





## Structurele effecten Zomerrapportage

| Omschrijving                                      | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | Toelichting  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Griffie   | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | De structureel hogere abonnenenstkosten voor het raadsinformatiesysteem.   |
| Aansprakelijkheidsverzekering                     | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | Gestegen premie aansprakelijkheidsverzekering  |
| Verplaatsingskostenvergoeding inc woonwerkverkeer | -20.000           | -                 | -                 | -20.000           | Na de corona is de gang naar kantoor van de medewerkers weer toegenomen. Daarnaast is het bedrag per kilometer verhoogd van € 0,21 naar € 0,23.                    |
| Accountantskosten                                 | -13.000           | -                 | -                 | -13.000           | Hogere accountantskosten die voornamelijk te wijten zijn aan het stijgende aantal sissuittkeringen   |
| Doorontwikkeling spreekuren                       | -1.500            | -1.500            | -1.500            | -1.500            | Huisvestingskosten van de inloopsprekuren in het gezondheidscentrum in Lopik.  |
| Lekdijk West 24                                   | -37.428           | -37.428           | -37.428           | -37.428           | Kosten voor onderhoud en beheer, huurinkomsten   |
| Lokaal maatwerk MOBW                              | -                 | -                 | -                 | -                 | Raming Lokaal maatwerk MOBW € 202.835 (baten en lasten)  |
| Subsidie sporthal De Bosrand                      | -33.500           | -33.500           | -33.500           | -33.500           | Vanaf 2024 krijgt Sporthal De Bosrand een kostendekkende subsidie op basis van een nieuwe overeenkomst. Het subsidiebedrag vanaf 2024 bedraagt € 90.175.           |
| Werkwijss Schoon                                  | -28.015           | -28.015           | -28.015           | -28.015           | Betreft aanvullende afspraken Werkwijss Schoon   |
| WIL   | -253.545          | -253.545          | -253.545          | -253.545          | Verwerking van de tussenrapportages van de WIL   |
| Subsidie de Schouw                                | -62.766           | -62.766           | -62.766           | -62.766           | Per 1 januari 2024 heeft de gemeente met dorps huis De Schouw een kostendekkende samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie afgesloten voor onbepaalde tijd.    |
| Kostendekkendheid riolering                       | -122.322          | 32.836            | -87.726           | -87.726           | Bij de bepaling van de kostendekkendheid riolering is in de begroting 2024 ten onrechte een stelpost opgenomen ivm het begrotingsresultaat. Dit wordt nu hersteld. |
| Statushouders                                     | -100.000          | -                 | -                 | -                 | - Kosten huisvesting hervestigers, dekking reserve ontheemden  |
| Reserve ontheemden                                | 100.000           | -                 | -                 | -                 | - Dekking kosten hervestigers  |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>612.076,00</b> | <b>423.918,00</b> | <b>544.480,00</b> | <b>577.480,00</b> |  |

