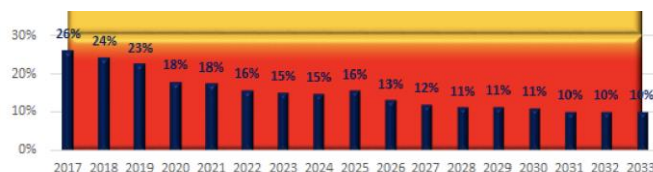


Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
1.	PvdA/GroenLinks	2	Nota van aanb.	Algemeen septembercircular: Vraag: Kunt U per jaar aangeven wat de verschillen (pos./neg.) Zijn van de septembercircular t.o.v. de verwerkte meicircular?	Uitkomsten septembercircular komen voor de begrotingsbehandeling in een raadsinfo. 2023 + 128K 2024 + 162K 2025 + 89K 2026 + 19K 2027 + 348K
2.	PvdA/GroenLinks	17	1c	Onderwijshuisvesting: IKC-1 is de begroting bijgesteld van 7,2 naar 8,1 naar nu 10,5 Mln€. Een opstap van nu 30%. Vraag: Is dit puur een inflatie opstap of is er ook meer?	De stijging van de bouwkosten voor het schoolgebouw leiden tot een flinke kostenstijging van het schoolgebouw. De BDB index (Bouwkosten data) geeft een prijsstijging van 17.2% en de marktprijzen van de bouw stijgen ook nog steeds; de kosten komen vermoedelijk uit rond de 10,5 miljoen euro. Mocht er eerder een definitieve raming zijn, dan wordt het college en de raad geïnformeerd en gevraagd om het budget te bekrachtigen.
3.	PvdA/GroenLinks	24	1d	Gymzalen: De visie t.a.v de gymzalen kunnen we zeer binnenkort verwachten. Vraag: Wat is er nu in het programma 2024 voor de gymzalen opgenomen? Kunt U dat aanwijzen of indien niet zichtbaar apart via deze vraag beantwoorden?	in de begroting 2023 is € 25.000 (product 550102 Gymn. Acco.) opgenomen voor de uitwerking van de visie. Ik kan in de begroting 2024 geen budget vinden voor de uitvoering van de visie. Als dit klopt dan zou dit een onderdeel van de beantwoording kunnen zijn.
4.	PvdA/GroenLinks	47	2b	Monumenten: Voor 2024 is 14.000€ begroot. Vraag: Zijn er ook bedragen voor 2025-2027 begroot?	Nee
5.	PvdA/GroenLinks	49	2b	Kostendekkendheid Begraafplaats: Voor 2024 raamt U 485.000€ aan lasten en 390.000€ aan baten is 80% van de lasten. Voor 2023 is de uitkomst zelfs 90%. Dat valt toch nog steeds binnen de 70% doelstelling voor de kostendekkendheid? Vraag: Waarom wilt U toch met voorstellen op de kostendekkendheid komen?	De opbouw van de kostendekkendheid is opgenomen in paragraaf A-lokale heffingen. De kosten zijn inclusief overhead begroot op € 457K De opbrengsten zijn begroot op € 237K Een en ander betekent een dekkingspercentage van 52%.
6.	PvdA/GroenLinks	92	4a	Ketens/teams. -/- 1,295 Mln€ Om de balans te herstellen in de verhouding vast/eigen personeel en externe inhuur wordt de personeelsformatie fasegewijs in de periode 2024 t/m 2027 uitgebreid met naar verwachting 24,9 fte.	Het betreft hier de toelichting van de toename van kosten zoals verwerkt voor de doorbelasting. De netto last voor de exploitatie is afhankelijk van dekking uit projecten als 't Veen en investeringen, leges, tarieven, subsidies etcetera.

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
				Tegenover het aannemen van EP staat het verlagen van AP. Vraag: Kunt U voor de periode t/m 2027 aangeven wat deze personele aanpassing voor effect heeft op de financiële lasten?	
7.	PvdA/GroenLinks	0	Alle	Meerjarenraming Investerings: Voor de investeringen is 3,6% rente gerekend. En er is 7,1+16,3+9,5+9,1 Mln gepland in 2024 t/m 2026. Totaal 42 Mln€. Dit legt een behoorlijk beslag op de jaarlasten. Grofweg 1,5 Mln€ rente en aflossing 1,3 Mln€ als je 1/30^e deel moet aflossen en 3,6% rente over het bedrag moet betalen. Dusdanig dat het voorstel is om een flinke OZB-verhoging van 7,5% naast de indexering door te voeren. Vraag 1: Stel we willen deze 7,5% niet doorvoeren. Hoeveel van deze investeringen moeten wij dan doorschuiven naar na 2027? Vraag 2: Om ons goed te kunnen buigen over de investeringen hebben we om het excel bestand gevraagd in plaats van het met de onleesbare afdruk in het programma te moeten doen.	<u>Vraag 1:</u> Als de technische OZB-verhoging met jaarlijks, ingaande 2025, 7,5% niet wordt doorgevoerd betekent dit een bijstelling van de inkomsten met voor: 2025: € 283.500 2026: € 627.500 2027: € 1.041.000 Het volume aan kapitaallasten bedraagt voor 2027 ruim € 2,4 miljoen (Zie het beschikbaar gestelde MIP) Verstrekt
8.	PvdA/GroenLinks			Solvabiliteit: Het percentage dat bij ongewijzigd beleid voor de solvabiliteit is berekend daalt onder de 20% en wordt beoordeeld als het meest risicovol. Conclusie zou dus kunnen zijn: Wijzig het beleid wel. Betere solvabiliteit is bijv. minder lenen is keuzes maken. Vraag: Wat is wat de gemeente Hattem betreft een minimum percentage waar de solvabiliteit nu en op de lange termijn niet onder mag duiken?	Kengetallen geven een indicatie van de ontwikkeling van de financiële positie. Het strak 'hanteren' van een norm is niet wenselijk omdat beleid zich niet in een getal laat vangen. Dit geldt ook voor het percentage solvabiliteit. Zo heeft o.a. de inflatie van afgelopen jaren gezorgd voor sterk toenemende investeringskosten die niet vanuit het eigen vermogen afgedekt kunnen worden. Wijziging van het beleid in de vorm van bijvoorbeeld af- in plaats van uitstellen is een bestuurlijke keuze.



Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
9.	PvdA/GroenLinks	122	D	Renterisico op nog aan te trekken leningen: In deze begroting hebben wij uit praktische overwegingen de extra (nog niet bekende) aflossingsverplichtingen, die de nieuw aan te trekken leningen met zich mee kunnen brengen, niet meegenomen. Vraag 1: Leg alsjeblieft uit of dit een flink risico is voor de periode of juist voor de jaren na 2027? Vraag 2: 25,8 Miljoen aflossen is toch grofweg elk jaar 1 Miljoen lasten op onze begroting? U heeft ook een doorkijk naar 2031 gemaakt. Zitten deze lasten daar dan niet in?	Vraag 1: Op basis van de huidige uitgangspunten wordt het risico niet groter dan het renterisico zodat nu in de begroting is opgenomen. In de paragraaf weerstandsvermogen is met een cumulatieve rentestijging van jaarlijks 0,25% rekening gehouden. Vraag 2: Aflossingen zijn uitgaven en geen kosten en maken geen onderdeel uit van de exploitatiebegroting. Grote aflossingverplichtingen kunnen leiden tot een nieuwe financieringsbehoefte waardoor rentelasten wel drukken op de exploitatie. Op grond van de verwachte meerjarenfinancieringsbehoefte (waarin verdisconteerd aflossingen) is rente begroot.
10.	PvdA/GroenLinks	122	D	Waarschijnlijk staat het er wel ergens in maar wij konden het niet direct vinden. Het afnemende risico op het H2O bedrijventerrein. Vraag: Zijn de gunstige ontwikkelingen van H2O verwerkt in deze begroting? Waar is dat zichtbaar? Indien dat niet zo is, kunt U dat toelichten?	De gunstige ontwikkeling is verwerkt en te vinden bij de specifieke risico's zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen (blz. 104). Ten opzichte van de begroting 2023 (€ 690.000) is het risico verlaagd met € 484.000 naar € 206.000.

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
1.	ChristenUnie	40	2.a	De daling van 151k onder milieu en duurzaamheid zijn de kosten voor de Green deal van 100k de rest is ook aan te geven waardoor deze daling komt?	Hogere kosten personele inzet € 46 K Lagere kosten energieteam € 61 K Lagere kosten procesvoorstel green deal € 25K
2.	ChristenUnie	40	2.a	Welke kosten vallen onder de 382k aan projectkosten flexwonen? Of zijn hier ook andere kosten begroot waardoor dit nadelige saldo ontstaat?	Inzet projectmanagement voor flexwoningen voor een bedrag van € 155K. Daarnaast is de opbrengst uit anterieure overeenkomsten verlaagd met € 40K en is de personele formatie verhoogd met € 85K voor onder andere een medior projectleider gebiedsontwikkeling en zijn de bestemmingsplan leges neerwaarts bijgesteld met € 100K

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
3.	ChristenUnie	46	2.c	De reserve muteert niet en ik zie ook geen dotatie, hoe gaat het verloop van deze reserve? (120 reserve aansluiting A28 (pdf 176, blz 20 meerjarenraming reserves)	Het door de reserve gevormde beschikbare budget van € 718K wordt in 2023 nog aangewend. Gelet op de voortgang van de werkzaamheden wordt waarschijnlijk het restantbedrag in het voorjaar 2024 betaald. Bedoeling is om overeenkomstig 2022 het restantbedrag van € 282K te dekken uit het jaarrekeningresultaat 2023 dan wel bij te stellen bij de voorjaarsnota 2024.
4.	ChristenUnie	54	2.c	De totale kosten van dit programma lopen vrij stijl op met name door kapitaallasten. In de jaren hieropvolgend trekt deze lijn door. Ligt de oorzaak in de jaren 2025 en verder ook met name in de kapitaallasten?	De toename voor de jaren 2025 t/m 2027 is met name het gevolg van de kapitaallasten uit het meerjareninvesteringsprogramma met bedragen voor: 2025 € 300.200 2026: € 640.900 2027: € 998.000 en hebben voornamelijk betrekking op wegen.
5.	ChristenUnie	98	A. Lokale heffingen	Waarom wordt voor de frictiekosten oud personeel de algemene reserve aangewend? Zoals bekend is de ChristenUnie er voor om minder gebruik te maken van rechtstreekse vermogensmutaties, omdat die het zicht op het werkelijke financieel resultaat vertroebelen.	Uitgangspunt is dat frictiekosten een incidenteel karakter hebben.
6.	ChristenUnie	158	Meerjarenraming Pagina 2	In het subtotaal programma's lopen de baten in 2024 ten opzichte van de jaarrekening 2022 fors terug. Het lijkt zich ook niet te herstellen. Hoe is dit te verklaren?	De oorzaak ligt niet in de structurele ramingen 2023 t/m 2027 maar in de incidentele baten die geraamd zijn in 2022 en die voornamelijk veroorzaakt worden door: - inkomsten gemeentelijke en particuliere opvang Oekraïners (€ 2 mlj). - opbrengst van onder andere verkoop onroerend goed grondruil met Triada (Lippenoordweg) (€ 4 ton) en - afrekening met de grondexploitatie grex (€ 5 ton)

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
1.	CDA	16	1.b	De kosten van de uitkeringsadministratie Oldebroek worden met € 53.000,00 verhoogd. Blz 16. Graag specificatie van de kosten van de uitkeringsadministratie, waardoor de verhoging in perspectief kan worden gezet.	De kosten van de dienstverlening bestaan uit personele kosten en overhead. De uitkeringsadministratie (UA) verricht werkzaamheden voor zowel Oldebroek, Heerde en Hattem. Op basis van de verdeelsleutel 'inwoneraantallen' vindt kostentoerekening naar de drie gemeenten plaats. De begroting 2023 in Hattem was nog gebaseerd op een UA begroting van € 185.000. Echter, de begroting van de UA 2023 was voor Hattem € 212.000, een verschil van € 27.000. Verder maakt de indexering van de kosten 2023 met 5% (zijnde € 11.000) onderdeel uit van de verhoging in 2024. Ook wordt in de begroting Hattem rekening gehouden met een kostenstijging van € 15.000 vanwege een verwachte toename van het aantal bijstandsuitkeringen en daardoor extra werkzaamheden door de UA. De drie genoemde oorzaken tellen samen op tot € 53.000.
2.	CDA	26	1.d	Blz 26. De kosten sport stijgen in 2024 met €125.000. Deze stijging bestaat uit subsidie ad 55.000,00 en begrote eenmalige vergoeding door Rijk voor € 185.000,00. Graag toelichting.	Het betreft de bij de Voorjaarsnota 2023 voor 2023 begrote bedragen steunmaatregelen energieproblematiek maatschappelijke instellingen. Van de Provincie een subsidie uit het Winterfonds. Van het Rijk een te verwachten specifieke uitkering. Bedragen zijn in 2023 eenmalig als opbrengst opgenomen.
3.	CDA	40	2.a	Blz 40. Ruimtelijke ordening. De projectkosten voor flexwonen zijn hier begroot, de dekking via de reserve. Welk bedrag is hiermee gemoeid?	Inzet projectmanagement voor flexwoningen voor een bedrag van € 155K. De reserve gemeentelijke opvang vluchtelingen is ingezet als dekking.
4.	CDA	40	2.a	Blz 40. Milieu en duurzaamheid. Eenmalige kosten die in 2023 begroot zijn worden niet in 2024 begroot. € 151.000,00. Wat is de specificatie van de eenmalige kosten in 2023 ad € 151.000,00 in de begroting en zijn deze kosten ook uitgegeven in 2023?	Bedrag is opgebouwd uit uitvoeringskosten klimaatbeleid, garantiekosten deelauto's en inzet door een Young Energie team. Budget is per 1 oktober nog grotendeels beschikbaar.

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
5.	CDA	52	2.c	Blz 52. De begrote kosten wonen, werken en recreëren nemen toe met circa 20%. Begroting 2023 € 4.422 begroting 2024 5.299. De toename bestaat o.a. uit een toename van de personeelskosten, de inzet van een verkeersdeskundige en kapitaallasten. De kapitaallasten stijgen waarschijnlijk met circa € 500.000,00. (water, investeringen infrastructuur, verlichting). Deze kapitaallasten zijn toch al voorzien in de meerjarenbegrotingen? Graag toelichting.	Van investeringen die in 2023 worden gerealiseerd worden de kapitaallasten voor het eerst in 2024 verantwoord. Bij de Voorjaarsnota 2023 zijn als gevolg van inflatiecorrectie / prijsstijgingen kredieten bijgesteld waardoor kapitaallasten in 2024 toenemen. Daarnaast wijkt de realisatie af van diverse projecten waarop de begroting 2023 is gebaseerd. Gevolg is onder andere dat niet in 2023 maar na 2023 afschrijvings- en rentelasten starten. Dit heeft voor 2023 een incidenteel voordelig effect. Bij de voorjaarsnota is de begroting incidenteel voor 2023 met een bedrag van € 428 voordelig bijgesteld. Voor 2024 geldt verder dat ten opzichte van 2023 het rentepercentage dat toegepast is bij de berekening van de kapitaallasten van de op het MIP opgenomen investeringen is toegenomen. Van de investeringen die betrekking hebben op 'water' worden de kapitaallasten gedekt uit de rioolheffing.
6.	CDA	59	3.a	Blz 59/60. De kosten van de integrale veiligheid stijgen van 870 naar 1064 of met € 194.000,00.Graag meer inzicht op hoofdlijnen van deze begrote kosten.	De beantwoording op hoofdlijnen is weergegeven op blz. 60. Aangevuld kan worden dat er extra formatie voor het beleidsterrein openbare orde en veiligheid en uitbreiding formatie bijzonder opsporingsambtenaar is opgenomen. De gestegen bijdrage voor de jaren 2024-2027 aan de veiligheidsregio is nader gespecificeerd in de bijstelling van de begroting bij de voorjaarsnota.
7.	CDA	96	Paragraaf A Lokale heffingen	Kunt een indicatie geven van de extra OZB-verhoging om vanaf 2026 tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief te komen?	De opbrengsten OZB zijn voor de jaren 2025 t/m 2027 naast het inflatiepercentage van 4% met 7,5% verhoogd om tot een sluitende begroting te komen. Dit betekent een bijstelling van de inkomsten met voor: 2025: € 283.500 2026: € 627.500 2027: € 1.041.000

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
8.	CDA	96	Paragraaf A Lokale heffingen	De zin “verlaging van het vastrecht bij de afvalstoffenheffing als compensatie voor de OZB” begrijpen wij niet helemaal. Immers, de afvalstoffenheffing is gewoon een 100% dekkingsverhaal. Wanneer er een verlaging wordt doorgevoerd, dan zit er of te veel geld in kas of de kosten zijn lager geworden waardoor het tarief omlaag kan. Bent u het met ons eens dat er in formele zin geen koppeling met de OZB is?	Het geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat 2025 is voor een bedrag van € 645.000 aangewend door een dotatie van dit bedrag aan de reserve afvalstoffenheffing. In de jaren 2025 t/m 2027 wordt jaarlijks een bedrag van € 215.000 aan de reserve onttrokken ter compensatie van de stijgende OZB lasten door het vastrecht afval per huishouden te verlagen. Overigens betreft het hier een ‘technische’ maatregel. Voor de begroting 2025 worden de budgetten weer opnieuw opgesteld en blijkt pas na alle mutaties nut en noodzaak van een eventuele verhoging van de OZB-opbrengsten. Klopt. Afval heeft formeel geen koppeling met de OZB.
9.	CDA	106	Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing	De gestegen rente heeft een nadelig effect van € 580.000 in 2027. Hoe vinden wij dit terug in de meerjarenraming?	Het renterisico wordt betrokken bij de opzet van de financieringsparagraaf. Het risico staat niet op geld in de meerjarenraming. Daar is gerekend met het huidige rentepercentage voor het aantrekken van langlopende leningen. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het gekwantificeerde risico benoemd en afgedekt door het volume in het weerstandsvermogen.
10.	CDA	106	Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Er wordt rekening gehouden met een inflatie van 4% bij investeringen op gebouwen. De praktijk leert echter dat de bouwkosten in de afgelopen 1,5 jaar wel met 15% zijn gestegen. Dit heeft gevolgen voor de onderwijsinvesteringen en de investeringen in het stadhuis. Zijn de kredieten aangepast op de fors gestegen bouwkosten i.c. is hier in voldoende mate rekening gehouden in de begroting?	De investeringen zijn bijgesteld waarbij rekening is gehouden met de stijging van lonen en prijzen. Uitzondering vormt de investering voor het stadhuis waarbij de bijstelling van de raming in afwachting is van de keuze uit de voorliggende scenario's.
11.	CDA	109	Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Wanneer we kijken naar de kengetallen op pg. 109, dan staan ingaande 2026 veel seinen op rood. Hoe gaan we dit oplossen?	Financiën hebben een directe relatie met het voorzieningen en -ambitieniveau van de gemeente en aanverwant het aantrekken van leningen. Hierdoor stijgt het vreemd vermogen en daalt de solvabiliteit van de gemeente en verslechterd de schuldquote

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
12.	CDA	121	Paragraaf D Financiering	Wat zijn de consequenties van het feit dat wij de EMU-norm flink overschrijden?	De ervaring leert dat het bij de begroting gepresenteerde Emu-tekort, als gevolg van onder andere planningsoptimisme bij investeringen, bij de jaarrekening vaak positiever uitvalt dan bij de begroting aangenomen. Blijkt het tekort toch hoger uit te vallen dan zal dit slechts consequenties kunnen hebben, indien de Europese Unie Nederland een sanctie oplegt wegens overschrijding van de Emu-normen én indien het collectieve aandeel van de gemeenten in het tekort hoger is dan 0,27% van het bruto binnenlands product.
13.	CDA	128	Paragraaf E Bedrijfsvoering	Graag een toelichting op de forse stijging van de overhead van de gemeente Hattem.	Toelichting is opgenomen bij de verschillenanalyse op pag 92
14.	CDA	131	Paragraaf F Deelneming	Wij zien dat het BNG dividend daalt, terwijl landelijk de banken grote winsten maken. U noemt onzekerheid als reden om het dividend met € 25.000 te verlagen. Wanneer wij kijken naar de afgelopen 3 jaren, dan had u rustig 65.000 kunnen ramen. Ergo, is dit in feite een ingebouwde meevaller in de begroting?	De raming 2024 is gebaseerd op de verwachte dividend uitkering 2023. De nettowinst over het eerste halfjaar 2023 ligt beduidend lager dan over 2022 en is aanleiding geweest de raming bij te stellen. Op grond van de daadwerkelijke dividend uitkering 2023 wordt eventueel de begroting bijgesteld bij de Voorjaarsnota 2024.
15.	CDA	134	Paragraaf F Deelneming	Wat is de geraamd dividend uitkering van de ROVA voor 2024?	€ 51K
16.	CDA	146	Paragraaf H Decentralisaties	Op pg. 146 zien wij dat het rijk al kortingen toepast zonder dat er wetgeving is. Dit is juridisch onjuist. Wat gaat de gemeente i.c. wat gaan de gemeenten hier aan doen?	De VNG besteedt op haar website in een nieuwsbericht van 18-09-2023 aandacht aan de voorbereidingen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026. Maar neemt geen standpunt in ten aanzien van het vooruitlopend op de wetgeving al toepassen van kortingen. In Hattem volgen we de lijn dat de werkelijke mutaties in de algemene uitkering (in casu verlaging van de inkomsten) bepalend zijn voor de mutaties in de gemeentebegroting. De lijn is ook dat corresponderende taakmutaties worden verwerkt in de gemeentebegroting. In casu wordt daarom het inkomstenbudget 'eigen bijdrage Wmo' verhoogd.

Nr.	Wie	Pag.	Progr.	Vraag	Antwoord
1.	HattemCentraal	66	3.c	De WOZ wordt geïndexeerd met 4% voor 2024. Wij willen net als op pagina 96 de uitwerking van 2024, ook een doorrekening van 2025 ,2026 en 2027 met 4% en de doorrekening als er met 4% + 7.5% wordt gerekend.	Zie specificatie
2.	HattemCentraal	80	3.d	Werkplekken: Wij willen weten hoeveel werkplekken in gebruik zijn voor eigen personeel en hoeveel voor personeel wat in H2O verband werkzaam is.	Stadhuis: Aantal werkplekken in gebruik zijn er 122. Hiervan zijn 10 werkplekken voor de H2O I-Dienst die gehuisvest zijn in het stadhuis van Hattem. Voor het overige personeel werkzaam in H2O-verband zijn er 4 werkplekken. Werkplaats buitendienst: 6 werkplekken MFC: 4 werkplekken t.b.v. het CJG

Geraamde OZB-opbrengsten bij 4% verhoging

Omschrijving	2023	2024	won.	Kolom3	2025	won.2	Kolom2	2026	won.3	Kolom1	2027
OZB opbrengsten - woningen	2.634.748			2.827.174			2.975.251			3.181.734	
- Uitbreiding contingent: 199 woningen	83.688		80	33.644		200	84.109		55	23.130	
	2.718.436			2.860.818			3.059.360			3.204.864	
Indexatie met + 4%		2.827.174			2.975.251			3.181.734			3.333.059
OZB opbrengsten - niet woningen	825.724			918.753			973.503			1.012.443	
Indexatie met + 4%		858.753			955.503			1.012.443			1.052.941
- Uitbreiding contingent: 7 bedrijven		60.000	1		18.000						
Totaal	3.544.160	3.745.927			3.948.754			4.194.177			4.386.000

Geraamde OZB-opbrengsten bij 11,5% verhoging (+7,5% in de jaren 2025 t/m 2027)

Omschrijving	2023	2024	won.	Kolom3	2025	won.2	Kolom2	2026	won.3	Kolom1	2027
OZB opbrengsten - woningen	2.634.748			2.827.174			3.189.812			3.650.422	
- Uitbreiding contingent: 199 woningen	83.688		80	33.644		200	84.109		55	23.130	
	2.718.436			2.860.818			3.273.921			3.673.552	
Indexatie met + 11,5%		2.827.174			3.189.812			3.650.422			4.096.010
OZB opbrengsten - niet woningen	825.724			918.753			1.042.410			1.162.287	
Indexatie met + 11,5%		858.753			1.024.410			1.162.287			1.295.950
- Uitbreiding contingent: 7 bedrijven		60.000	1		18.000						
Totaal	3.544.160	3.745.927			4.232.222			4.812.709			5.391.960

Omschrijving	2023	2024	won.	Kolom1	2025	won.	Kolom3	2026	won.	Kolom5	2027
OZB opbrengsten - woningen	2.634.748			2.827.174			3.189.812			3.650.422	
- Uitbreiding contingent: 199 woningen	83.688		80	33.644		200	84.109		55	23.130	
	2.718.436			2.860.818			3.273.921			3.673.552	
Indexatie met + 4%		2.827.174			3.189.812			3.650.422			4.096.010
OZB opbrengsten - niet woningen	825.724			918.753			1.042.410			1.162.287	
Indexatie met + 4%		858.753			1.024.410			1.162.287			1.295.950
- Uitbreiding contingent: 7 bedrijven		60.000	1		18.000						
Totaal	3.544.160	3.745.927			4.232.222			4.812.709			5.391.960
Verantwoord in begroting:		3.745.927			4.319.257			5.034.302			5.857.367
11,5% Bij te stellen meerjarenbegroting:		0			-87.035			-221.593			-465.407

Nieuwe situatie

Merjarenbegroting:	2024	2025	2026	2027
Resultaat primaire begroting 2024 t/m 2027:	346.200	448.200	101.200	285.600
Septembercirculaire uitkomsten:	161.724	89.353	18.643	348.523
Resultaat bijstelling OZB	0	-87.035	-221.593	-465.407
Resultaat bijgestelde begroting 2024 t/m 2027:	507.900	450.500	-101.800	168.700