

Bijlage 6 – Meerjarenraming

Meerjarenraming

Staat van Baten en Lasten	Oorspronkelijke begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	35.362.770	38.484.318	39.946.722	41.384.804	42.874.657
Tarieven gemeenten	4.657.000	3.904.000	4.052.352	4.198.237	4.349.373
Bijdragen centrumgemeenten	1.224.000	1.278.000	1.326.564	1.374.320	1.423.796
Bijdrage Rijk/Provincies	4.256.000	6.565.000	6.814.470	7.059.791	7.313.943
Overige bijdrage	2.522.603	4.118.367	4.274.865	4.428.760	4.588.195
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	105.000	110.000	114.180	118.290	122.549
Totaal opbrengsten	48.127.373	54.459.685	56.529.153	58.564.202	60.672.513
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	32.150.219	35.717.219	37.074.474	38.409.155	39.791.884
Huisvestingskosten	2.094.000	2.235.000	2.319.930	2.403.447	2.489.972
Afschrijvingskosten	57.000	57.000	59.166	61.296	63.503
Rente- en bankkosten	6.000	-	-	-	-
Beheers- en adm. kosten	422.800	602.800	625.706	648.232	671.568
Kosten vervoermiddelen	166.000	-	-	-	-
Kosten automatisering	1.416.000	1.359.000	1.410.642	1.461.425	1.514.036
Kosten medische middelen	611.000	607.000	630.066	652.748	676.247
Kosten uitvoering derden	406.000	1.039.000	1.078.482	1.117.307	1.157.530
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	106.000	111.000	115.218	119.366	123.663
Taakstelling	-	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	37.435.019	41.728.019	43.313.684	44.872.977	46.488.404
Algemene dekkingsmiddelen	464.985	1.454.673	1.509.951	1.564.309	1.620.624
Overhead	11.157.339	14.186.338	14.725.419	15.255.534	15.804.733
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-