

Financiële gevolgen maatregelen coalitieakkoord ten opzichte van begroting 2022-2025	2023	2024	2025	2026
Samenvatting financiële feiten en prognoses				
Begrotingssaldi	€ 218.867	€ 287.518	€ 499.931	€ 1.097.801
Ontwikkeling lasten & baten financiële verkenningen, incl. correctie	€ -444.553	€ 607.547	€ 784.120	€ -971.584
Onttrekking reserves financiële verkenningen & reserve frictiekosten	€ 777.600	€ 739.000	€ 702.400	€ 164.058
Voorjaarsnota 2022 samengevat	€ -138.508	€ 8.165	€ -21.835	€ -141.835
Ontwikkeling financieringslasten (incl. renteontwikkelingen: 2023 2,5% - 2024 3,0% - 2025+ 3,5%)	€ -102.299	€ -351.644	€ -664.663	€ -1.041.828
Besluiten coalitieakkoord: Belastingen				
OZB-verhoging (eenmalig 15% in 2023)	€ 1.461.416	€ 1.430.813	€ 1.413.346	€ 1.522.767
Toeristenbelasting (eenmalig 23% in 2023)	€ 81.855	€ 81.855	€ 81.855	€ 81.855
Besluiten coalitieakkoord: Taakstellingen organisatie				
Algemene kosten Bestuursorganen (6350101/4338) (budget 4e wethouder)	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Doorbelastingen Dienstverlening (6351000/5070) (halvering uren balie/welcomsfunctie)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
GBA/Burgerlijke stand (6351105/4507) (besparing aangekochte apparatuur)	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Alg kst Org onderst (6350301/4084) (kostenreductie printen/inkt)	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Alg kst Juridische dienstverl (6350801/4168) (vermindering budget ad hoc juridisch advies)	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Meubilair wegen (6320403/4104) (versoering lichtmasten)	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Verbeteren leefomgeving (6320408/4133) (geen benoemd effect, algemene taakstelling)	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
Alg kst eco ontw (6330401/4094) (taakvermindering personeel/Economie071)	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000
Inzameling hulpmiddelen (6310501/4113) (op afspraak aanbieden grofvuil (vervuiler betaalt))	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Doorbel overige projecten (6332050/5070) (vermindering juridisch advies op ruimtelijke vraagstukken)	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Alg kst overige projecten (6332051/4094) (geen benoemd effect, algemene taakstelling)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Kosten/huuroprbr woningen (6330512/4053-4055-4100-4126) (verkoop gemeentelijk bezit, wordt momenteel	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Besluiten coalitieakkoord: Inzet extra middelen op thema's coalitieakkoord				
Budget aantrekkelijk werkgeverschap	€ -125.000	€ -125.000	€ -100.000	€ -100.000
Voortzetten preventieakkoord jeugd per 2023	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
Praktijkondersteuner Huisarts (0,5 fte)	€ -67.500	€ -67.500	€ -67.500	€ -67.500
Sociaal makelaar (structureel)	€ -53.000	€ -53.000	€ -53.000	€ -53.000
Continuering projectbudget eenzaamheid per 2023	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
Taakverzwarend cultuur (0,5 fte)	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000	€ -40.000
Taakverzwarend duurzaamheid: klimaatadaptatie, energiebesparing,	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000	€ -250.000
Totaal effect	€ 1.610.378	€ 2.559.254	€ 2.576.154	€ 492.234
Effecten prognose op financiële kengetallen				
Netto schuldquote	108,7%	115,0%	119,6%	137,2%
Solvabiliteitsratio	20,60%	21%	21,90%	20,60%
Structurele exploitatieruimte	3,00%	4,40%	4,10%	0,60%