gemeente harderwijk



Begroting 2024-2027

Technische avond

Agenda

- Wat is anders/nieuw?
- Doorlopen financiële positie
- Weerstandsvermogen
- Lokale lastendruk
- Vragen over de begroting:
  - Per programma
  - Paragrafen
  - Overige

- Evaluatie

Wat is anders/nieuw?

- Indicatoren- vergelijk 50.000-100.000 toegevoegd
- Geen financiële overzichten per taakveld, maar alleen per programma.
- Grafieken baten en lasten overall in financiële positie
- Geen hij/zij en wel Harderwijk/Hierden
- Verplichte paragraaf Wet Open Overheid
- Huisstijl doorgevoerd
- Afkortingenlijst toegevoegd op verzoek Raad

Meerjarenperspectief / verloop Saldo

	Jaarschijf	2024	2025	2026	2027
	Saldo jaar schijf 2024 Begroting 2023-2026 (incl. besluitvorming)	2.534	4.720	-1.353	-4.370
	Collegeprogramma en overige aanmeldingen KN 2023-2026 (1e begrotingswijziging)	-2635	-2428	-552	-626
a.	Meerjarige effecten overige begrotingswijzigingen 2023	-174	-682	240	334
b.	Effecten meicirculaire Gemeentefonds 2023	183	625	270	2.776
	Startpunt Subtotaal Begrotingssaldo	**-92**	**2.235**	**-1.395**	**-1.886**
c.	Kadernota 2024-2027:				
	- Structurele en incidentele aanmeldingen	-3.161	-2.545	-3.615	-2.900
	- Dekking vanuit algemene reserve en overige dekkingsmiddelen	3.968	1.894	283	283
d.	Zorgkosten sociaal domein/rijksbijdrage BUIG/taakstelling sociaal domein	-982	-828	-1.126	-894
e.	Verbonden partijen	-2.021	-2.126	-2.441	-2.569
f.	OZB opbrengsten en overige belastingen	2.113	2.117	2.124	2.131
g.	Indexatie budgetten (incl. verwacht effect niet-indexeren materiële budgetten)	-371	-365	-351	-346
h.	Salarisbegroting Gemeente Harderwijk en stelpost cao ontwikkelingen	-2.598	-2.419	-2.302	-2.314
i.	Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling vanuit meicirculaire 2023	3.690	3.675	3.300	3.166
j.	Kapitaallasten	1.301	279	-17	-26
k.	Diverse	94	35	-78	-130
	Begrotingssaldo Begroting 2024-2027	**1.941**	**1.952**	**-5.618**	**-5.485**
		Voordeel	**Voordeel**	**Nadeel**	**Nadeel**

Financiële positie na besluitvorming

Begrotingssaldo begroting 2024-2027	2024	2025	2026	2027
Begrotingssaldo voor besluitvorming	**1.941**	**1.952**	**-5.618**	**-5.485**
3e kunstgrasveld VVOG		-57	-57	-57
Verlagen BCF inkomsten stelpost	-300	-300		
Reëel ramen energielasten		-1.000	-1.000	-1.000
Begrotingssaldo na besluitvorming	**1.641**	**595**	**-6.675**	**-6.542**

Effecten septembercirculaire (besloten op 24-10 in college)

Netto effect Septembercirculaire	**263**	**201**	**79**	**82**

Weerstandsvermogen

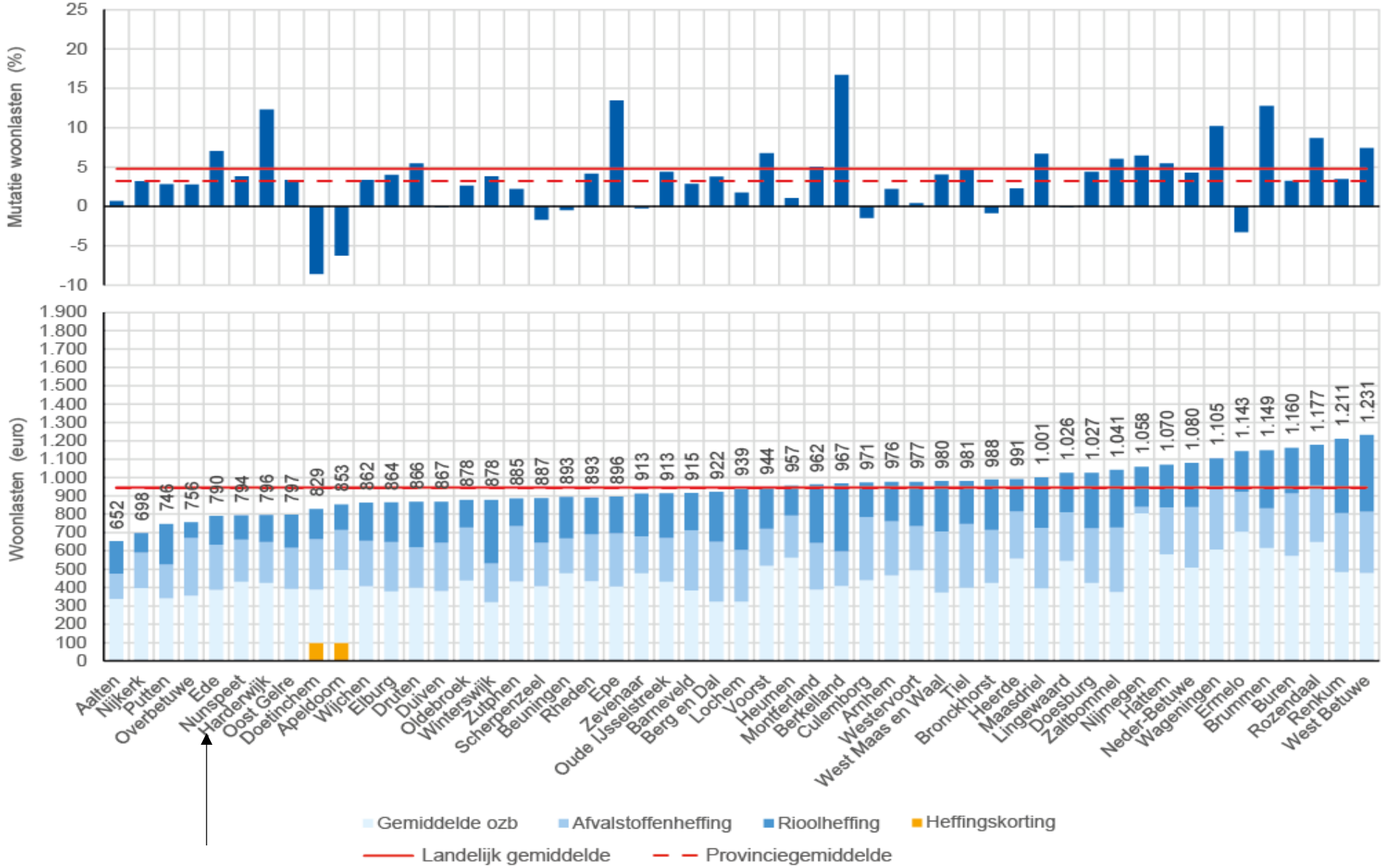
(*bedragen x €1.000*)

Berekening weerstandsvermogen	Prognose stand na verwerking resultaat/KN2024/claims	Geïdentificeerde risico's n.a.v. actualisatie eind 2022	Overschot / tekort	Ratio weerstands-vermogen
Incidenteel				
Algemene reserve	21.028	20.841	187	1,0
Subtotaal incidenteel	**21.028**	**20.841**		
Structureel				
Onvoorzien	161	n.v.t.	161	
Subtotaal structureel	**161**	**n.v.t.**	**161**	
Totaal incidenteel en structureel	**21.189**	**-/- 20.841**	**348**	**1,0**

Lokale lastendruk

Woonlasten woning met gemiddelde WOZ-waarde	Begroting 2023	*Werkelijk 2023**	Begroting 2024	Stijging 2024 o.b.v. begroting 2023	Stijging 2024 o.b.v. werkelijk 2023
WOZ – waarde	331.000	*355.500*	366.500		
Rekentarief OZB	0,09181		0,09173		
OZB	303,89	*326,38*	336,19	10,63%	3,00%
Afvalstoffenheffing (bruto)	277	*277*	281	1,44%	1,44%
Riool- en waterzorgheffing	147,25	147,25	155,5	5,60%	5,60%
Totaal	**728,14**	***750,63***	**772,69**	**6,12%**	***2,94%***
-/- korting tarief door dekking uit Algemene Reserve	-12	-12			
Totaal OZB - Afval – Riool- en waterzorgheffingen	**716,14**	***738,63***	**772,69**	**7,90%**	**4,61%**

Coelo


Mutatie woonlasten (%)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Woonlasten (euro)
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
652
698
746
756
790
794
796
797
829
853
862
864
866
867
878
878
885
887
893
893
896
913
913
915
922
939
944
957
962
967
971
976
977
980
981
988
991
1.001
1.026
1.027
1.041
1.058
1.070
1.080
1.105
1.143
1.149
1.160
1.177
1.211
1.231
Aalten
Nijkerk
Putten
Overbetuwe
Ede
Nunspeet
Harderwijk
Oost Gelre
Doetinchem
Apeldoorn
Wijchen
Elburg
Druten
Duiven
Oldebroek
Winterswijk
Zutphen
Scherpenzeel
Beuningen
Rheden
Epe
Zevenaar
Oude IJsselstreek
Barneveld
Berg en Dal
Lochem
Voorst
Heumen
Montferland
Berkelland
Culemborg
Arnhem
Westervoort
West Maas en Waal
Tiel
Bronckhorst
Heerde
Maasdriel
Lingewaard
Doesburg
Zaltbommel
Nijmegen
Hattem
Neder-Betuwe
Wageningen
Ermelo
Brummen
Buren
Rozendaal
Renkum
West Betuwe
Gemiddelde ozb
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Heffingskorting
Landelijk gemiddelde
Provinciegemiddelde

Vragen

- Vragen over de begroting:
  - Per programma
  - Paragrafen
  - Overige

Evaluatie