

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV

Volgens het BBV artikel 17 b. dient er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien.

In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen.

Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Overhead

Overhead	2024	2025	2026	2027
Lasten	-475	-475	-475	-475
Baten	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	-475	-475	-475	-475

Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties in het meerjarenperspectief

Vanaf 2026 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor het "Meerjarenperspectief Grondzaken 2022".

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
@ Markt	-30	-30	-30	-30
Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting	-40	-40	-40	-40
Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting (Dekking)	20	20	20	20
@ Detailhandelsvisie 2024-2034	-15	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-65	-50	-50	-50

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag				Totaal	Afschrijving per jaar
	2024	2025	2026	2027		
- Geen investeringen voor dit programma					-	-

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
- Geen nieuwe/gewijzigde investeringen			