

Bijlage 7 screenshot Meerjarenraming

Meerjarenraming

	Oorspronkelijke begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	33.021.588	35.362.770	36.706.555	38.027.991	39.396.999
Tarieven gemeenten	4.290.000	4.657.000	4.833.966	5.007.989	5.188.276
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.128.310	1.224.000	1.270.512	1.316.250	1.363.635
Bijdrage Rijk/Provincies	3.889.000	4.256.000	4.417.728	4.576.766	4.741.530
Inkomsten NZA	26.061.559	-	-	-	-
Overige bijdrage	3.629.000	2.522.603	2.618.461	2.712.726	2.810.384
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	97.000	105.000	108.990	112.914	116.979
Totaal opbrengsten	72.116.457	48.127.373	49.956.213	51.754.636	53.617.803
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	51.406.425	32.150.219	33.371.927	34.573.317	35.817.956
Huisvestingskosten	2.902.300	2.094.000	2.173.572	2.251.821	2.332.886
Afschrijvingskosten	1.303.000	57.000	59.166	61.296	63.503
Rente- en bankkosten	93.000	6.000	6.228	6.452	6.684
Beheers- en administratiekosten	1.012.000	422.800	438.866	454.666	471.034
Kosten vervoermiddelen	901.000	166.000	172.308	178.511	184.937
Kosten automatisering	1.519.000	1.416.000	1.469.808	1.522.721	1.577.539
Kosten medische middelen	1.296.000	611.000	634.218	657.050	680.704
Kosten uitvoering derden	595.000	406.000	421.428	436.599	452.317
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	96.000	106.000	110.028	113.989	118.093
Taakstelling	-	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	61.123.725	37.435.019	38.857.550	40.256.422	41.705.653
Algemene dekkingsmiddelen	650.000	464.985	482.654	500.030	518.031
Overhead	11.642.732	11.157.339	11.581.317	11.998.245	12.430.182
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-