

Leeswijzer

Financiële stand

Direct na het voorwoord en de leeswijzer gaan we dieper in op de financiële situatie van de begroting. De begroting heeft een belangrijke relatie met de perspectiefnota, die is vastgesteld op 14 juli 2023. We hebben een apart hoofdstuk gewijd aan de verbinding met deze perspectiefnota. Elke verandering wordt apart toegelicht.

In dit hoofdstuk zullen we ook de volgende overzichten opnemen: de totale inkomsten en uitgaven, de incidentele inkomsten en uitgaven, de overheadkosten, de algemene dekkingsmiddelen en de reservepositie

Collegeprioriteiten

Vier keer per jaar wordt er gerapporteerd over de voortgang van de 19 prioriteiten van het college. Dit wordt gekoppeld aan de planning en control cyclus, met rapportages bij de perspectiefnota, tussenrapportage, begroting en jaarrekening. In deze begroting is dezelfde rapportage gebruikt als in de tussenrapportage van 1 augustus 2023, voor wat betreft de inhoudelijke voortgang. Als er sprake is van een significante verandering in de stand van zaken, is dit vetgedrukt weergegeven. Hierbij is ook een financieel overzicht voor de begroting van 2024 en de uit te voeren acties in 2024 toegevoegd.

Opbouw van de programma's

Er is een onderscheid gemaakt tussen de acties die voortkomen uit de collegeprioriteiten en de acties die voortkomen uit het bestaande beleid. Sommige programma's zijn minder gedetailleerd uitgewerkt omdat ze vallen onder de Collegeprioriteiten.

De programma's bevatten ook de beleidskaders, de inkomsten en uitgaven, en de investeringsbedragen voor de periode van 2024 tot en met 2027.

Paragrafen

De verplichte paragrafen geven een overzicht van verschillende onderwerpen die een dwarsdoorsnede vormen van de programma's. Deze onderwerpen zijn lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, kapitaalgoederen, financiering, grondbeleid, bedrijfsvoering en verbonden partijen.

In de bijlagen vindt u de financieel technische informatie. Daarnaast zijn er ook overzichten opgenomen van de verantwoording 213a onderzoek naar resterende kredieten, de voortgang van moties, de gedetailleerde begroting Sociaal Domein en het overzicht GVVP.

Technische uitgangspunten

In de begroting 2024 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Aantal inwoners: 24.626 (stand 1-1-2023): in de jaren 2024 (24.906), 2025 (25.186), 2026 (25.366) en 2027 (25.546)
- Aantal woningen: 10.691 (stand 1-1-2023): in de jaren 2024 (10.781), 2025 (10.871), 2026 (10.961) en 2027 (11.051)
- De begroting is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2023
- Lonen en sociale lasten: *nog niet bekend*
- Prijzen goederen en diensten: *nog niet bekend*
- Huren, pachten, entreekaartjes e.d. 3%
- OZB: 3%
- Overige belastingen: 3%
- Rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges: 100% kostendekkendheid