoegingen<br>2023 | Onttrekkingen<br>2023 | Saldo per<br>31-12-<br>2023 | Toevoegingen<br>2024 | Onttrekkingen<br>2024 | Saldo per<br>31-12-<br>2024 | Toevoegingen<br>2025 | Onttrekkingen<br>2025 | Saldo per<br>31-12-<br>2025 | Toevoegingen<br>2026 | Onttrekkingen<br>2026 | Saldo per<br>31-12-<br>2026 |
| Resultaat begroting | 2.822                       |                      |                       | 3.048                       |                      |                       | 4.102                       |                      |                       | 7.210                       |                      |                       | 9.284                       |                      |                       | 3.324                       |
| Totaal reserves     | 94.721                      |                      |                       | 89.450                      |                      |                       | 91.192                      |                      |                       | 96.006                      |                      |                       | 103.071                     |                      |                       | 104.280                     |

Gewijzigd in:

| Reserves 2022-2026  |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |
|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Naam reserves       | Saldo per 31-12-2021 | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo per 31-12-2022 | Toevoegingen 2023 | Onttrekkingen 2023 | Saldo per 31-12-2023 | Toevoegingen 2024 | Onttrekkingen 2024 | Saldo per 31-12-2024 | Toevoegingen 2025 | Onttrekkingen 2025 | Saldo per 31-12-2025 | Toevoegingen 2026 | Onttrekkingen 2026 | Saldo per 31-12-2026 |
| Resultaat begroting | 2.822                |                   |                    | -1.143               |                   |                    | -413                 |                   |                    | 2.695                |                   |                    | 4.769                |                   |                    | -1.191               |
| Totaal reserves     | 94.721               |                   |                    | 85.259               |                   |                    | 82.486               |                   |                    | 82.785               |                   |                    | 85.335               |                   |                    | 82.029               |