

# Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



## Saldo financieringsfunctie

Voor een gedetailleerde toelichting over de financiering wordt verwezen naar de 'Paragraaf Financiering'. Op dit programma komen de belangrijkste ontwikkelingen terug.

| Saldo financieringsfunctie | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten                     | -705        | -805        | -905        | -1.005      |
| Baten                      | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Totaal</b>              | <b>-605</b> | <b>-705</b> | <b>-805</b> | <b>-905</b> |

### *Hogere rentekosten langlopende geldleningen*

Voor de financiering van de diverse investeringen trekt de gemeente langlopende leningen aan. Per 1 januari 2023 heeft de portefeuille langlopende leningen een omvang van € 44,5 miljoen. De nieuwe investeringswensen (scholenbouw, uitbreiding sportaccommodaties en infra) leiden tot financieringswensen daartegenover staan de inkomsten uit grondexploitatie en subsidieregelingen. Vooralsnog verwachten we de komende vier jaar geen grote inkomsten uit grondexploitatie. Dit leidt ertoe dat de financieringsbehoefte de komende jaren gaat oplopen. Daarnaast moeten we vrijvallende langlopende leningen herfinancieren. In 2024 en 2025 lopen drie leningen van totaal € 16 miljoen af. Waarschijnlijk moeten we deze leningen herfinancieren.

Afhankelijk van het realisatietempo van de investeringen verwachten we een financieringsbehoefte. Hoe verder weg de financieringsbehoefte komt te liggen hoe onzekerder ook het te hanteren rentepercentage. In de ramingen voor de rente van langlopende geldleningen houden we daar rekening mee en ziet u oplopende budgetten. Om de risico's te beperken worden financieringen met verschillende looptijd aangetrokken en wordt gezorgd voor spreiding van het risico zodat herfinanciering van langlopende leningen niet in één jaar vallen, maar zoveel mogelijk verspreid over de jaren.

## Onvoorzien

Het budget voor onvoorzien is gebaseerd op het aantal inwoners. Per saldo houden we in de begroting rekening met € 60.000. Deze stelpost is structureel in de begroting opgenomen en dient ter dekking van onvoorziene uitgaven

| Onvoorzien    | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Lasten        | -60        | -60        | -60        | -60        |
| Baten         | -          | -          | -          | -          |
| <b>Totaal</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> | <b>-60</b> |