Wijzigingen die worden doorgevoerd in de Begroting 2024

Hoofdstuk 1 Begroting

De onderstaande tabel wordt op pagina's 7, 10, 13, 15 en 17 vervangen.

Programma	Overhead	Databeheer	Waardebepaling	Innen	Klantcontact	Totaal
Rente & Afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personele lasten (incl. inhuur)	€ 2,779,919	€ 1,589,513	€ 3,502,248	€ 1,866,409	€ 1,407,892	€ 11,145,980
Lasten personeel in dienst	€ 2,592,719	€ 1,589,513	€ 3,502,248	€ 1,866,409	€ 1,407,892	€ 10,958,780
Inhuurlasten	€ 187,200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 187,200
Materiële lasten	€ 4,738,366	€ 504,870	€ 1,360,300	€ 358,600	€ 1,471	€ 6,963,607
ICT-transitie naar SAAS eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ICT-contractkosten jaarlijks volume	€ 1,685,576	€ 114,768	€ 187,526	€ 20,715	€ -	€ 2,008,584
Bedrijfsvoeringskosten	€ 3,052,790	€ 390,102	€ 22,774	€ 337,886	€ 1,471	€ 3,805,023
Proceskostenvergoeding WOZ	€ -	€ -	€ 1,150,000	€ -	€ -	€ 1,150,000
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	**€ 7,518,285**	**€ 2,094,383**	**€ 4,862,548**	**€ 2,225,009**	**€ 1,409,363**	**€ 18,109,587**
Dwangbevelen	€ -	€ -	€ -	€ 1,400,000	€ -	€ 1,400,000
Overig	€ 55,000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,000
Totaal baten	**€ 55,000**	**€ -**	**€ -**	**€ 1,400,000**	**€ -**	**€ 1,455,000**

Aangepaste tabel

Programma	Overhead	Databeheer	Waardebepaling	Innen	Klantcontact	Totaal
Rente & Afschrijving	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Personele lasten (incl. inhuur)	€ 3,081,735	€ 1,839,808	€ 3,720,244	€ 1,908,560	€ 1,439,816	€ 11,990,162
Lasten personeel in dienst	€ 2,894,535	€ 1,839,808	€ 3,720,244	€ 1,908,560	€ 1,439,816	€ 11,802,962
Inhuurlasten	€ 187,200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 187,200
Materiële lasten	€ 4,738,366	€ 504,870	€ 1,360,300	€ 358,600	€ 1,471	€ 6,963,607
ICT-transitie naar SAAS eenmalig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ICT-contractkosten jaarlijks volume	€ 1,685,576	€ 114,768	€ 187,526	€ 20,715	€ -	€ 2,008,584
Bedrijfsvoeringskosten	€ 3,052,790	€ 390,102	€ 22,774	€ 337,886	€ 1,471	€ 3,805,023
Proceskostenvergoeding WOZ	€ -	€ -	€ 1,150,000	€ -	€ -	€ 1,150,000
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	**€ 7,820,101**	**€ 2,344,678**	**€ 5,080,543**	**€ 2,267,160**	**€ 1,441,287**	**€ 18,953,769**
Dwangbevelen	€ -	€ -	€ -	€ 1,400,000	€ -	€ 1,400,000
Overig	€ 55,000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55,000
Totaal baten	**€ 55,000**	**€ -**	**€ -**	**€ 1,400,000**	**€ -**	**€ 1,455,000**

In de nieuwe tabel is de CAO 2023 verwerkt en daarna geïndexeerd met 4% (besluit bestuur december 2022). Tevens wordt in 2024 de formatie uitgebreid met 6 fte (zie paragraaf 1.2.5. pag. 27 Ontwerpbegroting bestuur 30 maart).

Bij Databeheer wordt de formatie met 3 fte uitgebreid (2 fte medewerker Databeheer, 1 fte Inspecteur ZUIB). Aan Waardebepaling wordt toegevoegd 1 fte Juridisch adviseur en aan Overhead 1 fte communicatieadviseur. 1 fte juridisch administratief medewerker zal verdeeld worden over twee onderdelen (0,95% Waardebepaling en 0,5% Overhead).

Wijziging pagina 21 Financiële kengetallen

De onderstaande tabel wordt op bovenstaande pagina vervangen

Indicatoren meerjarig

Financiele kengetallen								
	2020	2021	2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Netto schuldquote	-8,22%	-10,40%	-16,74%	-17,10%	-17,11%	-16,60%	-16,13%	-15,67%
Solvabiliteitsratio	25,93%	22,52%	47,28%	21,41%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	5,31%	2,62%	7,92%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Aangepaste tabel

Financiele kengetallen							
	2021	2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Netto schuldquote	-10.40%	-16.74%	*-16.78%*	*-16.35%*	*-15.86%*	*-15.41%*	*-14.97%*
Solvabiliteitsratio	*22.52%*	47.28%	21.50%	6.49%	6.49%	6.49%	6.49%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	2.62%	7.92%	*2.56%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Wijziging pagina 22 Taakvelden

De onderstaande tabel wordt op bovenstaande pagina vervangen

	Overhead	Databeheer		Waardebepaling		Klantcontact		Innen		
	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Totaal
Last begroting 2024	€ 7.518.285		€ 2.094.383		€ 4.862.548		€ 1.409.363		€ 2.225.009	**€ 18.109.587**
Percentage aandeel in overhead obv FTE		20,6%		38,6%		18,1%		22,7%		**100,0%**
Doorberekening Overhead	€ -7.518.285		€ 1.546.074		€ 2.905.463		€ 1.359.397		€ 1.707.350	€ -
Totaal te verdelen over taakvelden	€ -		€ 3.640.457		€ 7.768.011		€ 2.768.760		€ 3.932.359	**€ 18.109.587**

Taakveld	Taakveldomschrijving	Databeheer		Waardebepaling		Klantcontact		Innen		
		Toerek	Bedrag	Toerek	Bedrag	Toerek	Bedrag	Toerek	Bedrag	Totaal
Taakveld 0.2	Burgerzaken	0,00%	€ -			0,00%	€ 8	0,00%	€ 12	€ 20
Taakveld 0.61	OZB woningen	22,56%	€ 821.240	92,82%	€ 7.210.440	10,14%	€ 280.615	10,14%	€ 398.546	€ 8.710.840
Taakveld 0.62	OZB niet-woningen	3,07%	€ 111.590	7,18%	€ 557.572	1,41%	€ 38.965	1,41%	€ 55.340	€ 763.466
Taakveld 0.63	Parkeerbelasting	4,59%	€ 166.988			25,62%	€ 709.306	25,62%	€ 1.007.399	€ 1.883.693
Taakveld 0.64	Overige belastingen	28,80%	€ 1.048.341			40,69%	€ 1.126.551	40,69%	€ 1.599.995	€ 3.774.887
Taakveld 1.1	Crsisb. & Brandweer	0,00%	€ -			0,00%	€ -	0,00%	€ -	€ -
Taakveld 1.2	Openbare Orde	0,01%	€ 254			0,05%	€ 1.266	0,05%	€ 1.798	€ 3.318
Taakveld 2.1	Verkeer en vervoer	0,01%	€ 266			0,02%	€ 470	0,02%	€ 667	€ 1.403
Taakveld 2.2	Parkeren	0,00%	€ 143			0,01%	€ 248	0,01%	€ 353	€ 744
Taakveld 2.3	Recreatieve havens	0,00%	€ -			0,00%	€ 13	0,00%	€ 19	€ 33
Taakveld 3.3	Bedrijfsloket en regel.	0,03%	€ 942			0,07%	€ 1.931	0,07%	€ 2.743	€ 5.615
Taakveld 3.4	Economische promotie	0,18%	€ 6.504			0,25%	€ 6.904	0,25%	€ 9.806	€ 23.215
Taakveld 7.2	Riolering	23,56%	€ 857.753			10,63%	€ 294.237	10,63%	€ 417.893	€ 1.569.883
Taakveld 7.3	Afval	15,71%	€ 572.035			10,69%	€ 296.067	10,69%	€ 420.492	€ 1.288.594
Taakveld 7.5	Begraafplaatsen & Crem.	0,08%	€ 3.084			0,20%	€ 5.449	0,20%	€ 7.739	€ 16.272
Taakveld 8.3	Wonen en Bouwen	1,41%	€ 51.319			0,24%	€ 6.729	0,24%	€ 9.556	€ 67.604
	Totaal	100,00%	€ 3.640.457	100,00%	€ 7.768.011	100,00%	€ 2.768.760	100,00%	€ 3.932.359	€ 18.109.587

Aangepaste tabel

	Overhead	Databeheer		Waardebepaling		Klantcontact		Innen		
	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Verdeling	Bedrag	Totaal
Last begroting 2024	€ 7.820.101		€ 2.344.678		€ 5.080.543		€ 1.441.287		€ 2.267.160	**€ 18.953.769**
Percentage aandeel in overhead obv FTE		22,3%		38,7%		17,3%		21,7%		**100,0%**
Doorberekening Overhead	€ -7.820.101		€ 1.746.502		€ 3.024.688		€ 1.351.491		€ 1.697.420	€ -
Totaal te verdelen over taakvelden	€ -		€ 4.091.180		€ 8.105.231		€ 2.792.777		€ 3.964.580	**€ 18.953.769**

Taakveld	Taakveldomschrijving	Databeheer		Waardebepaling		Klantcontact		Innen		
		Toerek	Bedrag	Toerek	Bedrag	Toerek	Bedrag	Toerek	Bedrag	Totaal
Taakveld 0.2	Burgerzaken	0,00%	€ -			0,00%	€ 8	0,00%	€ 12	€ 20
Taakveld 0.61	OZB woningen	22,56%	€ 922.917	92,82%	€ 7.523.455	10,14%	€ 283.049	10,14%	€ 401.812	€ 9.131.232
Taakveld 0.62	OZB niet-woningen	3,07%	€ 125.406	7,18%	€ 581.777	1,41%	€ 39.303	1,41%	€ 55.793	€ 802.278
Taakveld 0.63	Parkeerbelasting	4,59%	€ 187.662			25,62%	€ 715.459	25,62%	€ 1.015.654	€ 1.918.775
Taakveld 0.64	Overige belastingen	28,80%	€ 1.178.135			40,69%	€ 1.136.323	40,69%	€ 1.613.105	€ 3.927.563
Taakveld 1.1	Crisisb. & Brandweer	0,00%	€ -			0,00%	€ -	0,00%	€ -	€ -
Taakveld 1.2	Openbare Orde	0,01%	€ 285			0,05%	€ 1.277	0,05%	€ 1.813	€ 3.375
Taakveld 2.1	Verkeer en vervoer	0,01%	€ 299			0,02%	€ 474	0,02%	€ 672	€ 1.445
Taakveld 2.2	Parkeren	0,00%	€ 161			0,01%	€ 250	0,01%	€ 356	€ 767
Taakveld 2.3	Recreatieve havens	0,00%	€ -			0,00%	€ 14	0,00%	€ 19	€ 33
Taakveld 3.3	Bedrijfsloket en regel.	0,03%	€ 1.058			0,07%	€ 1.948	0,07%	€ 2.765	€ 5.771
Taakveld 3.4	Economische promotie	0,18%	€ 7.310			0,25%	€ 6.964	0,25%	€ 9.886	€ 24.161
Taakveld 7.2	Riolering	23,56%	€ 963.951			10,63%	€ 296.789	10,63%	€ 421.317	€ 1.682.058
Taakveld 7.3	Afval	15,71%	€ 642.858			10,69%	€ 298.635	10,69%	€ 423.938	€ 1.365.431
Taakveld 7.5	Begraafplaatsen & Crem.	0,08%	€ 3.465			0,20%	€ 5.497	0,20%	€ 7.803	€ 16.765
Taakveld 8.3	Wonen en Bouwen	1,41%	€ 57.672			0,24%	€ 6.787	0,24%	€ 9.635	€ 74.094
	Totaal	100,00%	€ 4.091.180	100,00%	€ 8.105.231	100,00%	€ 2.792.777	100,00%	€ 3.964.580	€ 18.953.769

Wijziging pagina 27

Voor de uitvoering van de reguliere taken, de bijbehorende organisatieontwikkeling en het anticiperen op interne en externe ontwikkelingen zijn de financiële middelen voor onderstaande formatie-uitbreiding benodigd (zie afbeelding). In deze begroting is nog geen rekening gehouden met deze uitbreiding.

De laatste zin zal worden gewijzigd in: In deze begroting is reeds rekening gehouden met deze uitbreiding.

Hoofdstuk 2 Financiën

De onderstaande tabel wordt op pagina 32 vervangen

2.1 Begroting BghU 2024 per taak- en deelproces

Meerjarenbegroting 2024-2027

Meerjarenperspectief	Begroting 2022	Rekening 2022	Begroting 2023 gewijz	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Rente & Afschrijving	-	-	-	-	-		
Personele lasten (inclusief inhuur)	10.207.000	10.141.212	10.717.288	11.145.980	11.513.797	11.870.725	12.238.717
lasten personeel in dienst	10.037.000	8.880.496	10.537.288	10.958.780	11.320.420	11.671.353	12.033.165
inhuurlasten	170.000	1.260.716	180.000	187.200	193.378	199.372	205.553
Materiële lasten	8.224.000	7.085.018	7.402.261	6.963.607	7.155.456	7.341.625	7.533.566
ICT-transitie naar SaaS eenmalig	1.225.000	659.977	473.000	-	-	-	-
ICT contractkosten jaarlijks volume	2.371.000	2.131.051	2.108.854	2.008.584	2.074.867	2.139.188	2.205.503
Bedrijfsvoeringskosten	3.528.000	3.343.393	3.670.407	3.805.023	3.930.589	4.052.437	4.178.063
Proceskostenvergoeding WOZ	1.100.000	950.598	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Onvoorzien	100.000	-	-	-	-	-	-
Totaal Lasten	**18.531.000**	**17.226.230**	**18.119.549**	**18.109.587**	**18.669.254**	**19.212.350**	**19.772.283**
Dwangbevelen	1.350.000	1.401.795	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Overig	55.000	104.387	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Baten	**1.405.000**	**1.506.181**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
"Te dekken" bedragen	**17.126.000**	**15.720.049**	**16.664.549**	**16.654.587**	**17.214.254**	**17.757.350**	**18.317.283**
Geraamde deelnemersbijdragen	17.126.000	17.125.998	16.664.549	16.654.587	17.214.254	17.757.350	18.317.283
Onttrekking reserve:	-	-	- *	-	-	-	
			-	-			
Resultaat voor bestemming	-	1.405.949	-	-			

* = afhankelijk van bestemming rekeningresultaat 2022

Aangepaste tabel

Meerjarenbegroting 2024-2027

Meerjarenperspectief	Begroting 2022	Rekening 2022	1e Begr.wijz. 2023	2e Begr.wijz. 2023	Begroting 2024	Gewijz.begr. 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Rente & Afschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personele lasten (inclusief inhuur)	10.207.000	10.141.212	10.717.288	11.067.744	11.145.980	11.990.162	12.385.837	12.769.798	13.165.662
lasten personeel in dienst	10.037.000	8.880.496	10.537.288	10.887.744	10.958.780	11.802.962	12.192.460	12.570.426	12.960.109
inhuurlasten	170.000	1.260.716	180.000	180.000	187.200	187.200	193.378	199.372	205.553
Materiële lasten	8.224.000	7.085.018	7.402.261	7.402.261	6.963.607	6.963.607	7.155.456	7.341.625	7.533.566
ICT-transitie naar SaaS eenmalig	1.225.000	659.977	473.000	473.000	-	-	-	-	-
ICT contractkosten jaarlijks volume	2.371.000	2.131.051	2.108.854	2.108.854	2.008.584	2.008.584	2.074.867	2.139.188	2.205.503
Bedrijfsvoeringskosten	3.528.000	3.343.393	3.670.407	3.670.407	3.805.023	3.805.023	3.930.589	4.052.437	4.178.063
Proceskostenvergoeding WOZ	1.100.000	950.598	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Onvoorzien	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Lasten	**18.531.000**	**17.226.230**	**18.119.549**	**18.470.005**	**18.109.587**	**18.953.769**	**19.541.294**	**20.111.424**	**20.699.228**
Dwangbevelen	1.350.000	1.401.795	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Overig	55.000	104.387	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Baten	**1.405.000**	**1.506.181**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
"Te dekken" bedragen	**17.126.000**	**15.720.049**	**16.664.549**	**17.015.005**	**16.654.587**	**17.498.769**	**18.086.294**	**18.656.424**	**19.244.228**
Geraamde deelnemersbijdragen	17.126.000	16.962.863	16.664.549	17.015.005	16.654.587	17.498.769	18.086.294	18.656.424	19.244.228
Dotatie reserve			100.000	100.000					
Onttrekking reserve:	-	163.135	-		-		-	-	
			-		-				
Resultaat voor bestemming	-	1.405.948	-	-					

* = afhankelijk van bestemming rekeningresultaat 2022

De onderstaande tabel wordt op pagina 33 vervangen.

BghU Loonsom

Basis uit begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026		index	2%	2%	2%	2%
Begrotingsjaar		2023	2024	2025	2026	2027
Begrote personeelslast		€ 10.513.000	€ 10.723.000	€ 10.937.000	€ 11.155.000	€ 11.378.100
Voorstel begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027		**Index**	**4%**	**3,3%**	**3,1%**	**3,1%**
Begrotingsjaar	**2023**	**2023 na wijz**	**2024**	**2026**	**2026**	**2027**
Begrote personeelslast	€ 10.513.000	€ 10.717.288	€ 11.145.980	€ 11.513.797	€ 11.870.725	€ 12.236.717

Hogere raming jaar op jaar door begrotingswijziging 2023 en andere indexering	€ 204.288	€ 218.692	€ 153.817	€ 138.928	€ 144.892
Cumulatief effect	€ 204.288	€ 422.980	€ 576.797	€ 715.725	€ 860.617

Aangepaste tabel

BghU Loonsom

Basis uit begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026		index	2%	2%	2%	2%
Begrotingsjaar		2023	2024	2025	2026	2027
Begrote personeelslast		€ 10.513.000	€ 10.723.000	€ 10.937.000	€ 11.155.000	€ 11.378.100
Voorstel begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027		**Index**	**8%**	**3,3%**	**3,1%**	**3,1%**
Begrotingsjaar	**2023**	**na 2e begr.wijz.**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Begrote personeelslast	€ 10.513.000	€ 11.067.744	€ 11.990.162	€ 12.385.837	€ 12.769.798	€ 13.165.662

Hogere raming jaar op jaar door begrotingswijziging 2023 en andere indexering	€ 554.744	€ 712.418	€ 181.675	€ 165.961	€ 172.764
Cumulatief effect	€ 554.744	€ 1.267.162	€ 1.448.837	€ 1.614.798	€ 1.787.562

De onderstaande tabel wordt op pagina 34 vervangen.

Meerjarenbeeld zoals afgegeven in Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027

Meerjarenperspectief	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Rente & Afschrijving	-	-		
Personele lasten (inclusief inhuur)	11.145.980	11.513.797	11.870.725	12.238.717
lasten personeel in dienst	10.958.780	11.320.420	11.671.353	12.033.165
inhuurlasten	187.200	193.378	199.372	205.553
Materiële lasten	6.963.607	7.155.456	7.341.625	7.533.566
ICT-transitie naar SaaS eenmalig	-	-	-	-
ICT contractkosten jaarlijks volume	2.008.584	2.074.867	2.139.188	2.205.503
Bedrijfsvoeringskosten	3.805.023	3.930.589	4.052.437	4.178.063
Proceskostenvergoeding WOZ	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Totaal Lasten	**18.109.587**	**18.669.254**	**19.212.350**	**19.772.283**
Dwangbevelen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Overig	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Baten	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
"Te dekken" bedragen	**16.654.587**	**17.214.254**	**17.757.350**	**18.317.283**
Geraamde deelnemersbijdragen	16.654.587	17.214.254	17.757.350	18.317.283
Onttrekking reserve:	-	-	-	
	-			
Resultaat voor bestemming	-			

* = afhankelijk van bestemming rekeningresultaat 2022

Aangepaste tabel

Meerjarenperspectief	Gewijz.begr. 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Rente & Afschrijving	-	-	-	-
Personele lasten (inclusief inhuur)	11.990.162	12.385.837	12.769.798	13.165.662
lasten personeel in dienst	11.802.962	12.192.460	12.570.426	12.960.109
inhuurlasten	187.200	193.378	199.372	205.553
Materiële lasten	6.963.607	7.155.456	7.341.625	7.533.566
ICT-transitie naar SaaS eenmalig	-	-	-	-
ICT contractkosten jaarlijks volume	2.008.584	2.074.867	2.139.188	2.205.503
Bedrijfsvoeringskosten	3.805.023	3.930.589	4.052.437	4.178.063
Proceskostenvergoeding WOZ	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Totaal Lasten	**18.953.769**	**19.541.294**	**20.111.424**	**20.699.228**
Dw angbevelen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Overig	55.000	55.000	55.000	55.000
Totaal Baten	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**	**1.455.000**
"Te dekken" bedragen	**17.498.769**	**18.086.294**	**18.656.424**	**19.244.228**
Geraamde deelnemersbijdragen	17.498.769	18.086.294	18.656.424	19.244.228
Dotatie reserve				
Onttrekking reserve:		-	-	
Resultaat voor bestemming				

* = afhankelijk van bestemming rekeningresultaat 2022

De onderstaande tabel wordt op pagina 34 vervangen.

Deelnemersbijdrage 2024- 2027																		
	2023			2023 na wijz			2024			2025			2026			2027		
Deelnemer	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 210	€ 6	€ 216	€ 223	€ 6	€ 229	€ 223	€ 6	€ 229	€ 231	€ 6	€ 237	€ 238	€ 6	€ 244	€ 246	€ 6	€ 252
Houten	€ 652		€ 652	€ 691		€ 691	€ 691		€ 691	€ 715		€ 715	€ 739		€ 739	€ 764		€ 764
Lopik	€ 158	€ 41	€ 199	€ 168	€ 41	€ 209	€ 168	€ 41	€ 209	€ 174	€ 41	€ 215	€ 179	€ 41	€ 220	€ 185	€ 41	€ 226
Nieuwegein	€ 920		€ 920	€ 975		€ 975	€ 975		€ 975	€ 1.009		€ 1.009	€ 1.043		€ 1.043	€ 1.077		€ 1.077
Zeist	€ 1.140	€ 129	€ 1.269	€ 1.208	€ 129	€ 1.337	€ 1.208	€ 129	€ 1.337	€ 1.250	€ 129	€ 1.379	€ 1.292	€ 129	€ 1.421	€ 1.335	€ 129	€ 1.464
Utrecht	€ 6.721	€ 649	€ 7.370	€ 7.123	€ 649	€ 7.772	€ 7.118	€ 649	€ 7.767	€ 7.371	€ 649	€ 8.020	€ 7.615	€ 649	€ 8.264	€ 7.867	€ 649	€ 8.516
De Bilt	€ 792		€ 792	€ 839		€ 839	€ 838		€ 838	€ 868		€ 868	€ 897		€ 897	€ 927		€ 927
Utrechtse Heuvelrug	€ 665	€ 28	€ 693	€ 705	€ 28	€ 733	€ 705	€ 28	€ 733	€ 729	€ 28	€ 757	€ 754	€ 28	€ 782	€ 779	€ 28	€ 807
HDSR	€ 2.656		€ 2.656	€ 2.814		€ 2.814	€ 2.812		€ 2.812	€ 2.912		€ 2.912	€ 3.009		€ 3.009	€ 3.108		€ 3.108
Stichtse Vecht	€ 1.005		€ 1.005	€ 1.065		€ 1.065	€ 1.064		€ 1.064	€ 1.102		€ 1.102	€ 1.138		€ 1.138	€ 1.176		€ 1.176
Jaarlijkse bijdrage			€ 15.773			€ 16.665			€ 16.655			€ 17.214			€ 17.757			€ 18.317

Aangepaste tabel

	2023			2023 na 2e wijz			gewijz. 2024			2025			2026			2027		
Deelnemer	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal	Basis	Plus	Totaal
Bunnik	€ 210	€ 6	€ 216	€ 228	€ 6	€ 234	€ 235	€ 6	€ 241	€ 243	€ 6	€ 249	€ 251	€ 6	€ 257	€ 259	€ 6	€ 265
Houten	€ 652		€ 652	€ 707		€ 707	€ 728		€ 728	€ 754		€ 754	€ 779		€ 779	€ 804		€ 804
Lopik	€ 158	€ 41	€ 199	€ 172	€ 41	€ 213	€ 177	€ 41	€ 218	€ 183	€ 41	€ 224	€ 189	€ 41	€ 230	€ 195	€ 41	€ 236
Nieuwegein	€ 920		€ 920	€ 997		€ 997	€ 1.027		€ 1.027	€ 1.063		€ 1.063	€ 1.098		€ 1.098	€ 1.134		€ 1.134
Zeist	€ 1.140	€ 129	€ 1.269	€ 1.235	€ 129	€ 1.364	€ 1.272	€ 129	€ 1.401	€ 1.317	€ 129	€ 1.446	€ 1.361	€ 129	€ 1.490	€ 1.406	€ 129	€ 1.535
Utrecht	€ 6.721	€ 649	€ 7.370	€ 7.281	€ 649	€ 7.930	€ 7.499	€ 649	€ 8.148	€ 7.763	€ 649	€ 8.412	€ 8.020	€ 649	€ 8.669	€ 8.285	€ 649	€ 8.934
De Bilt	€ 792		€ 792	€ 858		€ 858	€ 883		€ 883	€ 914		€ 914	€ 945		€ 945	€ 976		€ 976
Utrechtse Heuvelrug	€ 665	€ 28	€ 693	€ 721	€ 28	€ 749	€ 742	€ 28	€ 770	€ 768	€ 28	€ 796	€ 794	€ 28	€ 822	€ 820	€ 28	€ 848
HDSR	€ 2.656		€ 2.656	€ 2.877		€ 2.877	€ 2.963		€ 2.963	€ 3.067		€ 3.067	€ 3.169		€ 3.169	€ 3.273		€ 3.273
Stichtse Vecht	€ 1.005		€ 1.005	€ 1.088		€ 1.088	€ 1.121		€ 1.121	€ 1.160		€ 1.160	€ 1.199		€ 1.199	€ 1.238		€ 1.238
Jaarlijkse bijdrage			€ 15.773			€ 17.015			€ 17.499			€ 18.086			€ 18.656			€ 19.244