

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Overige algemene baten en lasten

De overige algemene baten en lasten worden gekenmerkt door kosten en opbrengsten als gevolg van toerekening van kosten naar programma's zoals de toegerekende BTW naar afval en riolering en het rentedeel van de kapitaallasten van investeringen.

Stelpost indexering

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de economische situatie wereldwijd drastisch veranderd. De prijsinflatie is extreem hoog en de kosten voor energie stijgen hard. In de begroting is rekening gehouden met een prijsindexering van 3%. Daarnaast is een structurele stelpost van € 500.000 opgenomen voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Voor de stijgende energielasten is een structurele stelpost van € 150.000 opgenomen. Zodra de economische situatie zich stabiliseert kunnen we beter bepalen of deze aannames aansluiten op de ontwikkelingen.

Indicatoren

Prestatie-indicatoren	Werkelijk 2020	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Algemeen - Gemiddelde WOZ waarde afgerond in € 1.000 (verplicht)	300	331	360	410
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (verplicht)	741	756	775	799
Algemeen - Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (verplicht)	812	834	854	879
Algemeen - % functiemenging	58	57	60	60