

Indicatie van het meerjarig financieel effect van WIA-cohort 2026-2029

Indicatie effect op kosten (x 1.000)		2026	2027	2028	2029	Subtotaal
Groene projecten	Kapitaallasten schaalsprong- en vervangingsinvesteringen	20	288	732	1.284	2.323
	Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	0	0	0	0	0
	Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (*)	-	-	-	-	-
Gele projecten	Kapitaallasten schaalsprong- en vervangingsinvesteringen	0	21	37	399	457
	Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	0	0	0	12	12
	Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (*)	-	-	-	-	-
Oranje projecten	Kapitaallasten schaalsprong- en vervangingsinvesteringen	0	0	0	0	0
	Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	0	0	0	0	0
	Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (*)	-	-	-	-	-
Totaal	Kapitaallasten schaalsprong- en vervangingsinvesteringen	20	309	769	1.683	2.780
	Aanvullende onderhouds- en beheerkosten door schaalsprong	0	0	0	12	12
	Aanvullende maatschappelijke kosten door schaalsprong (*)	-	-	-	-	-
	Totaal	20	309	769	1.695	2.792

(*) Is een nog door te ontwikkelen onderdeel van het model 'indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort'.

Indicatie effect op opbrengsten (x 1.000)		2026	2027	2028	2029	Subtotaal
OZB	Aanvullende opbrengst OZB Woningen door schaalsprong	319	861	1.101	1.270	3.552
	Aanvullende opbrengst OZB Niet-Woningen door schaalsprong	237	299	362	362	1.260
	Totaal aanvullende opbrengst OZB door schaalsprong	556	1.161	1.463	1.632	4.812
Algemene Uitkering	Aanvullende opbrengst AU door toename inwoneraantal a.g.v. schaalsprong	481	1.298	1.660	1.914	5.352
Totaal		1.037	2.458	3.122	3.546	10.164

Aannames bij indicatie van het meerjarig financieel effect van WIA-cohort 2026-2029

Aannames bij indicatie effect op kosten

Aanvullende kosten areaaluitbreiding

Met areaaluitbreiding wordt bedoeld: meer infrastructuur (wegen, riolen, civieltechnische kunstwerken), voorzieningen en openbaar groen.

Voor een schaa sprong- investering die leidt tot areaaluitbreiding moeten voor die areaaluitbreiding extra onderhouds- en beheerkosten worden geraamd.

Voor een vervangings-investering is er van uitgegaan dat het areaal van die investering niet wijzigt en dat de reeds voor die investering geraamde onderhouds- en beheerkosten worden gecontinueerd.

indicatieve bedragen voor onderhouds- en beheerkosten

Onderwerp

Weg
 Riool
 Openbaar groen gras en struweel
 Openbaar groen bomen
 Gemeentelijk vastgoed planmatig onderhoud
 Gemeentelijk vastgoed dagelijks onderhoud

<i>Kengetal</i>	<i>Bedrag</i>
bedrag/m1 per jaar	10
bedrag/m1 per jaar	150
bedrag/m2 per jaar	1
bedrag /boom per jaar	5
bedrag/m2 BVO per jaar	19
bedrag/m2 BVO per jaar	6

(gemiddelde van richtbedragen voor objecten met functie kantoor,welzijn, sport, cultuur, multifunctioneel)

Aanvullende kosten toename inwoneraantal (*1)

Voor een schaa sprong- investering die leidt tot een toename van het inwoneraantal moet voor die toename rekening gehouden worden met aanvullende maatschappelijke kosten, bijv. voor inkomenszekerheid, zorg en welzijn (*2).

indicatieve bedragen voor aanvullende maatschappelijke kosten

Onderwerp

Inkomenszekerheid (*)
 Zorg (*)
 Welzijn (*)

<i>Kengetal</i>	<i>Bedrag</i>
(*2)	(*2)
(*2)	(*2)
(*2)	(*2)

(*1) Bedoeld wordt: toename als gevolg van de schaa sprong. De 'reguliere' demografische ontwikkeling is niet in dit model 'indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort' meegenomen.

(*2) Is een nog door te ontwikkelen onderdeel van het model 'indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort'.

Aannames bij indicatie effect op opbrengsten

Aanvullende opbrengsten areaaluitbreiding OZB

Met areaaluitbreiding OZB wordt bedoeld: meer woningen en niet-woningen waarover Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt geheven.

Voor een schaa sprong- investering die leidt tot een areaaluitbreiding OZB mogen extra inkomsten uit OZB worden geraamd.

Indicatie areaaluitbreiding OZB en WOZ-waarde daarvan

Aantal opgeleverde woningen
Indicatie totale WOZ-waarde woningen
Aantal opgeleverde m2 werklocaties
Indicatie totale WOZ-waarde bedrijfspanden

2024	2025	2026	2027	2028	2029
83	173	278	907	402	283
42.388.100	88.351.100	141.974.600	463.204.900	205.301.400	144.528.100
40.000	40.000	25.000	27.500	27.500	0
16.000.000	16.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	0

OZB-tarieven:

OZB tarief eigenaar woning
OZB tarief eigenaar niet-woning
OZB tarief gebruiker niet-woning

0,11701%
0,40347%
0,32305%

Aanvullende opbrengsten toename inwoneraantal (*1)

Voor een schaa sprong- investering die leidt tot een toename van het inwoneraantal mogen extra inkomsten via de Algemene Uitkering (AU) worden geraamd.

Indicatie toename inwoneraantal a.g.v schaa sprong

Aantal huishoudens per opgeleverde woning
Aantal inwoners per huishouden
Groeï aantal inwoners door oplevering woningen

1					
1,69					
2024	2025	2026	2027	2028	2029
140,27	292,37	469,82	1.532,83	679,38	478,27

Indicatie AU- uitkering:

Basisuitkering per inwoner
Uitkeringsfactor
Uitkering per inwoner

€ 375,23
1,42
€ 532,83

(*1) Bedoeld wordt: toename als gevolg van de schaa sprong. De 'reguliere' demografische ontwikkeling is niet in dit model 'indicatie meerjarig financieel effect WIA-cohort' meegenomen.