

Knoppenmodel bij Nota van Actualisatie 2024-2027

(x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027
Vertrekpunt: Richtnota 2024, mjb 2024-2027	2.140 N	1.801 N	2.023 N	2.023 N
Mei Circulaire 2023: raadsbrief 27 juni 2023	2.498 V	2.859 V	286 V	39 N
Bijgesteld begrotingsbeeld Richtnota 2024-2027	358 V	1.058 V	1.737 N	2.062 N
<i>Mutaties ná richtnota en circulaire:</i>				
Kapitaallasten en treasury resultaat	653 V	213 N	5 N	815 N
Stelpost Vriezenweg en Vriezeloop noord		382 N	382 N	382 N
Stelpost Brug Noorderhemweg				210 N
Indexatie sociaal domein (t/m prijspeil 2022)	127 N	138 N	148 N	148 N
CUP 2.0	923 N	993 N	900 N	900 N
Stelpost KC noord, sporthal & zwembad				981 N
Stelpost Uitbreiding Kaskade	31 N	60 V	109 N	109 N
Meerjarenbeeld 2024-2027 met alle ambities	69 N	609 N	3.282 N	5.608 N
<i>Keuzeknop: financieel-technisch</i>				
Onttrekking algemene reserve 2024 & 2025	saldo	69 V	609 V	
Bestemmingsreserve kaplasten Wegen (€ 10 mln)	nee			
Afschrijvingstermijn gebouwen van 40->50 jr	nee			
<i>Keuzeknop: sport</i>				
Geen nieuw zwembad & sluiten bestaand zwembad	nee			
Stoppen met Sportpad fase 2 (incl deel vd infra)	nee			
<i>Keuzeknop: inkomsten</i>				
Stijging OZB-inkomsten: jaarlijkse groei vanaf 2025	0,0%	0 N	0 N	0 N
Arbeidsmigranten inschrijven in de GBA (ingroei 4 jr)	nee			
Inkomsten uit toeristenbelasting ramen (ingroei 4 jr)	nee			
Kostendekkende principe verzoeken (ingroei 4jr)	nee			
<i>Keuzeknop: CUP 2.0 (structureel)</i>				
Stop: Wonen (formatie)	nee			
Stop: Participatie (formatie)	nee			
Stop: Communicatie (formatie)	nee			
Stop: Openbare ruimte en IBOR (kaplast)	nee			
Stop: Verkeersveiligheid (kaplast)	nee			
Stop: Sociaal domein, IKC, Sportpad (subsidie)	nee			
Stop: Recreatie (formatie + subsidie)	nee			
Stop: Duurzaamheid; openbare ruimte	nee			
Stop: Veiligheid en handhaving; toezicht boa's (form)	nee			
Stop: Veiligheid en handhaving (formatie + materieel)	nee			
Meerjarenbeeld 2024-2027 ná keuzes	0 N	0 N	3.282 N	5.608 N