



Begroting 2025 & meerjarenraming 2026 - 2028

Eemnes

7 oktober 2024



Begroting 2025

- Per programma belangrijkste onderwerpen
- Een min bedrag = voordeel !
 - minder uitgegeven dan begroot of juist meer inkomsten)
 - Meer in reserves dan begroot is een nadeel



Denklijnen: evenwicht



Oktober 23: bij begroting 2024: 1^e pakket maatregelen

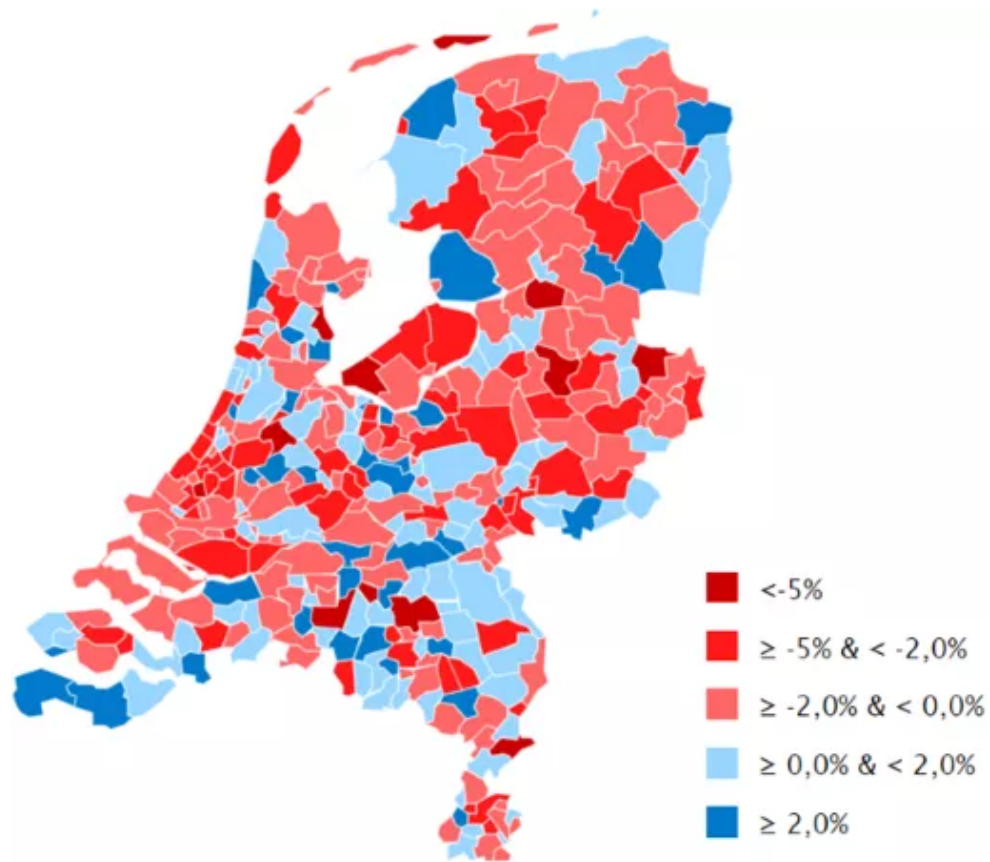
- Minste merkbaar voor inwoner
- Ambities afschalen
- Voorzieningen ontzien

- Toen gepresenteerd: ca. 400K in 2026 naar 800 K in 2027
- Grotendeels nu ingevoerd + + +

- Extra overweging: behoud woon- en leefklimaat



BEGROTINGEN 2024 NEDERLANDSE GEMEENTEN





Begroting 2025

- Algemene beschouwing en inleiding
 - Begroting 2024 = start
 - Meerjarenbegroting negatief m.i.v. 2026
 - VNG: begroot 2024 – 2027 zonder bezuinigingen
 - In achterzak: denklijnen (oktober 2024)
 - Kadernota 2025 > insteek dit jaar: wat is onvermijdelijk, onvoorzien, onontkoombaar
 - CAO, WGR, DVO, beleid: 1.081/ 1.010/ 622/ 516



Kadernota 2025

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
(Meerjaren)begroting 2024-2027	-114	651	1.019	1.019
Autonome ontwikkelingen	458	472	109	3
Lokale ontwikkelingen (beleidswensen Eemnes)	186	101	76	76
Gemeenschappelijke regelingen	54	54	54	54
Bijdrage BEL (autonome ontwikkelingen)	383	383	383	383
Begrotingssaldo	967	1.661	1.641	1.535
Waarvan incidenteel	-119	-89	-89	-89
Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen	848	1.572	1.552	1.446

- = Voordeel

+ = Nadeel

Kadernota BEL (lokale ontwikkelingen)	256	289	337	450
Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen incl. kadernota BEL	1.104	1.861	1.889	1.896



Kadernota 2025

- Algemene uitkering: meicirculaire
 - Altijd een plus i.v.m. verschuiven jaar indexatie
 - 2025 100% / 2026 97,6% / 2027 95,4% / 2028 93,3%
- Voorjaarnota Rijk: meicirculaire
 - Inflatie: nwe systematiek BBP (nb te laag) + CPB bij CEP altijd te pessimistisch (1,1% = 400 mln.)
 - Ruil: afschaffen opschalingskorting 675 mln.
 - Onderzoek WMO groei (vergrijzing) 75 mln. p.jr.
 - Jeugdzorg: 500 mln. = risico Rijk: actualisatie



Begroting 2025



Meicirculaire: verwerken -136K (*N 700K is normaal*)
tov september/december circulaires (al in Kadernota)

Indexering: budgetten + OZB/leges/huren 7K

Investerings Centrumplan: hoognodige -148K

Kadernota/DVO BEL: definitief 356K (256K
schatting Kadernota): 100K N



Nieuwe claims !!



Apparaatskosten HBEL 242K N

Jeugdhulp 78K N

WMO 71K V

P-wet 369K N

OVL 15K N

MJOP Clusterschool 51K N

SALDO 650K N



Nieuwe claims !!



Nieuwe inzichten:

P-wet: ramen Vangnet (beperken nadeel)

Omgevingsvergunning 460K N tov 2024

Rioolplan + Wegenbeheerplan verwerkt

Rente stijging (stelpost te laag) 1,5%

Correcties & Actualisaties



Nieuwe claims !!



Begroting 2025 primair

1.692.153

1.884.935

2.177.239

2.277.100

Nieuwe inzichten:

- fors negatiever al in 2025 (*gedacht ca. 900K*)
- Loopt gestaag op naar 2,3 mln.
- Structureel 2,2 mln.
- Alleen 2025? Of al verder? JA
- Maatregel 2026: nu al starten (subs./WGR)



Ombuigen



- MT-sessie aug: quick winns (OZB + 13%, groenonderhoud 250K, leges 175K etc = 1M)
- Inspiratie: Lelystad, Almere, Amersfoort, Utrecht, Harderwijk, West Betuwe, Baarn, Culemborg, Nissewaard, Almere, Woudenberg (2021) etc. etc.
- Doel: 2 mln. / zelfstandig / reëel / niet elk jaar
- Robuust: Provincie



Hoe elders?



- Bunschoten 2 M: 50% lasten / 50% ombuigen (4 jaar elk jaar 5% extra OZB: 2025 6,4% + 5%)
- Amersfoort: tm 2026 sluitend: rest nwe college
- Woudenberg: 2025 + /26 e.v. 0,6 – 0,9M tekort (2^e keer
- Wassenaar: inhaal OZB 2022-2024 7,5% / 5 mln. bezuinigingen / nog tekort ca 1 M 2026-28
- Haaksbergen +217 2025 daarna – 1,9 mln.
- Amsterdam OZB + 25%
- Utrecht OZB + 12%



Hoe elders?



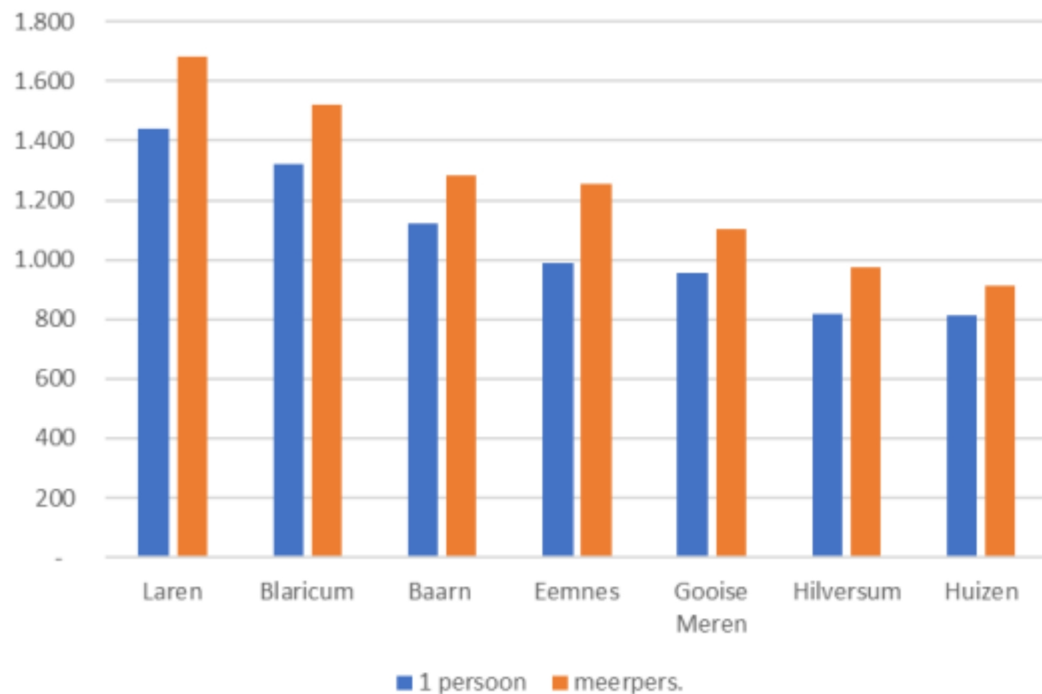
- Utrechtse Heuvelrug + 105 2025 / tekort 2026 en verder 2 tot 3 mln. = besluit medio 2025
- Baarn: woonlasten + 9%/ 2025 + 61K /2026 -2028 tekort 1,7 M / 2,1 M / 2,6 M
- Blaricum en Laren: negatief miv 2026



Woonlasten



Woonlasten eigen woning





Woonlasten B2025



Woonlasten eigen woning		
Begroting 2025		
1 persoon meerpers.		
648	648	
117	240	
268	431	
1.033	1.319	
104,2%	105,0%	tov 2024

Woonlasten huur woning		
Begroting 2025		
1 persoon meerpers.		
117	240	
268	431	
385	671	
106,4%	107,0%	tov 2024



Woonlasten B2025 + Ombuigen



Woonlasten eigen woning
Begroting 2025 + ombuigen
1 persoon meerpers.

680	680	
127	250	
268	431	
1.075	1.361	
108,5%	108,4%	tov 2024

Woonlasten huur woning
Begroting 2025 + ombuigen
1 persoon meerpers.

127	250	
268	431	
395	681	
109,1%	108,6%	tov 2024



Woonlasten B2025 + Ombuigen



	Begroting 2025		Begroting 2025 + oml	
	1 persoon meerpers.		1 persoon meerpers.	
eigen woning	€ 3,49	€ 5,24	€ 7,00	€ 8,75
huur woning	€ 1,92	€ 3,67	€ 2,75	€ 4,50



Eigenarenheffing riool



	Begroting 2025			Begroting 2025 + ombuigen		
	1 persoon meerpers.			1 persoon meerpers.		
eigen woning	€ 3,49	€ 5,24	p.mnd	€ 7,00	€ 8,75	
huur woning	€ 1,92	€ 3,67		€ 2,75	€ 4,50	
eigen woning				€ 10,83	€ 1,00	
huur woning				-€ 10,00	-€ 19,83	



Begroting: harmonisatie

- Programma's en producten
- Visie (uniform)
- Speerpunten en doelstellingen
- Indicatoren en servicenormen
- Verbonden partijen
- Financiën met verschillen

- NB BEL: uren nieuwe systematiek = werkelijk + vast
- DVO = beleid / bestuurl. Producten en niet uren



Begroting: harmonisatie

1. Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes
2. Buitenruimte onderhouden
3. Duurzaam en prettig wonen
4. Sporten, ontwikkelen en leren
5. Meedoen
6. Algemene inkomsten en uitgaven



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Burgerzaken en dienstverlening

Bestuurszaken

Openbare orde en veiligheid



Burgerzaken en dienstverlening

- Programma Dienstverlening (digitaal)
- Hostmanship
- Adresfraude / ID-fraude



Publiek



**GEMIDDELDE
WACHTTIJD
TELEFOON**

van 35 seconden
(mei) naar 24
seconden (aug)!



**WACHTTIJD
BALIE**

Korter dan
3 minuten,
norm gehaald!



**WACHTTIJD
TERUGBELLEN**

in ongeveer 50% van
de gevallen bellen
we binnen 2 dagen
terug – Norm nog
niet gehaald



**AFHANDELING
MELDING
OPENBARE RUIMTE**

van 40 dagen (2022)
naar 17 dagen (2023)
– Norm nog niet
gehaald



Publiek



- Piek reisdocumenten (10 jaar) 79K V / 43K N
- DVO BEL 64K V
- Geen verkiezingen 23K V



Bestuurszaken

- Inwonersparticipatie
- Webcasting en RIS
- Laatste volle jaar coalitie-akkoord en collegeprogramma
- 80 jaar bevrijding



Bestuurszaken



- Projectleider RIS c.s. 30K N
- CAO 103 K N
- Accountant 27K N



Openbare orde en veiligheid



- Veilige gemeente
- team OOV + 3 FTE (waarvan al 2 begonnen)
- Ondernijning: speerpunt (1 fte gestart 1/9)
- Cybercrime: speerpunt (1 fte gestart i.c.m. Jeugd)
- Verduurzamen Kazerne (subsidie)
- Revisie 2^e TAS



Veiligheid



- Bijdrage VRU (Lpo) en schoonmaak 40K N (Kadernota)
- DVO BEL Combinatie 113K N (= team OOV)



Besturen en diensten verlenen Eemnes



13 voorstellen

Afscheid burgemeester kostte € 35.000,-

Het afscheid van burgemeester Melis van de Groep heeft bij elkaar € 35.000,- gekost. Dit blijkt uit een rapportage van de gemeente Bunschoten.

Na bijna achttien jaar burgemeester van Bunschoten te zijn geweest (en daarvoor wethouder en raadslid), nam Van de Groep eind augustus afscheid. Er was voor hem een feestweek georganiseerd waarin alle inwoners afscheid konden nemen van de burger-vader.

Op maandag was het de beurt aan bewoners van zorg- en wooncentrum De Haven en

woonvoorzieningen Sprank, Sherpa en Ongerweges. Op vrijdag was er een afscheidsreceptie op het Spuiplein, gevolgd door een uitzwaaimoment vanaf de gemeentebotter. Daartussendoor waren er afscheidsbijeenkomsten voor personeel en personen met wie Van de Groep door de jaren heen het college van B&W vormde. Op donderdag vond in de Zuiderkerk het officiële afscheid plaats voor genodigden.

Er zijn geen richtlijnen wat een afscheid van een burgemeester mag kosten. Het afscheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam kostte maar liefst een miljoen euro.



Buitenruimte onderhouden



- Natuurlijk kapitaal (groene leefomgeving)
- Wegen, verkeer en vervoer
- Afvalwater en waterhuishouding (Water- en Riool)



Natuurlijk kapitaal



- Pumptrack in de BEL
- Start wijkschouwen
- Opknappen: Plantsoen en Karwij
- Vergroenen Braadkamp + Minnehofplein
- Evaluatie IBOR + nieuwe aanbesteding
- Bosplantsoen: PvA
- Hondenbeleid
- Ecologisch bermbeheer = succes



Natuurlijk kapitaal

- OVL/CityTec
- Begraafplaatsbeleid
- Speelplan
- Wortelopdruk fiets- en voetpaden (Wegenbeheerplan)
- Riool Veldweg en Raadhuislaan-Oost

- NB Team OR beter bemensd



“Het is goed dat Eemnes levendig is, maar als wij in willen zetten op een actieve gemeente met genoeg werkgelegenheid is goed OV van vitaal belang.” – ondernemer uit Eemnes

“Eemnes moet een visie op het wegennet in de nieuwe Zuidpolder ontwikkelen, zodat de wijk ook in de toekomst bereikbaar en veilig is.” – inwoner uit Eemnes



Werken in de regio

Van de werkenden in Eemnes werkt 42,2% in de regio Gooi en Vechtstreek.



Bereikbaarheid

Gemiddeld kun je vanuit Eemnes met de auto in 78 minuten elke andere plaats in Nederland bereiken.



Verkeersongevallen

Per 1.000 inwoners zijn er 26,3 verkeersongevallen in Eemnes (NL: 7,8).



Fietsstad Eemnes

Eemnes scoort hoog als fietsstad - 4 van de 5 punten (NL's gemiddelde: 3,3; nummer 8 van Nederland).



Elektrisch rijden

Per 1.000 inwoners zijn er 11,8 elektrische auto's in Eemnes (NL: 15,7).



HOV

Vanaf 2022 met de HOV-lijn naar Hilversum, Huizen, Amsterdam Amstel en Utrecht Science Park.

De kracht en uitdagingen anno 2021



Natuurlijk kapitaal



- DVO BEL 120K N
- IBOR 55K N (Kadernota)



Wegen, verkeer en vervoer

- Oplevering HOV en afslag: fine tunen (fiets)
- Laarderweg (quick winns) GOW30 + kruising vm RABO + varianten rotonde
- GVVP: losse eindjes
- Uitvoeren Wegenbeheerplan
- Investerings in Meentweg en Stachouerweg
- Geluidswal (veilig en toekomst)
- Verkeersvisie



Wegen, verkeer en vervoer



- DVO bijdrage BEL C 65 K N
- Incidentele lasten HOV 1.410 K V / 1.410 K N
- Afschrijvingen 47K V



Afvalwater en waterhuishouding (Water- en Riool)

- Renovatie drukgemaal Meentweg
- Persleiding Meentweg
- Riool Raadhuislaan Oost
- Riool Veldweg
- PM riool kruising Minnehof – Noordersingel - Laarderweg



Afvalwater en waterhuishou Riool)



- Rentekosten 17K N
- Onderzoekskosten WRP 54K N
- Kolkenbestek 40K N
- Rioolheffing 178 K V (WRP en areaal)



Buitenruimte onderhouden



3+6 = 9 voorstellen





Duurzaam en prettig wonen in Eemnes

Ruimtelijke ontwikkeling

Wonen en bouwen

Grondexploitaties

Milieu en duurzaamheid

Afval



Ruimtelijke ontwikkeling

- Omgevingsvisie
- Locatieonderzoek woningbouw
- Landelijk gebied (i.s.m. PrU en Regio Amersfoort)
- Watergang Gooiergracht (regie AGV)



Ruimtelijke ontwikkeling



- DVO BEL Combinatie 24K V
- Implementatie Omgevingswet 75K V
- Omgevingsplannen (advies) 40K N



Wonen en bouwen

- Woonvisie start uitvoeringsprogramma
- Zuidpolder: laatste gebieden. Deelplan 4.1 = 42 woningen
- Uitwerking visie Zuidpolder Zuid (wonen en bedrijven)
- Uitvoeringsprogramma VTH
- Afronding handhaving Goyergracht
- Fusie RUD met ODRU tot 1 robuuste OD



“Gezien de landelijke en regionale woningnood hebben we als Eemnes een maatschappelijke plicht om huizen te bouwen. De groei moet wel geleidelijk plaatsvinden zodat het dorpse karakter en de cohesie niet wordt aangetast.” – inwoner uit Eemnes

“Mijn droom voor Eemnes is dat er genoeg woningen worden gebouwd, zodat iedereen die in Eemnes wil blijven kan blijven. We moeten Eemnes aantrekkelijk houden voor onze eigen jeugd, zodat ook zij de kans krijgen om hier volwassen te worden en een gezin te stichten.” – inwoner uit Eemnes



Huishouden

Er wonen gemiddeld 2,34 personen per huishouden in Eemnes (NL: 2,18).



Sociale huurwoning

De slaagkans op een sociale huurwoning is gedaald van 3,8% over het jaar 2017 naar 2,3% over het jaar 2019.



Eengezinswoningen

89,3% van de woningen in Eemnes is een eengezinswoning (NL: 64%); 78% van alle woningen is 100m² of groter.



Huizenprijzen

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Eemnes in 2020 was €487.948 (NL: €334.000).



Starters

88% van de starters wil graag in Eemnes blijven wonen.



Woning eigendom

71,2% van de woningen in Eemnes is een koopwoning (NL: 57,2%), 21,8% corporatiewoning (29,1%) en 5,5% overige huur (13,3%).



Wonen en bouwen



- DVO BEL Combinatie 164 K N
- Uitvoeringsprogramma woonvisie 45K N
- Vrijval budget locatieonderzoek 12K V
- Eenmalig budget project Goyergracht 104K V
- Kavel Watermunt 150 K N (tov 2024)
- Leges Omgevingsvergunning 460K N



Grondexploitaties

- GREX de Hilt wordt afgesloten
- GREX Zuidpolder loopt tot 2026/27
- GREZ ZP Zuid start exploitatie



Grondexploitaties



- Jaarschijf GREX De Hilt 486K N / 486K V
- VWEX Zuidpolder 165K N (afname gronden)



Milieu en duurzaamheid

- Isolatieprogramma (Rijk, Provincie, gemeente)
- SMP: oplevering 2025 (10 jaar geldig)
- Warmteprogramma
- Eerste wijkuitvoeringsplan
- Energie Diensten Centrum
- RES 3.0/grootschalige opwek
- Netcongestie / investeringen Stedin
- Dierenopvang



"Ik hoop dat wij in de toekomst zonne-energie kunnen opslaan en delen met buurtbewoners en dat geothermie ook zijn bijdrage kan leveren." – inwoner uit Eemnes

"Ik zou graag zien dat Eemnes in de toekomst een groene gemeente is, die vooroploopt in duurzame landbouw en veeteelt." – inwoner uit Eemnes



Nationaal landschap

Het open slagenlandschap van de Eempolder is uniek en daarom een nationaal landschap.



Laadpalen

Per 1.000 inwoners zijn er 7,2 e-laadpalen in Eemnes (NL: 4,2).



Energieverbruik

Het energieverbruik in Eemnes in 2021 is gemiddeld 29,0 kWh per m² (NL: 40,2 kWh per m²).



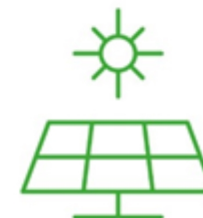
Zonnepanelen

661 koopwoningen in Eemnes zijn voorzien van zonnepanelen. 1881 daken in Eemnes zijn geschikt voor zonnepanelen.



Energie label

48,4% van de huizen in Eemnes heeft energielabel A of B (NL: 44,3%).



Zonneveld

Het Eemnesser zonneveld levert 5 miljoen kWh per jaar op.



Milieu en duurzaamheid



- Grootschalige energie-opwek en herziening transitievisie Warmte 65K N
- Incidentele budgetten 2024 39K V



Afval

- Implementatie uitkomsten evaluatie afvalinzameling
- Nieuwe aanbesteding vuilophaaldienst per 1-1-2026
- Nieuwe aanbestedingen afvalstromen
- Zwerfafval



Afval



- Vrijval stelpost 50K V
- AVU en inzameling 16K N
- DVO BEL Combinatie 52 K N
- Afvalstoffenheffing 83 K V



Duurzaam en prettig wonen



4 + 13 voorstellen





Sporten, ontwikkelen en leren

- Cultuur en Media
- Sport
- Onderwijs
- Gezondheid en participatie



"Mijn wens voor Eemnes zou zijn dat het dorp een rustige, fijne en veilige plek blijft om te wonen. Waar genoeg te doen is voor jong en oud en waar mensen naar elkaar om blijven kijken." – inwoner uit Eemnes

"Wij mogen trots zijn op de jonge ondernemers van Eemnes. Zij voeren mooi werk uit voor hun dorpsgenoten!" – ondernemer uit Eemnes



Sportieve inwoners

35,2% van alle Eemnessers is aangesloten bij een sportvereniging (NL: 24,9%).



Vrijwilligers

35% van alle Eemnessers doet vrijwilligers werk (NL: 29%).



Oudere Eemnessers

In Eemnes is 21,1% van de bevolking 65+, dit zal de komende jaren nog verder stijgen. (NL: 19,8%)



Sociale samenhang

Eemnes scoort op de Leefbaarometer hoger dan het Nederlandse gemiddelde op sociale samenhang (+4,9).



Huishoudens

Er zijn nu 550 huishoudens in Eemnes van 75 jaar of ouder, in 2030 zijn dit er 900.



Ondernemers

26,9% van de Eemnessers met een baan is zzp'er.



Cultuur en Media

- Uitvoeren Kunst- en cultuurnota 2023 – 2027
- Onderhoud kunst openbare ruimte
- Transformatorhuis als kunstobject
- Bibliotheek: versterken



Cultuur en Media



- DVO BEL Combinatie 22K V
- Eenmalig budget kunstnota 15 K V
- Bibliotheek 12 K N (Lpo)
- Versa Welzijn 14 K N (Lpo)
- Onjuiste subsidie Monumenten 33K N



Sport

- Werkplan buurtsportcoaches 2024-2025
- Tijgerym
- Ondersteunen sportverenigingen
- Stimuleren bewegen (JOGG, ouderen)
- SV Eemnes: accommoderen van groei en kunstgras
- Sportakkoord: pedagogisch klimaat (SPUK)



Sport



- Jaarschijf 2024 MJOP vervalt 23 K V
- Eenmalig budget sport 2024 69K V



Onderwijs

- Uitbreiding 7-sprong
- Actualisatie leerlingenprognose
- Nationaal Programma Onderwijs (SOVA, muziek en tijdsgym)
- Voorlesexpress



Onderwijs



- NPO middelen structureel 40 K N (Kadernota)
- Rentetoerekening 43 K N
- MJOP Clusterschool 51 K N
- Eenmalig budget binnenklimaat 102 K V
- Afschrijving 7-sporng 18 K N
- Leerlingenvervoer 20 K N (Kadernota)



Gezondheid en participatie

- Doorontwikkeling voorveld (Leefstijlpunt – positieve gezondheid)
- Lokaal begeleidingsteam HBEL (lichte zorg)
- Professionalisering SCW (inbedden in voorveld)
- smartJop noordzijde
- Digitale sociale kaart
- Eigen verantwoordelijkheid
- IZA en GALA (SPUK)



Gezondheid en participatie



- DVO BEL Combinatie 82 K V
- Subsidies Welzijn 49K N (Kadernota)
- Rentetoerekening 20 K N
- Eenmalige subsidie Rollybus 30K N
- Voorleesexpress 11 K N (Kadernota)
- Plan ogave vergrijzing (Kadernota)
- Versa Welzijn (correctie fout) 91 K N (Kadernota)



Sporten, ontwikkelen en leren



10 + 5 voorstellen





Meedoen

- Maatschappelijke ondersteuning
- Inkomensregelingen en arbeid
- Zorg voor jeugd
- Migratie, integratie en vluchtelingen



Maatschappelijke ondersteuning

- HBEL visie sociaal domein: transformatie
- Brede heroverweging in 2025 voor dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp



Maatschappelijke ondersteuning

- Begeleiding & dagbesteding 138 K V
- WMO-voorzieningen 47 K N
- HH (Lpo) 74 K N
- DVO Bel Combinatie 26 K N



Inkomensregelingen en arbeid

- Bestaanszekerheid 130% sociaal minimum: groter bereik bewerkstelligen
- Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening (bestaanszekerheid)
- Participatiewet: stijging teniet doen, systeem t-2 voor kleinere gemeenten +7,5% eigen risico.



Inkomensregelingen en arbe

- Bijstand uitkeringen 277 K N
- Apparaatskosten HBEL: 17 fte begeleidingsteam (dus overhead), verdeelsleutel, CAO) 242 K N
- Minder BBZ 28 K V
- Arbeidsparticipatie 23 K V
- Kleine budgetten 12 K N
- BUIG 22 K V



Zorg voor jeugd



- Kansrijke start / opvoedingsondersteuning
- Outreachend jongerenwerk
- Jeugdzorg: actieplan lokale transformatie o.a. Kansrijke coalitie, preventie, samenwerking Versa
- Hervormingsagenda Jeugd (Rijk en VNG)
- Jeugdhulp: MetMaya
- Jeugdpreventie: GGD gezondheidsmonitor (mentaal, scheidingen, middelengebruik)



Zorg voor jeugd



- Prognose Jeugdhulp, Lpo (10%) en kosten LTA (landelijke specialismen) 150 K N



Migratie, integratie en vluchtelingen

- Opvang Oekraïense Ontheemden (Barbeelstraat en De Wel)
- COA Eemnes: 65 AMV-jongeren
- Projectorganisatie bij BEL Combinatie



Migratie, integratie en vlucht

- Inburgering 57 K N
- Rijksbijdrage inburgering 118 K V



Meedoen



2+8



Algemene inkomsten en uitgaven

- Algemene uitkering
- Belastingen
- Overhead
- Treasury



Algemene inkomsten en uitgaven

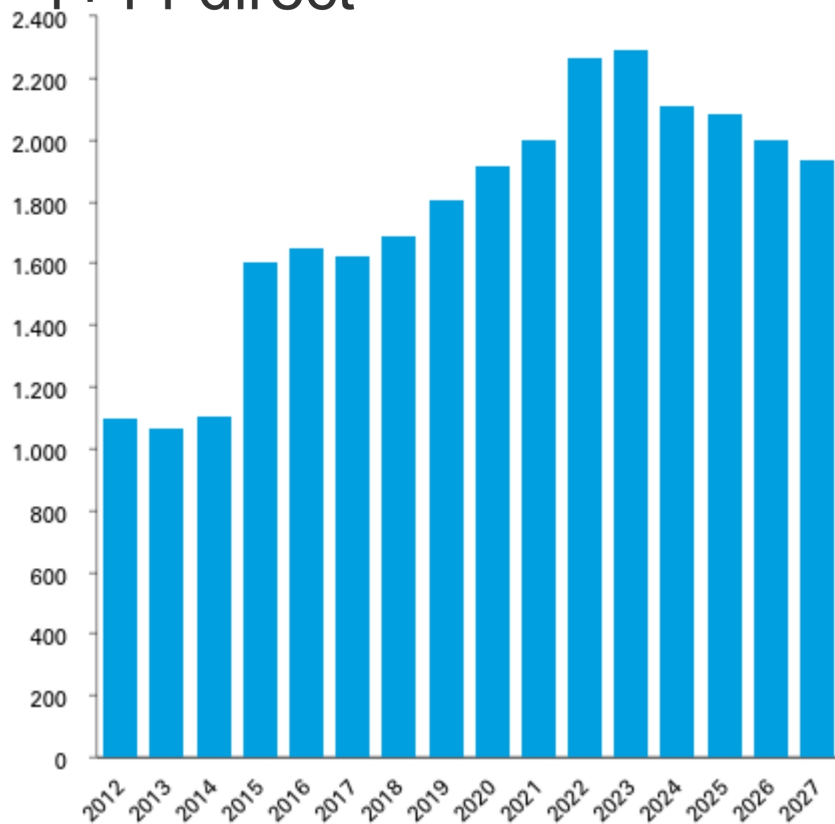
- Algemene uitkering 457 K V
- Belastingssamenwerking Baarn (Lpo) 15 K N
- OZB: areaal, niet-woningen 2^e stap regioanle tarief, indexatie 3% 352 K V
- Overhead: DVO BEL Combinatie 247 K N
- Bankkosten 11 K N
- Incidenteel bedrag 2024 12 K V
- Treasury: DVO BEL Combinatie 84 K N



Algemene inkomsten en uitgaven



- 1+14 direct





Begroting 2025



- Paragraaf Weerstand:
 - schuldquote bruto 151%
 - schuldquote netto 151% (verkeerd)
 - Solvabiliteit 19% 2023 >> 12% vanwege tekort
 - **NB OHW Hilt, HSS en ZP zsm afsluiten (balans)**

OZB onbenut (artikel-12) 890.000

Algemene reserve 1.765.000

Risico's 1.883.000 (incidenteel) = onzinnig



Begroting 2025



Paragraaf Lokale heffingen (voor voorz/res.):

- Tarief en kostendekkendheid
 - afval + 3% 100% kostendekking
 - riool + 13,5% 100% kostendekking
 - Graf + 3% 10% kostendekking
 - leges + 3% 60% kostendekking
 - Toeristenbelasting: 3%
- Riool: lager dan WRP: actuele aantallen huishoudens + actuelere inschatting grootverbruik
- Lokale lastendruk huurder + 6% / eigenaar + 5%