Versie 20230116

Begroting OFA 2023

Voorlopig budget OFA		420.000	(€430.000 - €10.000 reserveringen directe en indirecte evaluatiekosten, toekomstige negatieve nacalculatie)
Bureaukosten OFA		54.000	
Subtotaal OFA		366.000	
Percentage Stedelijk budget :	15%	54.900	
Beschikbaar voor trekkingsrechten		311.100	

Inkomsten					Uitgaven								
Nr.	**Post**	**Begroting 2022**	**Realisatie 2022**	**Begroting 2023**	**Nr.**	**Post**	**Begroting 2022**	**Te besteden 2022**	**Opname 2022**	**Reserve t/m 2022**	**Percentages**	**Begroting 2023**	**Te besteden 2023**
1	Gemeente Assen	390.292		420.000	1	Kosten OFA	51.000	51.000				54.000	54.000
2	Rente Rabobank				2	Stadsbreed (incl. restant 2022)	50.894	58.669	57.830	839	15,00%	54.900	55.739
3					3	MKB binnenstad	68.898	68.898	68.898	0	23,89%	74.322	74.322
4	Voorlopige afrekening voorafgaand jaar				4	Ondernemend Assen	108.985	168.245	168.245	0	37,79%	117.565	117.565
5	Afrekening OZB 2022				5	TRP-Assen	11.536	11.536	11.536	0	4,00%	12.444	12.444
					6	Cultuur	10.613	10.613	10.613	0	3,68%	11.448	11.448
					7	Agrarische sector	4.730	4.730	4.730	0	1,64%	5.102	5.102
					8	Kloosterveen	3.144	3.144	3.144	0	1,09%	3.391	3.391
					9	Marsdijk	1.961	1.961	1.961	0	0,68%	2.115	2.115
					10	Peelo	721	721	721	0	0,25%	778	778
					11	Vredeveld	1.298	1.298	1.298	0	0,45%	1.400	1.400
					12	Nobellaan	1.471	1.471	1.471	0	0,51%	1.587	1.587
					13	Defensie	7.498	29.023	29.023	0	2,60%	8.089	8.089
					14	Onderwijs	31.666	43.997	43.997	0	10,98%	34.159	34.159
					15	Sport	11.882	14.759	11.400	3.359	4,12%	12.817	16.176
					16	Zorg	23.995	53.286	53.286	0	8,32%	25.884	25.884
	Totaal	390.292		**420.000**			390.292	523.351	468.153	4.198		420.000	**424.198**

Toelichting:
De ervaring van afgelopen jaren heeft geleerd dat het noodzakelijk is reserves aan te houden voor directe kosten evaluatie (extern bureau inhuren)
en indirecte kosten evaluatie (extra uren ondersteuning) en negatieve nacalculaties door de gemeente.
Ook andere fondsen bijv. OF Groningen, reserveren hiervoor jaarlijks.