FINANCIEEL MEERJARENBEELD

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo huidig	243	884	1.475	1.071	1.146
Ontwikkeling tekort sociaal domein	-1.806	-4.881	-6.581	-6.581	-6.581
Bestaande en nieuwe Ruimtevragers	-396	-1.003	-727	-731	-1.447
Autonome ontwikkelingen	-2.161	-2.023	-2.403	-2.170	-2.476
Meicirculaire gemeentefonds	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Begrotingssaldo na concept Kadernota	-4.120	-7.023	-8.236	-8.411	-9.358
Aanvullend dekkingsplan	4.120	5.316	2.400	2.400	2.400
Begroting na dekkingsplan (x € 1.000)	**0**	**-1.707**	**-5.836**	**-6.011**	**-6.958**

DEKKINGSPLAN

DEKKINGSPLAN 2021-2025 (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
INCIDENTEEL 2021 - 2022					
Incidentele vrijval reserves	3.344	2.416			
Vrijval behoedzaamheidsreserve	500	500			
Resultaat Veiligheidsregio 2020	276				
Compensatie Rijk Jeugdzorg 2022		2.400			
STRUCTUREEL VANAF 2023					
Structurele compensatie Rijk Jeugdzorg			2.400	2.400	2.400
Herijking gemeentefonds			p.m.	p.m.	p.m.
Ombuiging / maatregel 1					
Ombuiging / maatregel 2					
Ombuiging / maatregel 3					
Ombuiging / maatregel 4					
Ombuiging / maatregel 5					
Ombuiging / maatregel 6					
Ombuiging / maatregel 7					
Ombuiging / maatregel 8					
Ombuiging / maatregel 9					
Ombuiging / maatregel 10					
Onbenutte belastingcapaciteit			-	-	-
Totaal aanvullend dekkingsplan (x € 1.000)	**4.120**	**5.316**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

BESTAANDE EN NIEUWE RUIMTEVRAGERS

ACTUALISATIE RUIMTEVRAGERS	2021	2022	2023	2024	2025
BESTAAND					
IKEC locatie Nieuwe Steen	-	-	-	-140.000	-543.500
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC Risdam Noord	-	-	-	-145.694	-145.086
Top X aanpak jongeren/minderjarigen			p.m.	p.m.	p.m.
Programma Kersenboogerd	-	-	-30.000	-60.000	-90.000
Werkbudget Economische zaken	-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Uitvoeringsagenda economie	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250	-
Groenvisie	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Fietsnota: fietsvoorziening binnenstad	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Omvorming speelplek Kersenboogerd	-25.000				
Overgang contr. sportver. naar St. Onderwijshuisv. Hoorn	-25.000	-15.000	-7.500		
Onderzoeken duurzame sportinfrastructuur	-50.000	-50.000	-	-	-
Lokale uitwerking landelijke sportakkoord /Sportevenem.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nota Kunst en Cultuur	-5.000	-10.000			
Regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021	-	-6.847	-6.933	-6.900	-6.867
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2022	-	-	-3.483	-3.467	-3.450
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2023	-	-	-	-3.483	-3.467
NIEUW (KN 2021)					
Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Groenzone N307 Bangert en Oosterpolder		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Vernieuwen Westfries Museum	-150.000	-575.000	-485.000	-73.000	-540.000
Kromme Elleboog (Park/groen)			-27.000	-26.888	-26.775
Omgevingswet		-283.000	-33.000	-34.000	
		-	-	-	-
Herijking IHP Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs				-125.000	-250.000
Aankoop accommodatie Zwaluwen '30		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg	-25.000	-25.000	-25.000		
Upgrade brandveiligheid fase 1 gemeentelijke panden	-25.000	-25.000			
bijdrage aan ROM (Hoorns deel)	-11.700	-22.700	-27.300	-32.300	-37.300
Onderuitputting 25%	131.988	334.199	242.367	243.746	482.361
Bestaande en nieuwe Ruimtevragers	**-395.963**	**-1.002.598**	**-727.100**	**-731.237**	**-1.447.084**

FINANCIEEL MEERJARENBEELD

FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo huidig	243	884	1.475	1.071	1.146
Ontwikkeling tekort sociaal domein	-1.806	-4.881	-6.581	-6.581	-6.581
Bestaande en nieuwe Ruimtevragers	-396	-1.003	-727	-731	-1.447
Autonome ontwikkelingen	-2.161	-2.023	-2.403	-2.170	-2.476
Meicirculaire gemeentefonds	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Begrotingssaldo na concept Kadernota	-4.120	-7.023	-8.236	-8.411	-9.358
Aanvullend dekkingsplan	4.120	5.316	2.400	2.400	2.400
Begroting na dekkingsplan (x € 1.000)	**0**	**-1.707**	**-5.836**	**-6.011**	**-6.958**

DEKKINGSPLAN

DEKKINGSPLAN 2021-2025 (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
INCIDENTEEL 2021 - 2022					
Incidentele vrijval reserves	3.344	2.416			
Vrijval behoedzaamheidsreserve	500	500			
Resultaat Veiligheidsregio 2020	276				
Compensatie Rijk Jeugdzorg 2022		2.400			
STRUCTUREEL VANAF 2023					
Structurele compensatie Rijk Jeugdzorg			2.400	2.400	2.400
Herijking gemeentefonds			p.m.	p.m.	p.m.
Ombuiging / maatregel 1					
Ombuiging / maatregel 2					
Ombuiging / maatregel 3					
Ombuiging / maatregel 4					
Ombuiging / maatregel 5					
Ombuiging / maatregel 6					
Ombuiging / maatregel 7					
Ombuiging / maatregel 8					
Ombuiging / maatregel 9					
Ombuiging / maatregel 10					
Onbenutte belastingcapaciteit			-	-	-
Totaal aanvullend dekkingsplan (x € 1.000)	**4.120**	**5.316**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

BESTAANDE EN NIEUWE RUIMTEVRAGERS

ACTUALISATIE RUIMTEVRAGERS	2021	2022	2023	2024	2025
BESTAAND					
IKEC locatie Nieuwe Steen	-	-	-	-140.000	-543.500
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC Risdam Noord	-	-	-	-145.694	-145.086
Top X aanpak jongeren/minderjarigen			p.m.	p.m.	p.m.
Programma Kersenboogerd	-	-	-30.000	-60.000	-90.000
Werkbudget Economische zaken	-	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Uitvoeringsagenda economie	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250	-
Groenvisie	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Fietsnota: fietsvoorziening binnenstad	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Omvorming speelplek Kersenboogerd	-25.000				
Overgang contr. sportver. naar St. Onderwijshuisv. Hoorn	-25.000	-15.000	-7.500		
Onderzoeken duurzame sportinfrastructuur	-50.000	-50.000	-	-	-
Lokale uitwerking landelijke sportakkoord /Sportevenem.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nota Kunst en Cultuur	-5.000	-10.000			
Regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021	-	-6.847	-6.933	-6.900	-6.867
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2022	-	-	-3.483	-3.467	-3.450
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2023	-	-	-	-3.483	-3.467
NIEUW (KN 2021)					
Consultatiebureau Bangert en Oosterpolder		-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Groenzone N307 Bangert en Oosterpolder		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Vernieuwen Westfries Museum	-150.000	-575.000	-485.000	-73.000	-540.000
Kromme Elleboog (Park/groen)			-27.000	-26.888	-26.775
Omgevingswet		-283.000	-33.000	-34.000	
		-	-	-	-
Herijking IHP Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs				-125.000	-250.000
Aankoop accommodatie Zwaluwen '30		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Exploitatie 12 standplaatsen Bobeldijkerweg	-25.000	-25.000	-25.000		
Upgrade brandveiligheid fase 1 gemeentelijke panden	-25.000	-25.000			
bijdrage aan ROM (Hoorns deel)	-11.700	-22.700	-27.300	-32.300	-37.300
Onderuitputting 25%	131.988	334.199	242.367	243.746	482.361
Bestaande en nieuwe Ruimtevragers	**-395.963**	**-1.002.598**	**-727.100**	**-731.237**	**-1.447.084**