

## Uitvoeringsinformatie 2017





# KERNGEGEVENS

		Raming 2017		Raming 2016	
		Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)	Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)
<b><u>Sociale structuur</u></b>					
Inwoners		41.430		41.371	
Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z		727		691	
<b><u>Fysieke structuur</u></b>					
Oppervlakte gemeente	ha	2.333		2.333	
Aantal woningen		18.724		18.550	
Lengte van wegen	km	259		259	
Waarvan:					
– wegen met open verharding	km	183		183	
– wegen met gesloten verharding	km	76		76	
Openbaar groen	ha	213		213	
<b><u>Financiële structuur</u></b>					
		Raming 2017		Raming 2016	
		Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)	Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)
Uitgaven (bruto lasten)		85,2	2.057	84,1	2.038
Opbrengst lokale heffingen		4,3	103	4,2	101
Gemeentefondsuitkering (incl. Sociaal Domein)		49,0	1.183	49,8	1.204
Boekwaarde vaste activa		66,4	1.602	67,8	1.641
Reserves en voorzieningen		128,7	3.106	121,5	2.940





## **Uitvoeringsinformatie 2017**



# Inhoudsopgave Uitvoeringsinformatie

---

Hoofdstuk 1 Kerngegevens

Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten  
Specificatie programma's en producten

Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen  
2. Staat van investeringen





## **Hoofdstuk 2**

### **Recapitulatie baten en lasten taakvelden 2017 t/m 2020**

Taakvelden/Programma

Lasten

		(bedrag x € 1.000)				
Omschrijving	2015 rekening	2016 begr.na.wijz.	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair
0.1 Bestuur	-	-	1.657	1.640	1.616	1.616
0.2 Burgerzaken	-	-	1.171	1.158	1.207	1.091
<b>Totaal Algemeen bestuur en ondersteuning</b>	<b>5.271</b>	<b>4.766</b>	<b>2.828</b>	<b>2.798</b>	<b>2.824</b>	<b>2.707</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	2.804	2.801	2.800	2.800
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	589	578	575	571
<b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>	<b>3.598</b>	<b>4.221</b>	<b>3.394</b>	<b>3.380</b>	<b>3.376</b>	<b>3.371</b>
2.1 Verkeer en vervoer			3.507	3.389	3.315	3.376
2.2 Parkeren			165	165	165	165
2.5 Openbaar vervoer			7	7	7	7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			3.191	3.113	3.105	2.973
7.2 Riolering			2.520	2.618	2.900	2.945
7.3 Afval			3.135	3.975	4.095	4.191
7.5 Begraafplaatsen en crematoria			539	534	526	526
<b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>	<b>15.114</b>	<b>19.818</b>	<b>13.064</b>	<b>13.800</b>	<b>14.113</b>	<b>14.184</b>
2.3 Recreative havens			442	440	439	439
4.1 Openbaar basisonderwijs			72	71	71	71
4.2 Onderwijshuisvesting			1.729	1.728	1.716	1.703
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			1.540	1.558	1.559	1.581
5.1 Sportbeleid en activering			441	439	158	158
5.2 Sportaccommodaties			1.889	1.897	1.944	1.720
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie			201	199	199	199
5.4 Musea			68	68	68	68
5.5 Cultureel erfgoed			69	68	68	68
5.6 Media			1.311	1.307	1.307	1.307
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie			693	691	692	692
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			1.675	1.686	1.688	1.691
<b>Totaal Sociale infrastructuur</b>	<b>13.465</b>	<b>15.303</b>	<b>10.129</b>	<b>10.153</b>	<b>9.909</b>	<b>9.696</b>
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			2.123	2.175	2.225	2.226
6.2 Wijkteams			819	785	807	807
6.3 Inkomensregelingen			12.645	12.357	12.263	12.263
6.4 Begeleide participatie			2.242	2.067	1.930	1.814
6.5 Arbeidsparticipatie			1.327	1.546	1.821	1.821
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			1.647	1.624	1.608	1.608
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+			7.556	6.726	6.693	6.690
6.8 Maatwerkdienstverlening 18-			6.523	6.615	6.609	6.624
6.81 Geescaleerde zorg 18+			309	309	309	309
6.82 Geescaleerde zorg 18-			600	600	600	600
7.1 Volksgezondheid			1.385	1.384	1.384	1.384
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>38.853</b>	<b>41.860</b>	<b>37.177</b>	<b>36.187</b>	<b>36.249</b>	<b>36.145</b>
8.1 Beheer overige gebouwen en gronden			112	115	115	115
8.2 Economische havens en waterwegen			24	24	24	24
8.3 Economische ontwikkeling			124	122	122	122
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			20	20	19	19
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			188	189	191	193
3.4 Economische promotie			300	297	197	197
7.4 Milieubeheer			417	402	406	410
8.1 Ruimtelijke ordening			601	520	516	516
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)			26	23	23	23
8.3 Wonen en bouwen			1.065	1.039	1.032	1.032
<b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b>	<b>12.191</b>	<b>9.451</b>	<b>2.878</b>	<b>2.752</b>	<b>2.645</b>	<b>2.652</b>
<b>Subtotaal bruto lasten</b>	<b>88.493</b>	<b>95.419</b>	<b>69.470</b>	<b>69.069</b>	<b>69.116</b>	<b>68.755</b>

Taakvelden/Programma		Baten					
		(bedrag x € 1.000)					
Omschrijving	2015 rekening	2016 begr.na.wijz.	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	
0.1 Bestuur			-	-	-	-	
0.2 Burgerzaken			755	755	755	756	
<b>Totaal Algemeen bestuur en ondersteuning</b>	<b>1.314</b>	<b>736</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>756</b>	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer			15	15	15	15	
1.2 Openbare orde en veiligheid			5	5	5	5	
<b>Totaal Openbare orde en veiligheid</b>	<b>76</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
0.63 Parkeerbelasting			4	4	4	4	
2.1 Verkeer en vervoer			151	102	102	102	
2.2 Parkeren			1	1	1	1	
2.5 Openbaar vervoer			-	-	-	-	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie			20	20	20	20	
7.2 Riolering			4.284	4.315	4.346	4.378	
7.3 Afval			3.984	4.837	4.981	5.097	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria			635	639	643	647	
<b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>	<b>10.672</b>	<b>11.439</b>	<b>9.078</b>	<b>9.917</b>	<b>10.096</b>	<b>10.248</b>	
2.3 Recreative havens			372	372	372	372	
4.1 Openbaar basisonderwijs			7	7	7	7	
4.2 Onderwijshuisvesting			127	127	127	127	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			154	154	154	154	
5.1 Sportbeleid en activering			23	23	8	8	
5.2 Sportaccommodaties			784	784	784	784	
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie			0	0	0	0	
5.4 Musea			-	-	-	-	
5.5 Cultureel erfgoed			53	53	53	53	
5.6 Media			342	342	342	342	
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie			232	232	223	223	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			600	600	600	600	
<b>Totaal Sociale infrastructuur</b>	<b>2.075</b>	<b>3.117</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>	<b>2.669</b>	<b>2.669</b>	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			75	75	75	75	
6.2 Wijkteams			-	-	-	-	
6.3 Inkomensregelingen			10.018	10.271	10.411	10.411	
6.4 Begeleide participatie			-	-	-	-	
6.5 Arbeidsparticipatie			-	-	-	-	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			7	7	7	7	
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+			660	660	660	660	
6.8 Maatwerkdienstverlening 18-			-	-	-	-	
6.81 Geescaleerde zorg 18+			-	-	-	-	
6.82 Geescaleerde zorg 18-			-	-	-	-	
7.1 Volksgezondheid			-	-	-	-	
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>11.313</b>	<b>11.502</b>	<b>10.760</b>	<b>11.013</b>	<b>11.153</b>	<b>11.153</b>	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden			55	47	34	27	
2.4 Economische havens en waterwegen			45	45	45	45	
3.1 Economische ontwikkeling			-	-	-	-	
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			203	203	203	203	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen			193	195	197	200	
3.4 Economische promotie			1	1	1	1	
7.4 Milieubeheer			-	-	-	-	
8.1 Ruimtelijke ordening			70	1	1	1	
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)			26	23	23	23	
8.3 Wonen en bouwen			517	421	421	261	
<b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b>	<b>4.499</b>	<b>4.877</b>	<b>1.108</b>	<b>935</b>	<b>924</b>	<b>759</b>	
<b>Subtotaal bruto baten</b>	<b>29.948</b>	<b>31.699</b>	<b>24.414</b>	<b>25.332</b>	<b>25.618</b>	<b>25.606</b>	

#### Lasten Algemene dekkingsmiddelen

		(bedrag x € 1.000)					
Omschrijving	2015 rekening	2016 begr.na.wijz.	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	
Lokale heffingen:							
0.61 Onroerende zaakbelastingen							
0.5 Treasury			8	8	8	8	
0.61 OZB-woningen			386	379	377	377	
0.62 OZB-niet woningen			17	16	16	16	
0.64 Belasting overig			161	160	160	160	
0.8 Overige baten en lasten			343	1.071	1.771	2.471	
0.8 Onvoorzien			230	230	230	230	
<b>Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>762</b>	<b>1.764</b>	<b>1.145</b>	<b>1.864</b>	<b>2.562</b>	<b>3.262</b>	

#### Programmaplan

#### Baten Algemene dekkingsmiddelen

		(bedrag x € 1.000)					
Omschrijving	2015 rekening	2016 begr.na.wijz.	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	
0.5 Treasury			1.794	1.502	1.401	1.270	
0.61 OZB-woningen			3.542	3.619	4.110	4.196	
0.62 OZB-niet woningen			472	475	540	554	
0.64 Belasting overig			238	238	238	238	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			49.031	49.514	50.000	50.530	
0.8 Overige baten en lasten			-98	-98	-98	-98	
<b>Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>58.664</b>	<b>59.731</b>	<b>54.980</b>	<b>55.249</b>	<b>56.191</b>	<b>56.689</b>	

**Overhead**

Lasten Overhead						
(bedrag x € 1.000 )						
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	rekening	begr.na.wijz	begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Bestuurszaken en bestuursondersteuning			132	132	132	132
Interne en externe communicatie			82	82	82	82
Apparaatskosten producten			1.516	1.540	1.540	1.540
Personeelskosten (incl. salarissen)			8.985	8.760	8.779	8.793
Apparaatskosten			596	596	596	596
Huisvestingskosten			928	928	928	932
Automatiseringskosten			1.719	1.739	1.657	1.689
Dienst BM			394	394	394	394
Dienst MZ			105	105	105	105
Dienst ROW			144	144	144	144
Kapitaallasten			4	4	4	4
<b>Totaal lasten Overhead</b>			<b>14.605</b>	<b>14.423</b>	<b>14.360</b>	<b>14.411</b>

Baten Overhead						
(bedrag x € 1.000 )						
Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	rekening	begr.na.wijz	begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Bestuurszaken en bestuursondersteuning			0	0	0	0
Interne en externe communicatie			-	-	-	-
Apparaatskosten producten			2.764	2.747	2.733	2.751
Personeelskosten (incl. salarissen)			-	-	-	-
Apparaatskosten			46	46	46	46
Huisvestingskosten			15	15	15	15
Automatiseringskosten			-	-	-	-
Dienst BM			-	-	-	-
Dienst MZ			41	41	41	41
Dienst ROW			13	12	12	12
Kapitaallasten			4	4	4	4
<b>Totaal baten Overhead</b>			<b>2.882</b>	<b>2.864</b>	<b>2.850</b>	<b>2.869</b>
<b>Saldo Overhead</b>			<b>11.723</b>	<b>11.559</b>	<b>11.510</b>	<b>11.542</b>

**TOTAAL OVERZICHT BATEN EN LASTEN**

(bedrag x € 1.000 )						
Totaal overzicht baten en lasten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	rekening	begr.na.wijz	begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Totaal lasten programma's	88.493	95.419	69.470	69.069	69.116	68.755
Totaal baten programma's	29.948	31.699	24.414	25.332	25.618	25.606
<b>Saldo programma's</b>	<b>58.545-</b>	<b>63.720-</b>	<b>45.056-</b>	<b>43.736-</b>	<b>43.498-</b>	<b>43.149-</b>
Totaal lasten alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien	762	1.764	1.145	1.864	2.562	3.262
Totaal baten alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien	58.664	59.731	54.980	55.249	56.191	56.689
Totaal lasten overhead	-	-	14.605	14.423	14.360	14.411
Totaal baten overhead	-	-	2.882	2.864	2.850	2.869
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>	<b>643-</b>	<b>5.753-</b>	<b>2.944-</b>	<b>1.910-</b>	<b>1.379-</b>	<b>1.264-</b>
Bijdrage aan reserves	27.934	10.331	1.280	713	91-	88-
Onttrekking aan reserves	25.807	14.354	3.361	2.523	1.825	1.556
<b>BEGROTINGSRESULTAAT</b>	<b>2.769-</b>	<b>1.731-</b>	<b>863-</b>	<b>100-</b>	<b>536</b>	<b>380</b>

**Heffing Vennootschapsbelasting**

De invoering van de vennootschapsbelasting met ingang van 2016 is een feit. In 2017 zal de eerste aangifte moeten worden gedaan. In 2015 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en in het najaar van 2016 zal actualisatie en verdere uitwerking plaats vinden. Op dit moment is door het nog ontbreken van duidelijkheid over de mogelijkheden om verlieslatende zaken te salderen met winstgevendende zaken nog niet bekend of en zo ja hoeveel vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn.

**Mutatie reserves**
**Resultaatbestemming begroting 2017 en volgende jaren**

		(bedrag x € 1.000)			
Voorgenomen mutaties reserves	Taakveld	2017	2018	2019	2020
		begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Bijdrage reserve kwal.verb. openbaar groen	5.7 Openbaar groen en recr.	40	29	29	0
Bijdrage reserve Infrastructuur	2.1 Verkeer en vervoer	605	502	408	408
Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing	8.3 Wonen en bouwen	6	14	27	34
Bijdrage reserve toerisme	5.7 Openbaar groen en recr.	109	109	-4	-4
Bijdrage Botterwerf	2.3 Recreatieve Havens	14	13	12	11
Bijdrage reserve arbeidsvoorwaarden	0.4 Ondersteuning organisatie	-6	-5	-6	-6
Bijdrage reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	0.4 Ondersteuning organisatie	-	-	-	-
Bijdrage leeftijdsbewust personeelsbeleid	0.4 Ondersteuning organisatie	75	-	-	-
Bijdrage OZB	0.6 OZB woningen	425	425	-	-
Bijdrage algemene reserve	0.4 Ondersteuning organisatie	17	17	17	17
Bijdrage egaliseriereserve	0.4 Ondersteuning organisatie	192	273	281	267
Bijdrage reserve egalisatie AU	0.4 Ondersteuning organisatie	703-	218-	579	590
Bijdrage reserve Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en burgerpart.	681	25	25	25
Bijdrage reserve combinatiefuncties	6.1 Samenkracht en burgerpart.	68	68	-	-
Bijdrage reserve re-integratie	6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
<b>Bijdrage van afschrijvingsreserves:</b>					
Schoolwoningen	4.2 Onderwijshuisvesting	33	33	33	33
Onderwijsaccommodaties	4.2 Onderwijshuisvesting	185	185	174	168
Erfgooierscollege	4.2 Onderwijshuisvesting	10	10	10	10
Sporthof / zwembad De Meent	5.2 Sportaccommodaties	239	239	239	0
Kop Oude Haven	2.3 Recreatieve Havens	75	75	75	75
Waterstraat	6.1 Samenkracht en burgerpart.	16	16	16	16
<b>Totaal voorgenomen mutaties reserves</b>		<b>2.081</b>	<b>1.810</b>	<b>1.916</b>	<b>1.644</b>
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit					
	lasten	-1.280	-713	91	88
	batens	3361	2523	1825	1556

In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie.

**Incidentele baten en lasten**

		(bedrag x € 1.000) , (-/- = nadelig)			
Omschrijving	2016 begroting	2017	2018	2019	2020
		begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
<b>Algemeen Bestuur en dienstverlening</b>					
Vrijval deel voorziening wachtgeldaanv. Wethouders	69	36			
Actualisering voorziening pensioenverplichtingen wethouders	7	-7			
Reguliere verkiezingen en raadsactiviteiten voor Gemeenteraad 2018	80	74	84	132	16
Nota Toerisme en recreatie	-12				
Digitaal portaal Huizen	-6				
Promotie nota Toerisme	-29	-19	-19		
Subsidie VVV Huizen	-4	-4	-4		
<b>Openbare Orde en Veiligheid</b>					
Netwerkregisseur sleutelfiguren en projectadviseur versterkingsgelden					
Subsidie sleutelfigurentraject en ondersteuning aanpak radicalisering					
Polarisatie/radicalisatie	-157				
<b>Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>					
Projecten Infrastructuur	-888	-603			
Projecten Infrastructuur	287	176			
Kapitaallasten parkeergarage HWC	-15				
Groot onderhoud infrastructuur en rioolvernieuwing	100	124			
Rioolzorg GRP maatregelen		-53	-70	-400	-53
Werkzaamheden traject HOV	-563				
Bijdrage transitieplan GNR	-41				
Vervanging openbare verlichting door LED- lampen	-218				
Parkeerterrein Sijsjesberg	-100				
<b>Sociale infrastructuur</b>					
Investeringsbijdrage Huizermaat	-205				
Buurtsportcoaches	-263	-245	-245		
Renovatie complex Hollebok	-496				
Dak Rehobothschool	52				
Herstel schade brand 2e Montessorischool	-425				
Verzekeringsuitkering brand 2e Montessorischool	425				
Nieuwbouw Tweemaster Koers (nasleep)	-15				
Verplaatsing Havenkantoor	-13				
Nieuwbouw kinderboerderij incidentele last 2016 act. juni?	-266				
motie "persoonsvolgende financiering voor- en vroegschoolse educatie"	-20	-20	-20		
<b>Maatschappelijke Ondersteuning</b>					
Vangnetregeling BUIG	624				
Huishoudelijke hulp Toelage	-626	-626			
Dividend uitkering Tomin	135				

Omschrijving	2016 begroting	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair
Ruimtelijke en Economische ontwikkeling					
storting voorz.herw.gemeentelijke eigendommen	-72				
ISV bodem	109				
Uitvoering milieuprojecten	-385				
Nieuwe evenementen	-74	-43	-43		
Naarderstraat 66, kapitaallasten	-61				
Bouwleges projecten	342	176	80	80	
Resultaat afsluiten grondexploitatie KWS terrein	-23				
Subsidie gevelrenovatiefonds bedrijventerrein 't Plaveen	-31	-69			
Bijdrage provincie in gevelrenovatiefonds bedrijventerrein 't Plaveen	31	69			
Vergoeding ambtelijke uren HOV van Provincie	-10				
Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Koerswinst verkoop obligatie	261				
Alg.uitkering voorgaande dienstjaren	108				
Overhead					
Leeftijdsbewust personeelbeleid	-85	-75			
Landmeetkundige instrumenten	-24				
Individueel keuzebudget (IKB)	-750				
	-3.245	-1.108	-237	-188	-37
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit					
lasten	-5.875	-1.763	-401	-400	-53
baten	2.630	655	164	212	16

## Overzicht Programma's, Taakvelden, Paragrafen, Portefeuillehouders en Commissies

<i>Programma / Taakveld</i>	<i>Portefeuillehouder</i>	<i>Commissie</i>
<b><i>Programma Algemeen bestuur en dienstverlening</i></b>		
Bestuur	Hertog/Bakker	ABM
Burgerzaken	Hertog	ABM
<b><i>Programma Openbare orde en veiligheid</i></b>		
Crisisbeheersing en brandweer	Hertog	ABM + SD
Openbare orde en veiligheid	Hertog	ABM + SD
<b><i>Programma Beheer en inrichting openbare ruimte</i></b>		
Parkeerbelasting	Pas	FD
Verkeer en vervoer	Pas	FD
Parkeren	Pas	FD
Openbaar vervoer	Pas	FD
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Pas	FD
Riolering	Pas	FD
Afval	Pas	FD
Begraafplaatsen en crematoria	Pas	FD
<b><i>Programma Sociale infrastructuur</i></b>		
Recreatieve havens	Verhage	SD
Openbaar basisonderwijs	Verhage	SD
Onderwijshuisvesting	Verhage	SD + ABM
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Verhage	SD
Sportbeleid en activering	Verhage	SD
Sportaccommodaties	Verhage	SD
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Pas	SD
Musea	Pas	SD
Cultureel erfgoed	Pas	SD
Media	Verhage	SD
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Verhage	SD
Samenkracht en burgerparticipatie	Verhage	SD
<b><i>Programma Maatschappelijke ondersteuning</i></b>		
Samenkracht en burgerparticipatie	Bakker / Verhage	SD
Wijkteams	Bakker / Verhage	SD
Inkomensregelingen	Bakker	SD
Begeleide participatie	Bakker	SD
Arbeidsparticipatie	Bakker	SD
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Bakker	SD
Maatwerkdienstverlening 18+	Bakker	SD
Maatwerkdienstverlening 18-	Verhage	SD
Volksgesondheid	Bakker	SD
<b><i>Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling</i></b>		
Beheer en overige gebouwen en gronden	Verbeek	ABM
Economische havens en waterwegen	Verbeek	FD
Economische ontwikkelingen	Verbeek	FD
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Verbeek	FD
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Verbeek	FD
Economische promotie	Verbeek	FD
Milieubeheer	Pas	FD
Ruimtelijke ordening	Verbeek	FD
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Verbeek	FD
Wonen en bouwen	Verbeek	FD

**Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen**

---

Treasury	Bakker	ABM
OZB woningen	Bakker	ABM
OZB niet-woningen	Bakker	ABM
Belastingen overig	Bakker	ABM
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Bakker	ABM
Overige baten en lasten	Bakker	ABM

**Paragraaf Bedrijfsvoering**

---

Kostenplaats Personeelskosten	Bakker	ABM
Kostenplaats Gemeentehuis	Pas	ABM
Kostenplaats Informatievoorziening c.a.	Verhage	ABM

**Paragrafen**

---

Lokale heffingen	Bakker	ABM
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Bakker	ABM
Onderhoud kapitaalgoederen	Bakker	ABM
Financiering	Bakker	ABM
Bedrijfsvoering	Bakker	ABM
Verbonden partijen	Bakker/Verhagen/Pas/Hertog	
Grondbeleid	Verbeek	ABM

\* FD = Fysiek Domein

\* SD = Sociaal Domein

\* ABM = Algemeen Bestuur en Middelen



## **Hoofdstuk 3**

### **Bijlagen**



## **Bijlage 1**

### **Staat van reserves en voorzieningen**

**Staat van reserves en voorzieningen 2017**

Omschrijving	stand 01-01-17	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-17
<b>algemene reserves</b>				
Algemene reserve	60.953.670		-17.267	60.936.403
Egalisatie reserve 1)	8.678.153		-191.981	8.486.172
subtotaal algemene reserves	69.631.823		-209.248	69.422.575
<b>bestemmingsreserves</b>				
Reserve Sociaal Domein	9.680.375		-680.641	8.999.734
Reserve combinatiefuncties	160.429		-68.000	92.429
Reserve infrastructuur	1.955.847		-605.033	1.350.814
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	58.854		0	58.854
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	99.025		-40.195	58.830
Reserve toerisme	273.118		-108.600	164.518
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.653.130		703.146	8.356.276
Reserve milieubeleid	41.962		0	41.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	693.856		5.694	699.550
Reserve Botterwerf	97.437		-14.103	83.334
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	374.551		-16.285	358.266
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	718.061		-239.353	478.708
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	750.248		-32.620	717.628
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.803.667		-75.153	1.728.514
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.956.873		-184.637	1.772.236
Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege	7.990.350		-9.650	7.980.700
Reserve organisatie-ontwikkeling	209.308		0	209.308
Reserve duurzaamheid	1.056.758		0	1.056.758
Reserve korting OZB	850.000		-425.000	425.000
Reserve stedelijke vernieuwing	1.435.618		-6.201	1.429.417
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	216.904		-75.000	141.904
subtotaal bestemmingsreserves	38.076.371	0	-1.871.631	36.204.740
<b>totaal reserves</b>	<b>107.708.195</b>		<b>-2.080.879</b>	<b>105.627.316</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>				
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	4.695.841	-78.648		4.617.193
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.374.188	0		3.374.188
Voorziening overkapping busstation	44.750	-6.652		38.098
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	14.243	-6.613		7.630
Voorziening vervanging inventaris De Meent	95.495	0		95.495
Voorziening inburgering	70.030	0		70.030
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	922.342	8.264		930.606
Voorziening frictiekosten GGD	13.428	-5.503		7.925
Voorziening afvalstoffen	776.383	-725.000		51.383
Voorziening vervanging riolering	3.622.215	-1.279.735		2.342.480
Voorziening zwerfafval	3.589	0		3.589
Voorziening begraafplaatsen	1.894.272	20.060		1.914.332
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	272.092	3.434		275.526
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	194.307	-44.852		149.455
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	245.706	36.743		282.449
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	492.766	-16.562		476.204
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	221.229	4.199		225.428
Voorziening groot onderhoud De Baat	191.367	-29.707		161.660
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	332.220	-55.149		277.071
Voorziening groot onderhoud De Meent	476.819	25.110		501.929
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	41.147	1.462		42.609
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	49.111	17.165		66.276
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	529.881	-46.602		483.279
Voorziening groot onderhoud havens	1.631.627	57.272		1.688.899
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	-7.857	7.864		7
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	52.267	-34.689		17.578
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	16.737	2.002		18.739
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	691.938	107.917		799.855
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>20.958.135</b>	<b>-2.038.220</b>	<b>0</b>	<b>18.919.915</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>128.666.329</b>	<b>-2.038.220</b>	<b>-2.080.879</b>	<b>124.547.230</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

**Staat van reserves en voorzieningen 2018**

Omschrijving	stand 01-01-18	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-18
<b>algemene reserves</b>				
Algemene reserve	60.936.403		-17.267	60.919.136
Egalisatie reserve 1)	8.486.172		-272.618	8.213.554
subtotaal algemene reserves	69.422.575		-289.885	69.132.690
<b>bestemmingsreserves</b>				
Reserve Sociaal Domein	8.999.734		-25.000	8.974.734
Reserve combinatiefuncties	92.429		-68.000	24.429
Reserve infrastructuur	1.350.814		-502.142	848.672
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	58.854		0	58.854
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	58.830		-29.413	29.417
Reserve toerisme	164.518		-108.600	55.918
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	8.356.276		217.730	8.574.006
Reserve milieubeleid	41.962		0	41.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	699.550		5.287	704.837
Reserve Botterwerf	83.334		-13.002	70.332
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	358.266		-16.285	341.981
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	478.708		-239.353	239.355
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	717.628		-32.620	685.008
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.728.514		-75.153	1.653.361
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.772.236		-184.637	1.587.599
Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege	7.980.700		-9.650	7.971.050
Reserve organisatie-ontwikkeling	209.308		0	209.308
Reserve duurzaamheid	1.056.758		0	1.056.758
Reserve korting OZB	425.000		-425.000	0
Reserve stedelijke vernieuwing	1.429.417		-13.927	1.415.490
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	141.904		0	141.904
subtotaal bestemmingsreserves	36.204.740	0	-1.519.765	34.684.975
<b>totaal reserves</b>	<b>105.627.316</b>		<b>-1.809.650</b>	<b>103.817.666</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>				
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	4.617.193	-78.648		4.538.545
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.374.188	0		3.374.188
Voorziening overkapping busstation	38.098	5.435		43.533
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	7.630	-6.613		1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	95.495	0		95.495
Voorziening inburgering	70.030	0		70.030
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	930.606	44.286		974.892
Voorziening frictiekosten GGD	7.925	-3.302		4.623
Voorziening afvalstoffen	51.383	0		51.383
Voorziening vervanging riolering	2.342.480	-756.769		1.585.711
Voorziening zwerfafval	3.589	0		3.589
Voorziening begraafplaatsen	1.914.332	21.060		1.935.392
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	275.526	-12.734		262.792
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	149.455	3.088		152.543
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	282.449	-7.837		274.612
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	476.204	31.336		507.540
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	225.428	-30.748		194.680
Voorziening groot onderhoud De Baat	161.660	19.855		181.515
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	277.071	37.501		314.572
Voorziening groot onderhoud De Meent	501.929	35.863		537.792
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	42.609	6.580		49.189
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	66.276	18.379		84.655
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	483.279	4.813		488.092
Voorziening groot onderhoud havens	1.688.899	98.928		1.787.827
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	7	9.811		9.818
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	17.578	6.269		23.847
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	18.739	-1.085		17.654
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	799.855	97.090		896.945
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>18.919.915</b>	<b>-457.442</b>	<b>0</b>	<b>18.462.473</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>124.547.231</b>	<b>-457.442</b>	<b>-1.809.650</b>	<b>122.280.139</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

Staat van reserves en voorzieningen 2019

Omschrijving	stand 01-01-19	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-19
<b>algemene reserves</b>				
Algemene reserve	60.919.136		-17.267	60.901.869
Egalisatie reserve 1)	8.213.554		-281.100	7.932.454
subtotaal algemene reserves	69.132.690		-298.367	68.834.323
<b>bestemmingsreserves</b>				
Reserve Sociaal Domein	8.974.734		-25.000	8.949.734
Reserve combinatiefuncties	24.429		0	24.429
Reserve infrastructuur	848.672		-408.142	440.530
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	58.854		0	58.854
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	29.417		-29.415	2
Reserve toerisme	55.918		3.900	59.818
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	8.574.006		-578.675	7.995.331
Reserve milieubeleid	41.962		0	41.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	704.837		6.152	710.989
Reserve Botterwerf	70.332		-11.900	58.432
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	341.981		-16.285	325.696
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	239.355		-239.353	2
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	685.008		-32.620	652.388
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.653.361		-75.153	1.578.208
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.587.599		-174.465	1.413.134
Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege	7.971.050		-9.650	7.961.400
Reserve organisatie-ontwikkeling	209.308		0	209.308
Reserve duurzaamheid	1.056.758		0	1.056.758
Reserve korting OZB	0		0	0
Reserve stedelijke vernieuwing	1.415.490		-26.635	1.388.855
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	141.904		0	141.904
subtotaal bestemmingsreserves	34.684.975	0	-1.617.241	33.067.734
<b>totaal reserves</b>	<b>103.817.666</b>		<b>-1.915.608</b>	<b>101.902.058</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>				
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	4.538.545	-78.648		4.459.897
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.374.188	0		3.374.188
Voorziening overkapping busstation	43.533	4.631		48.164
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	1.017	0		1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	95.495	0		95.495
Voorziening inburgering	70.030	0		70.030
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	974.892	73.436		1.048.328
Voorziening frictiekosten GGD	4.623	-3.302		1.321
Voorziening afvalstoffen	51.383	0		51.383
Voorziening vervanging riolering	1.585.711	778.868		2.364.579
Voorziening zwerfafval	3.589	0		3.589
Voorziening begraafplaatsen	1.935.392	20.060		1.955.452
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	262.792	-310		262.482
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	152.543	13.004		165.547
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	274.612	39.637		314.249
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	507.540	-22.276		485.264
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	194.680	19.464		214.144
Voorziening groot onderhoud De Baat	181.515	11.392		192.907
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	314.572	30.384		344.956
Voorziening groot onderhoud De Meent	537.792	31.607		569.399
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	49.189	193		49.382
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	84.655	10.249		94.904
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	488.092	-75.294		412.798
Voorziening groot onderhoud havens	1.787.827	98.928		1.886.755
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	9.818	6.730		16.548
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	23.847	25.542		49.389
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	17.654	2.879		20.533
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	896.945	-126.717		770.228
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>18.462.473</b>	<b>860.457</b>	<b>0</b>	<b>19.322.930</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>122.280.139</b>	<b>860.457</b>	<b>-1.915.608</b>	<b>121.224.988</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

**Staat van reserves en voorzieningen 2020**

Omschrijving	stand 01-01-20	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-20
<b>algemene reserves</b>				
Algemene reserve	60.901.869		-17.267	60.884.602
Egalisatie reserve 1)	7.932.454		-267.100	7.665.354
subtotaal algemene reserves	68.834.323		-284.367	68.549.956
<b>bestemmingsreserves</b>				
Reserve Sociaal Domein	8.949.734		-25.000	8.924.734
Reserve combinatiefuncties	24.429		0	24.429
Reserve infrastructuur	440.530		-408.142	32.388
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	58.854		0	58.854
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	2		-2	0
Reserve toerisme	59.818		3.900	63.718
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.995.331		-589.555	7.405.776
Reserve milieubeleid	41.962		0	41.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	710.989		5.582	716.571
Reserve Botterwerf	58.432		-10.799	47.633
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	325.696		-16.285	309.411
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	2		-2	0
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	652.388		-32.620	619.768
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.578.208		-75.153	1.503.055
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.413.134		-168.438	1.244.696
Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege	7.961.400		-9.650	7.951.750
Reserve organisatie-ontwikkeling	209.308		0	209.308
Reserve duurzaamheid	1.056.758		0	1.056.758
Reserve korting OZB	0		0	0
Reserve stedelijke vernieuwing	1.388.855		-33.834	1.355.021
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	141.904		0	141.904
subtotaal bestemmingsreserves	33.067.734	0	-1.359.998	31.707.736
<b>totaal reserves</b>	<b>101.902.058</b>		<b>-1.644.365</b>	<b>100.257.693</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>				
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	4.459.897	-78.648		4.381.249
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.374.188	0		3.374.188
Voorziening overkapping busstation	48.164	5.435		53.599
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	1.017	0		1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	95.495	0		95.495
Voorziening inburgering	70.030	0		70.030
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.048.328	-220.006		828.322
Voorziening frictiekosten GGD	1.321	-1.321		-0
Voorziening afvalstoffen	51.383	0		51.383
Voorziening vervanging riolering	2.364.579	824.431		3.189.010
Voorziening zwerfafval	3.589	0		3.589
Voorziening begraafplaatsen	1.955.452	19.060		1.974.512
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	262.482	-6.999		255.483
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	165.547	-35.712		129.835
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	314.249	24.255		338.504
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	485.264	-39.669		445.595
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	214.144	14.601		228.745
Voorziening groot onderhoud De Baat	192.907	-19.740		173.167
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	344.956	26.883		371.839
Voorziening groot onderhoud De Meent	569.399	-559.737		9.662
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	49.382	-23.571		25.811
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	94.904	15.031		109.935
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	412.798	-36.009		376.789
Voorziening groot onderhoud havens	1.886.755	98.928		1.985.683
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	16.548	-14.427		2.121
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	49.389	15.087		64.476
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	20.533	-12.482		8.051
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	770.228	-105.601		664.627
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>19.322.930</b>	<b>-110.211</b>	<b>0</b>	<b>19.212.719</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>121.224.988</b>	<b>-110.211</b>	<b>-1.644.365</b>	<b>119.470.412</b>

1) De stand van de egaliseringsreserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat





**Bijlage 2**  
**Investeringsstaat**



Programma	jaar	Investerings- bedrag	Kapitaallasten			
			2017	2018	2019	2020
<b>Algemeen bestuur en dienstverlening</b>		<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>5.190</b>	<b>8.820</b>	<b>6.857</b>
	Totaal 2018	37.200	0	5.190	8.820	5.190
	Totaal 2020	10.000	0	0	0	1.667
<b>Beheer en inrichting openbare ruimte</b>		<b>6.153.200</b>	<b>0</b>	<b>2.760.589</b>	<b>1.520.326</b>	<b>1.541.821</b>
	Totaal 2018	2.951.562	0	2.760.589	37.589	37.589
	Totaal 2019	1.539.690	0	0	1.482.736	10.736
	Totaal 2020	1.661.948	0	0	0	1.493.495
<b>Sociale infrastructuur</b>		<b>2.691.976</b>	<b>10.397</b>	<b>35.034</b>	<b>102.277</b>	<b>217.579</b>
	Totaal 2017	94.123	10.397	10.409	10.422	10.435
	Totaal 2018	341.527	0	24.625	24.625	24.625
	Totaal 2019	992.187	0	0	67.230	67.230
	Totaal 2020	1.264.139	0	0	0	115.289
<b>Ruimtelijke en economische ontwikkeling</b>		<b>123.380</b>	<b>15.423</b>	<b>15.423</b>	<b>15.422</b>	<b>15.422</b>
	Totaal 2017	123.380	15.423	15.423	15.422	15.422
<b>Bestuur en ondersteuning</b>						
<b>Apparaatskosten</b>		<b>40.340</b>	<b>6.134</b>	<b>6.134</b>	<b>6.134</b>	<b>6.134</b>
	Totaal 2017	33.340	6.134	6.134	2.634	2.634
	Totaal 2019	7.000	0	0	3.500	3.500
<b>Huisvesting</b>		<b>269.380</b>	<b>8.459</b>	<b>8.459</b>	<b>8.459</b>	<b>20.121</b>
	Totaal 2017	93.050	8.459	8.459	8.459	8.459
	Totaal 2020	176.330	0	0	0	11.662
<b>Automatisering</b>		<b>973.220</b>	<b>46.271</b>	<b>69.220</b>	<b>124.292</b>	<b>213.780</b>
	Totaal 2017	185.085	46.271	46.271	46.271	46.271
	Totaal 2018	111.010	0	22.949	22.949	22.949
	Totaal 2019	244.400	0	0	55.072	55.072
	Totaal 2020	432.725	0	0	0	89.488
<b>Kostenplaatsen</b>						
<b>Gemeentewerf</b>		<b>65.523</b>	<b>2.199</b>	<b>2.199</b>	<b>2.199</b>	<b>3.159</b>
	Totaal 2017	54.963	2.199	2.199	2.199	2.199
	Totaal 2020	10.560	0	0	0	960

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018 tot en met 2020 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:

Jaar	Boekwaarde	Investerings	Afschrijving	Aflossing	Kapitaallasten
2017	66.379.086	3.456.941	6.292.257	35.400	6.327.657
2018	63.508.370	3.441.299	6.110.621	35.400	6.146.021
2019	60.803.648	2.783.277	4.888.158	35.400	4.923.558
2020	58.663.367	3.625.248	4.691.430	35.400	4.726.830