



[terug naar "Stappenplan"](#)

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2022 - 2025

Programma	Investeringsniveau				Budgettaire lasten			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>1 - Leefomgeving</b>	5.762.850	5.534.750	6.741.750	4.401.250	1.167.953	1.313.864	1.643.701	1.739.549
<b>2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen</b>	7.067.000	7.343.304	5.600.000	0	858.260	976.809	1.144.809	1.144.809
<b>3 - Economie en werkgelegenheid</b>	0	0	0	0	275.000	215.000	215.000	140.000
<b>4 - Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering</b>	0	0	0	0	468.000	478.000	505.000	498.000
<b>Totaal aan investeringen</b>	<b>12.829.850</b>	<b>12.878.054</b>	<b>12.341.750</b>	<b>4.401.250</b>				
<b>Totaal budgettaire lasten nieuw beleid</b>					<b>2.769.213</b>	<b>2.983.673</b>	<b>3.508.510</b>	<b>3.522.358</b>
<i>Dekking ten laste van reserves &amp; voorzieningen</i>								
- reserve rioleringen					88.475	147.228	234.233	250.092
- reserve uitvoeringsagenda energietransitie					254.304	254.304	254.304	150.000
- reserve sociaal domein					0	0	0	0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					831.500	552.500	517.000	435.000
<b>NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID</b>					<b>1.594.934</b>	<b>2.029.641</b>	<b>2.502.972</b>	<b>2.687.266</b>
<b>Begrotingsuitkomst lopende jaar</b>					<b>-377.827</b>			
<b>jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven</b>								
correctie kapitaallasten								
vrijval kapitaallasten					-414.000	-143.000	-260.000	-207.000
ontwikkeling prijzen (fictief bedrag)								
correctie incidenteel						-20.000		
invoering nieuwe inkoop sociaal domein (lump sum)								
invoering woonplaatsbeginsel								
<b>jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten</b>								
algemene uitkering uit het gemeentefonds					-1.523.835	432.675	-195.380	-303.210
structurele toevoeging bijdrage jeugdhulp								
trendmatige verhoging OZB					-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
leges					-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Vrijval nieuw beleid</b>						-155.042		0
<b>Vrijval structurele mutaties reserves</b>							0	0
<b>Structurele effecten jaarrekening 2020 als gevolg van jeugdzorg (grotendeels niet beïnvloedbaar)</b>					800.000			
<b>CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID</b>					<b>-1.654.662</b>	<b>-1.679.029</b>	<b>-2.273.409</b>	<b>-2.922.619</b>
<b>DEKKINGSPLAN</b>								
heroverwegen lasten					-44.162	-114.162	0	0
verhogen OZB incidenteel					-115.000	0	0	0
verhogen leges					0	0	0	0
verhogen overige belastingen								
<b>dekkingsplan structureel</b>					<b>-159.162</b>	<b>-114.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dekkingsplan incidenteel</b>								
onderuitputting kapitaallasten					0			
<b>CUMULATIEF DEKKINGSPLAN</b>					<b>-159.162</b>	<b>-273.324</b>	<b>-273.324</b>	<b>-273.324</b>
<b>BEGROTINGSRESULTAAT</b>					<b>-218.890</b>	<b>77.288</b>	<b>-43.761</b>	<b>-508.677</b>