

Uitvoeringsinformatie 2018



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Kerngegevens	5
Hoofdstuk 2	Recapitulatie baten en lasten taakvelden	9
Hoofdstuk 3	Overzicht programma's en bijbehorende taakvelden	19
Bijlagen	1. Staat van reserves en voorzieningen	25
	2. Staat van investeringen	31

Hoofdstuk 1

Kerngegevens

Kerngegevens

Omschrijving	Raming 2018		Raming 2017	
Sociale structuur				
Inwoners	41.382		41.430	
Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z	842		727	
Fysieke structuur				
Oppervlakte gemeente	ha	2.333	2.333	
Aantal woningen		18.746	18.724	
Lengte van wegen	km	259	259	
- wegen met open verharding	km	183	183	
- wegen met gesloten verharding	km	76	76	
Openbaar groen	ha	213	213	
Financiële structuur				
	Totaal (x € 1 mln.)	Per inwoner (x € 1)	Totaal (x € 1 mln.)	Per inwoner (x € 1)
Uitgaven (saldo lasten)	89,8	2.170	85,2	2.057
Opbrengst lokale heffingen	4,2	102	4,3	103
Gemeentefondsuitkering (incl. Sociaal Domein)	51,3	1.239	49,0	1.183
Boekwaarde vaste activa	59,5	1.437	66,4	1.602
Reserves en voorzieningen	128,9	2.582	128,7	3.106

Hoofdstuk 2

Recapitulatie baten en lasten taakvelden 2018 t/m 2021

Taakvelden/Programma						
Lasten	Omschrijving	(bedrag x € 1.000)				
		2016 rekening	2017 begr.na.wijz.	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair
Algemeen bestuur en ondersteuning						
0.1	Bestuur		1.649	1.755	1.751	1.752
0.2	Burgerzaken		1.235	1.272	1.248	1.189
subtotaal Algemeen bestuur en ondersteuning		4.859	2.885	3.027	2.998	2.941
Openbare orde en veiligheid						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		2.991	3.036	3.002	3.000
1.2	Openbare orde en veiligheid		891	778	664	618
subtotaal Openbare orde en veiligheid		4.166	3.882	3.813	3.666	3.616
Beheer en inrichting openbare ruimte						
2.1	Verkeer en vervoer		7.301	3.172	3.180	3.240
2.2	Parkeren		192	163	163	163
2.5	Openbaar vervoer		7	7	7	7
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		3.407	3.722	3.386	3.322
7.2	Riolering		2.765	2.912	3.060	3.101
7.3	Afval		3.191	3.912	4.255	4.256
7.5	Begraafplaatsen en crematoria		622	647	633	634
subtotaal Beheer en inrichting openbare ruimte		18.826	17.485	14.535	14.685	14.724
Sociale infrastructuur						
2.3	Recreatieve havens		457	432	430	430
4.1	Openbaar basisonderwijs		74	50	50	50
4.2	Onderwijshuisvesting		1.902	1.813	2.242	2.182
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken		1.693	1.659	1.618	1.639
5.1	Sportbeleid en activering		450	475	194	194
5.2	Sportaccommodaties		1.928	2.602	2.021	1.799
5.3	Cultuurpresentatie/productie/participatie		222	207	207	207
5.4	Musea		68	63	63	63
5.5	Cultureel erfgoed		97	81	81	81
5.6	Media		1.312	1.323	1.322	1.322
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.077	688	687	687
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		1.401	1.424	1.426	1.428
subtotaal Sociale infrastructuur		14.752	10.681	10.818	10.341	10.083
Maatschappelijke ondersteuning						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie		2.177	1.910	1.965	1.962
6.2	Wijkteams		1.538	1.187	1.200	1.200
6.3	Inkomensregelingen		14.233	14.596	14.836	15.155
6.4	Begeleide participatie		2.250	2.079	1.932	1.818
6.5	Arbeidsparticipatie		1.382	1.545	1.820	1.808
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)		1.735	1.790	1.766	1.718
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+		6.412	5.455	5.426	5.507
6.8	Maatwerkdienstverlening 18-		6.874	6.844	6.832	6.806
6.81	Geescaleerde zorg 18+		549	628	627	625
6.82	Geescaleerde zorg 18-		680	578	680	680
7.1	Volksgezondheid		1.314	1.355	1.355	1.355
subtotaal Maatschappelijke ondersteuning		37.465	39.142	37.969	38.440	39.008
Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		554	95	93	93
2.4	Economische havens en waterwegen		31	46	46	46
3.1	Economische ontwikkeling		190	260	321	195
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		217	13	13	13
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		191	191	192	197
3.4	Economische promotie		363	247	210	210
7.4	Milieubeheer		847	668	604	620
8.1	Ruimtelijke ordening		767	734	684	706
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)		1.472	18	18	18
8.3	Wonen en bouwen		1.202	1.378	1.343	1.340
subtotaal Ruimtelijke en economische ontwikkeling		6.005	5.836	3.651	3.523	3.526
Subtotaal bruto lasten		86.073	79.910	73.813	73.654	73.724

Taakvelden/Programma						
Baten		(bedrag x € 1.000)				
Omschrijving	2016 rekening	2017 begr.na.wijz.	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair
Algemeen bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur		-	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken		887	866	846	826	826
subtotaal Algemeen bestuur en ondersteuning	839	887	866	846	826	826
Openbare orde en veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		27	27	27	27	27
1.2 Openbare orde en veiligheid		5	5	5	5	5
subtotaal Openbare orde en veiligheid	66	32	32	32	32	32
Beheer en inrichting openbare ruimte						
0.63 Parkeerbelasting		4	4	4	4	4
2.1 Verkeer en vervoer		532	131	131	131	131
2.2 Parkeren		1	1	1	1	1
2.5 Openbaar vervoer		-	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		20	20	20	20	20
7.2 Riolering		4.261	4.054	4.084	4.113	4.143
7.3 Afval		3.984	4.954	5.288	5.299	5.297
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		694	697	700	703	706
subtotaal Beheer en inrichting openbare ruimte	11.355	9.496	9.862	10.228	10.272	10.302
Sociale infrastructuur						
2.3 Recreatieve havens		372	328	328	328	328
4.1 Openbaar basisonderwijs		7	7	7	7	7
4.2 Onderwijshuisvesting		141	142	139	139	139
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		202	183	141	141	141
5.1 Sportbeleid en activering		23	23	8	8	8
5.2 Sportaccommodaties		791	799	799	799	799
5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie		-	-	-	-	-
5.4 Musea		-	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed		53	53	53	53	53
5.6 Media		342	342	342	342	342
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		186	188	188	188	188
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		550	555	555	555	555
subtotaal Sociale infrastructuur	3.799	2.667	2.620	2.560	2.560	2.560
Maatschappelijke ondersteuning						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		75	75	75	75	75
6.2 Wijkteams		4	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen		11.116	11.111	11.242	11.593	11.856
6.4 Begeleide participatie		-	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie		-	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		7	7	7	7	7
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+		548	498	498	498	498
6.8 Maatwerkdienstverlening 18-		-	-	-	-	-
6.81 Geescaleerde zorg 18+		-	-	-	-	-
6.82 Geescaleerde zorg 18-		-	-	-	-	-
7.1 Volksgezondheid		-	-	-	-	-
subtotaal Maatschappelijke ondersteuning	11.523	11.750	11.691	11.822	12.173	12.436
Ruimtelijke en economische ontwikkeling						
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		1.091	47	25	19	19
2.4 Economische havens en waterwegen		45	51	56	59	64
3.1 Economische ontwikkeling		-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		194	181	181	181	181
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		193	196	198	200	203
3.4 Economische promotie		80	60	62	64	65
7.4 Milieubeheer		-	-	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening		130	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)		1.484	23	23	23	23
8.3 Wonen en bouwen		985	590	360	360	360
subtotaal Ruimtelijke en economische ontwikkeling	2.380	4.201	1.148	904	907	915
Subtotaal bruto baten	29.962	29.032	26.219	26.392	26.769	27.072
Saldo programma's	-56.110	-50.879	-47.594	-47.262	-46.723	-46.653

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Lasten		(bedrag x € 1.000)						
		2016 rekening	2017 begr.na.wijz	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair	
0.5	Treasury		8	8	8	8	8	
0.61	OZB-woningen		445	420	420	420	420	
0.62	OZB-niet woningen		19	50	50	50	50	
0.64	Belasting overig		151	150	147	147	147	
0.8	Overige baten en lasten		-13	265	965	1.665	2.365	
0.8	Onvoorzien		230	230	230	230	230	
Lasten Financiën en algemene dekkingsmiddelen			870	839	1.122	1.820	2.520	3.220

Baten		(bedrag x € 1.000)						
		2016 rekening	2017 begr.na.wijz	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair	
0.5	Treasury		1.840	1.564	1.448	1.322	1.176	
0.61	OZB-woningen		2.875	2.903	3.315	3.395	3.463	
0.62	OZB-niet woningen		1.139	1.149	1.279	1.301	1.327	
0.64	Belasting overig		190	189	189	189	189	
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		50.286	51.287	51.885	52.695	53.412	
0.8	Overige baten en lasten		-	-	-	-	-	
Baten Financiën en algemene dekkingsmiddelen			60.286	56.330	57.093	58.116	59.568	
Saldo Financiën en algemene dekkingsmiddelen			59.416	55.491	55.971	56.296	56.382	56.348

Overhead

Lasten		(bedrag x € 1.000)					
		2016 rekening	2017 begr.na.wijz	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair
	Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)		10.647	10.577	10.046	9.932	9.900
	Financiën, toezicht en controle		197	198	198	198	198
	Personeelszaken en organisatie		1.010	1.037	1.138	1.168	1.150
	Inkoop		27	1	1	1	1
	Interne en externe communicatie		149	152	152	152	154
	Juridische zaken		50	50	50	50	50
	Bestuurszaken en bestuursondersteuning		198	57	57	57	57
	Informatievoorziening en automatisering		2.153	1.108	1.055	1.089	1.044
	Facilitaire zaken en huisvesting		1.528	1.373	1.375	1.379	1.378
	Documentaire informatievoorziening		272	328	214	238	238
	Kostenplaatsen c.a.		155	-	-	-	-
Totaal lasten Overhead			16.385	14.879	14.287	14.265	14.170

Baten		(bedrag x € 1.000)						
		2016 rekening	2017 begr.na.wijz	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair	
	Personeel (leidinggevenden en ondersteunende taken)		2.891	2.910	2.914	2.807	2.807	
	Financiën, toezicht en controle		-	-	-	-	-	
	Personeelszaken en organisatie		-	-	-	-	-	
	Inkoop		-	-	-	-	-	
	Interne en externe communicatie		-	-	-	-	-	
	Juridische zaken		-	-	-	-	-	
	Bestuurszaken en bestuursondersteuning		-	-	-	-	-	
	Informatievoorziening en automatisering		-	-	-	-	-	
	Facilitaire zaken en huisvesting		46	46	46	46	46	
	Documentaire informatievoorziening		-	-	-	-	-	
	Kostenplaatsen c.a.		-	-	-	-	-	
Totaal baten Overhead			2.937	2.956	2.960	2.853	2.853	
Saldo Overhead			-	-13.448	-11.923	-11.327	-11.412	-11.317

TOTAAL OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	(bedrag x € 1.000)					
	2016 rekening	2017 begr.na.wijz	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair
Lasten programma's	86.073	79.910	73.813	73.654	73.493	73.724
Baten programma's	29.962	29.032	26.219	26.392	26.769	27.072
Saldo programma's	-56.110	-50.879	-47.594	-47.262	-46.723	-46.653
Lasten Financiën en algemene dekkingsmiddelen	870	839	1.122	1.820	2.520	3.220
Baten Financiën en algemene dekkingsmiddelen	60.286	56.330	57.093	58.116	58.902	59.568
Saldo Financiën en algemene dekkingsmiddelen	59.416	55.491	55.971	56.296	56.382	56.348
Lasten Overhead	-	16.385	14.879	14.287	14.265	14.170
Baten Overhead	-	2.937	2.956	2.960	2.853	2.853
Saldo Overhead	-	-13.448	-11.923	-11.327	-11.412	-11.317
Lasten	86.943	97.134	89.814	89.760	90.278	91.114
Baten	90.248	88.299	86.268	87.467	88.524	89.492
SALDO BATEN EN LASTEN	3.305	-8.836	-3.547	-2.293	-1.754	-1.622
Bijdrage aan Reserves	15.993	4.910	4.469	-181	-311	-315
Onttrekking aan Reserves	17.649	13.078	7.141	1.706	1.429	1.328
Saldo Reserves	-1.656	-8.168	-2.672	-1.887	-1.740	-1.643
Lasten programmabegroting	102.936	102.044	94.283	89.580	89.967	90.799
Baten programmabegroting	107.897	101.377	93.408	89.174	89.953	90.820
NETTO RESULTAAT	4.961	-667	-875	-406	-14	21

Heffing Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn overheidslichamen, en daarmee ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De nieuwe wet beoogt de activiteiten van de gemeente in de heffing te betrekken waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De gemeente is belastingplichtig voor zover zij een onderneming drijft.

De gemeente Huizen heeft geïnventariseerd welke activiteiten mogelijk als belastingplichtig zijn aan te merken. Na het afsluiten van het boekjaar 2016 is beoordeeld of de activiteiten en/of cijfers zodanig zijn gewijzigd dat de uitkomsten van de eerdere toetsing aanpassing behoeven.

Een extern fiscaal adviseur heeft de uitkomsten van de gemeente getoetst op basis van wet en jurisprudentie. De conclusie van het onderzoek is dat het grondbedrijf van de gemeente mogelijk belastingplichtig is. Overige belastingplichtige activiteiten zijn niet vastgesteld.

De gemeente neemt derhalve het standpunt in dat geen sprake is van overige belastbare activiteiten anders dan het grondbedrijf. In de jaarrekening 2016 heeft de gemeente dan ook geen rekening hoeven te houden met een belastinglast. Ook voor de komende jaren zal dit het uitgangspunt zijn. De realisatiecijfers en de feitelijke omstandigheden van 2018 zullen echter leidend zijn voor de werkelijke bepaling van de eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting in 2018.

Mutatie reserves
Resultaatbestemming begroting 2018 en volgende jaren

Voorgenomen onttrekkingen reserves		(bedrag x € 1.000)			
		2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair
Onttrekkingen aan reserves					
Openbare orde en veiligheid					
Egalisatiereserve	incidenteel	120	40	-	-
	structureel	-	-	-	-
Algemene reserve	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	17	17	17	17
Beheer en inrichting openbare ruimte					
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	incidenteel	29	29	0	0
	structureel	-	-	-	-
Sociale infrastructuur					
Afschrijvingsreserve Kop Oude haven	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	75	75	75	75
Reserve Botterwerf	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	13	12	11	11
Egalisatiereserve	incidenteel	485	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Afschrijvingsreserve Onderwijsaccommodaties	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	203	314	308	308
Afschrijvingsreserve Schoolwoningen	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	33	33	33	33
Afschrijvingsreserve Erfgooiers college	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	10	263	263	263
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad De Meent	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	239	239	-	-
Reserve Sociaal Domein	incidenteel	115	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Reserve speelplaatsen (onttrekking t/m 2026)	incidenteel	21	21	21	21
	structureel	-	-	-	-
Reserve combinatiefuncties	incidenteel	68	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Maatschappelijke ondersteuning					
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	16	16	16	16
Reserve Sociaal Domein	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	860	1.148	1.179	1.204
Reserve Sociaal Domein	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Reserve Metropoolregio Amsterdam (t/m 2021)	incidenteel	62	62	62	62
	structureel	-	-	-	-
Reserve milieubeleid	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	2	2	2	2
Reserve stedelijke vernieuwing	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	235	247	255	255
Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Reserve stedelijke vernieuwing	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	-196	-196	-196	-196
Egalisatiereserve	incidenteel	63	126	126	-
	structureel	-	-	-	-
Reserve leeftijdsbewust personeel	incidenteel	75	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Reserve korting OZB	incidenteel	425	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Algemene reserve	incidenteel	4.000	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Reserve toerisme	incidenteel	113	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Totaal voorgenomen onttrekkingen aan reserves		7.083	2.448	2.171	2.070
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	incidenteel	5.575	278	209	83
	structureel	1.507	2.170	1.962	1.987

Toevoegingen aan reserves		(bedrag x € 1.000)			
Voorgenomen toevoegingen reserves		2018	2019	2020	2021
		begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Maatschappelijke ondersteuning					
Reserve Sociaal Domein	incidenteel	-	-149	-149	-149
	structureel	-	-	-	-
Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Reserve toerisme	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	-4	-4	-4	-4
Algemene reserve	incidenteel	-15	-15	-15	-15
	structureel	-	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	-61	-61	-61	-61
Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Reserve arbeidsvoorwaarden	incidenteel	-	-	-	-
	structureel	-9	-9	-9	-9
Egalisatiereserve	incidenteel	-165	-164	-30	-23
	structureel	-	-	-	-
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	incidenteel	-156	-159	-162	-166
	structureel	-	-	-	-
Egalisatiereserve	incidenteel	-4.000	-	-	-
	structureel	-	-	-	-
Totaal voorgenomen toevoegingen aan reserves		-4.411	-561	-431	-427
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	incidenteel	-4.337	-487	-357	-352
	structureel	-74	-74	-75	-75
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves		2.672	1.887	1.740	1.643

Incidentele baten en lasten

In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie. Hieronder worden per programma de incidentele baten en lasten aangegeven vanaf € 15.000

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Hierbij is het van belang dat het gaat om "éénmalige" zaken, en dan vooral de uitschieters. Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan tevoren vastligt dat de looptijd langer dan drie jaar is, maar die wel binnen afzienbare tijd eindigen, worden aangemerkt als incidentele baten en lasten.

Omschrijving	(bedrag x € 1.000) (-/- = nadelig)				
	2017 begroting	2018 begr.primair	2019 begr.primair	2020 begr.primair	2021 begr.primair
Algemeen bestuur en dienstverlening					
Reguliere verkiezingen	84	84	119	34	74
Openbare orde en veiligheid					
Overlast openbare ruimte	-87	-120	-40	-	-
Afrekening jaarrekening 2016 Veiligheidsregio	-72	-	-	-	-
Inbraakpreventie koopwoningen	-38	-	-	-	-
Polarisatie/radicalisatie	-132	-	-	-	-
Beheer en inrichting openbare ruimte					
Projecten Infrastructuur	325	-	-	-	-
Projecten Infrastructuur	-397	-304	-70	-	-
Werkzaamheden traject HOV	-563	-	-	-	-
Kustvisie: strandpaviljoen	-	-	-49	-	-
Transitiebijdrage GNR	-42	-42	-	-	-
Vergroenen wijken	-	-300	-	-	-
Vrachtwagen 373 Reiniging	28	-	-	-	-
Sociale infrastructuur					
Buurtsportcoaches	15	15	-	-	-
OLP/meubiliar Maria Montessorischool	-49	-	-	-	-
OLP/tijdelijke uitbreiding De Parel	-	-18	-	-	-
Uitbreiding V.d.Bruggenschool	-	-30	-	-	-
HSV Zuidvogels kap.Istn.inv.sub.	-	-600	-	-	-
Speelplaatsen groot onderhoud	-21	-21	-21	-21	-21
Maatschappelijke ondersteuning					
Voordelig rekeningresultaat 2016 Regio	75	-	-	-	-
Verhoogde asielinstroom	-235	3	-	-	-
Huishoudelijke hulp toeslag	-626	-	-	-	-
Ruimtelijke en economische ontwikkeling					
Bouwleges	324	230	-	-	-
Regionale Samenwerkingsagenda	-	-63	-126	-126	-
Krachtcentrale terrein	-195	-	-	-	-
BNI voorbereiding	-450	-	-	-	-
Nieuwe evenementen	-43	-43	-	-	-
Promotie nota toerisme	-19	-19	-	-	-
Woonruimte zaken	-16	-	-	-	-
Verkoop eigendommen - grondverkopen	1.015	-	-	-	-
Verkoop eigendommen	-433	-	-	-	-
Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Overhead					
Digitaal Sociaal Plein	-49	-	-	-	-
Digitaal Sociaal Plein	238	-	-	-	-
Overbrengen papierenarchief 1987-2010	-61	-61	-51	-	-
Digitale overdracht bouwvergunningen	-	-111	-	-	-
Huizen Digitaal	-356	-	-	-	-
Saldo incidentele baten en lasten	-1.780	-1.400	-238	-113	53
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit					
lasten	-3.883	-1.733	-357	-147	-21
baten	2.103	333	119	34	74

Hoofdstuk 3

Overzicht programma's met bijhorende taakvelden

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

Programma / Taakveld	Portefeuillehouder	Commissie
Programma Algemeen bestuur en dienstverlening		
Bestuur	Hertog/Bakker	ABM
Burgerzaken	Hertog	ABM
Programma Openbare orde en veiligheid		
Crisisbeheersing en brandweer	Hertog	ABM + SD
Openbare orde en veiligheid	Hertog	ABM + SD
Programma Beheer en inrichting openbare ruimte		
Parkeerbelasting (ontheffingen parkeervergunningen)	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
Programma Sociale infrastructuur		
Recreatieve havens	Verhage	SD
Openbaar basisonderwijs	Verhage	SD
Onderwijshuisvesting	Verhage	SD
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 (accommodaties)	Verhage	SD
Programma Maatschappelijke ondersteuning		
Samenkracht en burgerparticipatie (voorzieningen)	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

Programma / Taakveld	Portefeuillehouder	Commissie
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling		
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	ABM
Grondbeleid	Verbeek	ABM
* FD = Fysiek Domein		
* SD = Sociaal Domein		
* ABM = Algemeen Bestuur en Middelen		

Bijlagen

Bijlage 1

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2018

Omschrijving	stand 01-01-18	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-18
Algemene reserves				
Algemene reserve	61.272.350	-	-4.002.267	57.270.083
Egalisatie reserve ¹	9.582.148	-	3.497.438	13.079.586
subtotaal Algemene reserves	70.854.498	-	-504.829	70.349.669
Bestemmingsreserves				
Reserve Sociaal Domein	7.279.393	-	-974.600	6.304.793
Reserve combinatiefuncties	132.573	-	-68.000	64.573
Reserve Metropoolregio Amsterdam	246.000	-	-61.500	184.500
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	52.827	-	-	52.827
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	58.874	-	-29.413	29.461
Reserve Stadspark	5.889	-	-	5.889
Reserve toerisme	171.505	-	-108.600	62.905
Reserve speelplaatsen	189.585	-	-21.065	168.520
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.806.193	-	156.124	7.962.317
Reserve milieubeleid	57.139	-	-1.895	55.244
Reserve arbeidsvoorwaarden	855.971	-	8.950	864.921
Reserve Botterwerf	97.341	-	-13.002	84.339
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	358.266	-	-16.285	341.981
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	478.707	-	-239.353	239.354
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	717.629	-	-32.620	685.009
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.728.514	-	-75.153	1.653.361
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.608.179	-	-203.401	1.404.778
Afschrijvingsreserve huisvesting Erfgooierscollege	10.485.525	-	-9.650	10.475.875
Reserve organisatie-ontwikkeling	406.882	-	-	406.882
Reserve duurzaamheid	990.658	-	-	990.658
Reserve korting OZB	425.000	-	-425.000	-
Reserve stedelijke vernieuwing	1.649.305	-	22.402	1.671.707
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	211.281	-	-75.000	136.281
subtotaal Bestemmingsreserves	36.013.237	-	-2.167.061	33.846.176
Totaal reserves	106.867.735	-	-2.671.890	104.195.845
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	4.911.847	-78.648	-	4.833.199
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.205.239	-	-	3.205.239
Voorziening overkapping busstation	37.112	5.435	-	42.547
Voorziening onderhoud infrastructuur	2.520.525	-260.213	-	2.260.312
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	7.630	-6.613	-	1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	125.224	-	-	125.224
Voorziening inburgering	59.591	-	-	59.591
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	920.184	10.911	-	931.095
Voorziening frictiekosten GGD	10.880	-3.302	-	7.578
Voorziening afvalstoffen	330.698	-330.000	-	698
Voorziening vervanging riolering	2.330.570	-333.491	-	1.997.079
Voorziening zwerfafval	24.558	-	-	24.558
Voorziening begraafplaatsen	2.041.789	74.768	-	2.116.557
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	260.609	-15.889	-	244.720
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	145.747	3.088	-	148.835
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	417.728	-118.828	-	298.900
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	476.031	17.101	-	493.132
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	189.236	-32.458	-	156.778
Voorziening groot onderhoud De Baat	167.236	19.855	-	187.091
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	283.709	40.001	-	323.710
Voorziening groot onderhoud De Meent	497.072	35.863	-	532.935
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	44.310	6.580	-	50.890
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	65.776	18.379	-	84.155
Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties	-	28.031	-	28.031
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	468.777	-711	-	468.066
Voorziening groot onderhoud havens	1.701.969	98.928	-	1.800.897
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	1.307	9.811	-	11.118
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	24.748	1.099	-	25.847
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	25.381	-1.085	-	24.296
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	737.025	62.556	-	799.581
Totaal voorzieningen	22.032.509	-748.832	-	21.283.677
Totaal reserves en voorzieningen	128.900.243	-748.832	-2.671.890	125.479.521

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
Algemene reserves				
Algemene reserve	57.270.083	-	-2.267	57.267.816
Egalisatie reserve ¹	13.079.586	-	-2.262	13.077.324
subtotaal Algemene reserves	70.349.669	-	-4.529	70.345.140
Bestemmingsreserves				
Reserve Sociaal Domein	6.304.793	-	-999.000	5.305.793
Reserve combinatiefuncties	64.573	-	-	64.573
Reserve Metropoolregio Amsterdam	184.500	-	-61.500	123.000
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	52.827	-	-	52.827
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	29.461	-	-29.415	46
Reserve Stadspark	5.889	-	-	5.889
Reserve toerisme	62.905	-	3.900	66.805
Reserve speelplaatsen	168.520	-	-21.065	147.455
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	7.962.317	-	159.246	8.121.563
Reserve milieubeleid	55.244	-	-1.895	53.349
Reserve arbeidsvoorwaarden	864.921	-	9.129	874.050
Reserve Botterwerf	84.339	-	-11.900	72.439
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	341.981	-	-16.285	325.696
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	239.354	-	-239.353	1
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	685.009	-	-32.620	652.389
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.653.361	-	-75.153	1.578.208
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.404.778	-	-313.763	1.091.015
Afschrijvingsreserve huisvesting Ergoaierscollege	10.475.875	-	-262.500	10.213.375
Reserve organisatie-ontwikkeling	406.882	-	-	406.882
Reserve duurzaamheid	990.658	-	-	990.658
Reserve korting OZB	-	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing	1.671.707	-	9.694	1.681.401
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	136.281	-	-	136.281
subtotaal Bestemmingsreserves	33.846.176	-	-1.882.480	31.963.696
Totaal reserves	104.195.845	-	-1.887.009	102.308.836
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	4.833.199	-78.648	-	4.754.551
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.205.239	-	-	3.205.239
Voorziening overkapping busstation	42.547	4.631	-	47.178
Voorziening onderhoud infrastructuur	2.260.312	-256.213	-	2.004.099
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	1.017	-	-	1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	125.224	-	-	125.224
Voorziening inburgering	59.591	-	-	59.591
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	931.095	74.027	-	1.005.122
Voorziening frictiekosten GGD	7.578	-3.302	-	4.276
Voorziening afvalstoffen	698	-	-	698
Voorziening vervanging riolering	1.997.079	280.305	-	2.277.384
Voorziening zwerfafval	24.558	-	-	24.558
Voorziening begraafplaatsen	2.116.557	74.768	-	2.191.325
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	244.720	-147	-	244.573
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	148.835	13.003	-	161.838
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	298.900	39.636	-	338.536
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	493.132	-8.488	-	484.644
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	156.778	5.499	-	162.277
Voorziening groot onderhoud De Baat	187.091	11.392	-	198.483
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	323.710	32.884	-	356.594
Voorziening groot onderhoud De Meent	532.935	31.607	-	564.542
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	50.890	193	-	51.083
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	84.155	10.249	-	94.404
Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties	28.031	30.163	-	58.194
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	468.066	-75.294	-	392.772
Voorziening groot onderhoud havens	1.800.897	98.928	-	1.899.825
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	11.118	6.730	-	17.848
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	25.847	25.542	-	51.389
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	24.296	2.879	-	27.175
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	799.581	-112.659	-	686.922
Totaal voorzieningen	21.283.677	207.685	-	21.491.362
Totaal reserves en voorzieningen	125.479.521	207.685	-1.887.009	123.800.197

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
Algemene reserves				
Algemene reserve	57.267.816	-	-2.267	57.265.549
Egalisatie reserve ¹	13.077.324	-	-95.825	12.981.499
subtotaal Algemene reserves	70.345.140	-	-98.092	70.247.048
Bestemmingsreserves				
Reserve Sociaal Domein	5.305.793	-	-1.030.000	4.275.793
Reserve combinatiefuncties	64.573	-	-	64.573
Reserve Metropoolregio Amsterdam	123.000	-	-61.500	61.500
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	52.827	-	-	52.827
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	46	-	-2	44
Reserve Stadspark	5.889	-	-	5.889
Reserve toerisme	66.805	-	3.900	70.705
Reserve speelplaatsen	147.455	-	-21.065	126.390
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	8.121.563	-	162.431	8.283.994
Reserve milieubeleid	53.349	-	-1.895	51.454
Reserve arbeidsvoorwaarden	874.050	-	9.312	883.362
Reserve Botterwerf	72.439	-	-10.799	61.640
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	325.696	-	-16.285	309.411
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	1	-	-	1
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	652.389	-	-32.620	619.769
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.578.208	-	-75.153	1.503.055
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.091.015	-	-307.736	783.279
Afschrijvingsreserve huisvesting Ergojoierscollege	10.213.375	-	-262.500	9.950.875
Reserve organisatie-ontwikkeling	406.882	-	-	406.882
Reserve duurzaamheid	990.658	-	-	990.658
Reserve korting OZB	-	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing	1.681.401	-	2.495	1.683.896
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	136.281	-	-	136.281
subtotaal Bestemmingsreserves	31.963.696	-	-1.641.417	30.322.279
Totaal reserves	102.308.836	-	-1.739.509	100.569.327
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	4.754.551	-78.648	-	4.675.903
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.205.239	-	-	3.205.239
Voorziening overkapping busstation	47.178	5.435	-	52.613
Voorziening onderhoud infrastructuur	2.004.099	-126.213	-	1.877.886
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	1.017	-	-	1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	125.224	-	-	125.224
Voorziening inburgering	59.591	-	-	59.591
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	1.005.122	-220.007	-	785.115
Voorziening frictiekosten GGD	4.276	-1.321	-	2.955
Voorziening afvalstoffen	698	-	-	698
Voorziening vervanging riolering	2.277.384	424.392	-	2.701.776
Voorziening zwerfafval	24.558	-	-	24.558
Voorziening begraafplaatsen	2.191.325	74.768	-	2.266.093
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	244.573	-4.336	-	240.237
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	161.838	-35.713	-	126.125
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	338.536	24.254	-	362.790
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	484.644	-48.246	-	436.398
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	162.277	637	-	162.914
Voorziening groot onderhoud De Baat	198.483	-19.740	-	178.743
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	356.594	29.383	-	385.977
Voorziening groot onderhoud De Meent	564.542	-559.737	-	4.805
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	51.083	-23.571	-	27.512
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	94.404	15.031	-	109.435
Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties	58.194	18.308	-	76.502
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	392.772	-36.011	-	356.761
Voorziening groot onderhoud havens	1.899.825	98.928	-	1.998.753
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	17.848	-14.427	-	3.421
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	51.389	15.087	-	66.476
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	27.175	-12.482	-	14.693
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	686.922	-69.752	-	617.170
Totaal voorzieningen	21.491.362	-543.981	-	20.947.381
Totaal reserves en voorzieningen	123.800.197	-543.981	-1.739.509	121.516.707

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

Staat van reserves en voorzieningen 2021

Omschrijving	stand 01-01-21	overige mutaties	resultaat- bestemming	stand 31-12-21
Algemene reserves				
Algemene reserve	57.265.549	-	-2.267	57.263.282
Egalisatie reserve ¹	12.981.499	-	22.669	13.004.168
subtotaal Algemene reserves	70.247.048	-	20.402	70.267.450
Bestemmingsreserves				
Reserve Sociaal Domein	4.275.793	-	-1.055.000	3.220.793
Reserve combinatiefuncties	64.573	-	-	64.573
Reserve Metropoolregio Amsterdam	61.500	-	-61.500	-
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	52.827	-	-	52.827
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	44	-	-2	42
Reserve Stadspark	5.889	-	-	5.889
Reserve toerisme	70.705	-	3.900	74.605
Reserve speelplaatsen	126.390	-	-21.065	105.325
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	8.283.994	-	165.680	8.449.674
Reserve milieubeleid	51.454	-	-1.895	49.559
Reserve arbeidsvoorwaarden	883.362	-	9.498	892.860
Reserve Botterwerf	61.640	-	-10.799	50.841
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	309.411	-	-16.285	293.126
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	1	-	-	1
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	619.769	-	-32.620	587.149
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.503.055	-	-75.153	1.427.902
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	783.279	-	-307.736	475.543
Afschrijvingsreserve huisvesting Ergoaierscollege	9.950.875	-	-262.500	9.688.375
Reserve organisatie-ontwikkeling	406.882	-	-	406.882
Reserve duurzaamheid	990.658	-	-	990.658
Reserve korting OZB	-	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing	1.683.896	-	2.495	1.686.391
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	136.281	-	-	136.281
subtotaal Bestemmingsreserves	30.322.279	-	-1.662.982	28.659.297
Totaal reserves	100.569.327	-	-1.642.580	98.926.747
Voorzieningen van de algemene dienst				
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	4.675.903	-78.648	-	4.597.255
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	3.205.239	-	-	3.205.239
Voorziening overkapping busstation	52.613	5.435	-	58.048
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.877.886	-106.213	-	1.771.673
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	1.017	-	-	1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	125.224	-	-	125.224
Voorziening inburgering	59.591	-	-	59.591
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	785.115	32.512	-	817.627
Voorziening frictiekosten GGD	2.955	-	-	2.955
Voorziening afvalstoffen	698	-	-	698
Voorziening vervanging riolering	2.701.776	-614	-	2.701.162
Voorziening zwerfafval	24.558	-	-	24.558
Voorziening begraafplaatsen	2.266.093	74.768	-	2.340.861
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	240.237	7.355	-	247.592
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	126.125	25.063	-	151.188
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	362.790	42.103	-	404.893
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	436.398	-16.785	-	419.613
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	162.914	23.561	-	186.475
Voorziening groot onderhoud De Baat	178.743	-53.292	-	125.451
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	385.977	14.080	-	400.057
Voorziening groot onderhoud De Meent	4.805	35.861	-	40.666
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	27.512	8.914	-	36.426
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	109.435	18.646	-	128.081
Voorziening groot onderhoud sportaccommodaties	76.502	34.493	-	110.995
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	356.761	-32.654	-	324.107
Voorziening groot onderhoud havens	1.998.753	98.928	-	2.097.681
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	3.421	9.231	-	12.652
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	66.476	28.066	-	94.542
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	14.693	2.389	-	17.082
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	617.170	62.799	-	679.969
Totaal voorzieningen	20.947.381	235.998	-	21.183.379
Totaal reserves en voorzieningen	121.516.707	235.998	-1.642.580	120.110.125

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

Bijlage 2
Investeringsstaat

Investeringsoverzicht

Programma	Investerings- jaar	Investerings- bedrag	Kapitaallasten			
			2018	2019	2020	2021
Algemeen bestuur en dienstverlening						
	2018	37.200	5.190	5.190	5.190	5.190
	2020	34.400			6.547	6.547
Beheer en inrichting openbare ruimte						
	2018	2.496.562	2.305.589	37.589	37.589	37.589
	2019	1.965.690		1.908.736	10.736	10.736
	2020	2.311.538			1.864.309	69.309
	2021	2.386.275				2.207.774
Sociale infrastructuur						
	2018	13.225.397	691.274	314.124	314.124	314.124
	2019	6.254.352		223.884	223.884	223.884
	2020	934.333			58.969	58.969
	2021	331.646				23.621
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen						
	2021	45.000				7.500
Overhead						
Apparaatskosten						
	2019	7.000		3.500	3.500	
Huisvesting						
	2020	176.330			11.662	11.662
	2021	188.380				11.774
Automatisering						
	2018	111.010	22.949	22.949	22.949	22.949
	2019	244.400		55.072	55.072	55.072
	2020	298.685			57.198	57.198
	2021	1.140.685				44.157
Kostenplaatsen						
Gemeentewerf						
	2020	10.560			960	960

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2018 en het meerjarenperspectief 2019 tot en met 2021 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:

Investeringsjaar	Boekwaarde	Investeringen	Afschrijving	Kapitaallasten	Aflossing
2018	59.463.385	15.870.169	6.320.047	6.320.047	25.400
2019	68.988.107	8.471.442	5.742.578	5.492.868	25.400
2020	71.691.571	3.765.846	5.429.279	5.269.569	25.400
2021	70.002.738	4.091.986	5.748.268	5.748.268	25.400