

Productenraming 2014



Productenraming 2014

Gemeente Huizen

Inhoudsopgave Productenraming

| | | |
|-------------|---|----|
| Hoofdstuk 1 | Kerngegevens | 5 |
| Hoofdstuk 2 | Recapitulatie baten en lasten producten | 9 |
| | Specificatie programma's en producten | 15 |
| Bijlagen | 1. Staat van reserves en voorzieningen | 18 |
| | 2. Staat van investeringen | 23 |
| | 3. Investerings- en financieringsstaat | 27 |

Hoofdstuk 1

Kerngegevens

KERNGEGEVENS

| | Raming 2014 | | Raming 2013 | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Totaal (x € 1 mln) | Per inwoner (x € 1) | Totaal (x € 1 mln) | Per inwoner (x € 1) |
| <u>Sociale structuur</u> | | | | |
| Inwoners | 41.350 | | 41.445 | |
| Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z | 600 | | 549 | |
| <u>Fysieke structuur</u> | | | | |
| Oppervlakte gemeente | 2.333 | ha | 2.333 | |
| Aantal woningen | 18.435 | | 18.305 | |
| Bijzondere wooncapaciteit | 783 | | 783 | |
| Wooneenheden | 2 | | 2 | |
| Lengte van wegen | 242 | km | 242 | |
| Waarvan: | | | | |
| – wegen met open verharding | 182 | km | 182 | |
| – wegen met gesloten verharding | 60 | km | 60 | |
| Openbaar groen | 213 | ha | 213 | |
| <u>Financiële structuur</u> | | | | |
| | Raming 2014 | | Raming 2013 | |
| | Totaal (x € 1 mln) | Per inwoner (x € 1) | Totaal (x € 1 mln) | Per inwoner (x € 1) |
| Uitgaven (bruto resultaat) | 72,8 | 1.761 | 84,8 | 2.046 |
| Opbrengst lokale heffingen | 4,5 | 109 | 4,4 | 106 |
| Gemeentefondsuitkering | 36,0 | 871 | 34,4 | 830 |
| Boekwaarde vaste activa | 66,7 | 1.613 | 61,9 | 1.494 |
| Reserves en voorzieningen | 126,9 | 3.069 | 130,2 | 3.142 |

Hoofdstuk 2

Recapitulatie baten en lasten producten 2014 t/m 2017

Productenbegroting

LASTEN

(bedrag x € 1.000)

| Omschrijving | 2012 rekening | 2013 begr.na.wijz. | 2014 begr.primair | 2015 begr.primair | 2016 begr.primair | 2017 begr.primair |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 Algemeen bestuur en communicatie | 2.788 | 2.681 | 2.673 | 2.626 | 2.613 | 2.615 |
| 20 Burgerzaken | 1.601 | 1.695 | 1.774 | 1.706 | 1.617 | 1.687 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken | 4.390 | 4.377 | 4.447 | 4.332 | 4.230 | 4.302 |
| 50 Veiligheid | 3.376 | 3.326 | 3.398 | 3.321 | 3.304 | 3.305 |
| Nieuw beleid | | | | | | |
| Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 3.376 | 3.326 | 3.398 | 3.321 | 3.304 | 3.305 |
| 60 Wegen, straten en pleinen | 5.832 | 7.196 | 4.714 | 4.782 | 4.172 | 4.157 |
| 70 Groenvoorzieningen en natuurgebieden | 8.333 | 8.307 | 7.826 | 7.610 | 7.648 | 7.696 |
| 300 Riolering en waterzuivering | 3.451 | 3.573 | 3.419 | 3.561 | 3.604 | 3.608 |
| 310 Begraafplaatsen | 783 | 668 | 674 | 630 | 625 | 625 |
| Nieuw beleid | | | 50 | - | - | - |
| Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | 18.400 | 19.744 | 16.683 | 16.583 | 16.049 | 16.085 |
| 85 Onderwijs | 5.675 | 6.337 | 6.159 | 5.963 | 5.676 | 5.628 |
| 125 Cultuur | 1.769 | 1.887 | 1.791 | 1.784 | 1.779 | 1.779 |
| 245 Sport en recreatie | 5.052 | 6.303 | 4.513 | 4.335 | 4.282 | 4.237 |
| Nieuw beleid | | | 86 | | | |
| Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport | 12.495 | 14.527 | 12.549 | 12.081 | 11.738 | 11.644 |
| 115 Sociaal Cultureel Werk | 2.179 | 2.123 | 2.220 | 2.222 | 2.218 | 2.222 |
| 160 Kinderopvang | 747 | 740 | 634 | 630 | 615 | 612 |
| 200 Voorzieningen WMO | 6.029 | 5.884 | 6.114 | 6.129 | 6.109 | 6.108 |
| 215 Maats.dienstverlening en gezondheidszorg | 2.923 | 3.689 | 3.458 | 3.142 | 3.060 | 3.060 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Totaal Maatschappelijke ondersteuning | 11.878 | 12.435 | 12.426 | 12.123 | 12.002 | 12.002 |
| 265 (Re)integratie | 6.105 | 5.637 | 5.112 | 4.993 | 4.656 | 4.192 |
| 281 Inkomensondersteuning | 1.722 | 1.811 | 1.825 | 1.835 | 1.842 | 1.842 |
| 282 Inkomensvoorziening | 9.287 | 9.833 | 10.506 | 10.797 | 10.718 | 10.609 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Totaal Sociale Voorzieningen | 17.114 | 17.280 | 17.443 | 17.625 | 17.217 | 16.643 |
| 290 Milieu | 1.055 | 1.349 | 1.139 | 1.121 | 1.071 | 1.064 |
| 320 Ruimtelijke ordening en economische zaken | 2.183 | 2.133 | 2.354 | 2.149 | 2.140 | 2.138 |
| 340 Grondbedrijf en Eigendommen | 3.381 | 7.907 | 523 | 443 | 442 | 442 |
| 350 Volkshuisvesting | 1.475 | 1.690 | 1.839 | 1.834 | 1.823 | 1.822 |
| Nieuw beleid | | | - | - | - | - |
| Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | 8.095 | 13.079 | 5.855 | 5.547 | 5.476 | 5.465 |
| Subtotaal bruto lasten | 75.747 | 84.768 | 72.801 | 71.612 | 70.015 | 69.446 |
| Begrotingsresultaat | 1.574 | 3.226 | 411 | 1.311 | 790 | 1.560 |
| Totaal lasten | 77.320 | 81.542 | 72.390 | 70.301 | 69.225 | 67.886 |
| Bijdrage aan reserve | 6.852 | 2.561 | 1.231 | 246 | 743 | 743 |

Productenbegroting

BATEN

(bedrag x € 1.000)

| Omschrijving | 2012 rekening | 2013 begr.na.wijz. | 2014 begr.primair | 2015 begr.primair | 2016 begr.primair | 2017 begr.primair |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 Algemeen bestuur en communicatie | 5 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20 Burgerzaken | 724 | 687 | 717 | 723 | 717 | 717 |
| Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken | 730 | 703 | 729 | 735 | 729 | 729 |
| 50 Veiligheid | 121 | 92 | 80 | 78 | 76 | 76 |
| Totaal Openbare Orde en Veiligheid | 121 | 92 | 80 | 78 | 76 | 76 |
| 60 Wegen, straten en pleinen | 971 | 1.519 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 70 Groenvoorzieningen en natuurgebieden | 4.805 | 4.657 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 |
| 300 Riolering en waterzuivering | 4.400 | 4.549 | 4.720 | 4.720 | 4.722 | 4.724 |
| 310 Begraafplaatsen | 638 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte | 10.815 | 11.322 | 9.599 | 9.600 | 9.602 | 9.604 |
| 85 Onderwijs | 486 | 485 | 475 | 480 | 480 | 480 |
| 125 Cultuur | 339 | 339 | 325 | 323 | 320 | 320 |
| 245 Sport en recreatie | 1.169 | 1.222 | 1.244 | 1.255 | 1.254 | 1.253 |
| Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport | 1.994 | 2.046 | 2.044 | 2.058 | 2.054 | 2.053 |
| 115 Sociaal cultureel werk | 275 | 272 | 271 | 270 | 270 | 270 |
| 160 Kinderopvang | 441 | 454 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 200 Voorzieningen WMO | 799 | 798 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 215 Maats.dienstverlening en gezondheidszorg | 141 | 166 | 49 | - | - | - |
| Totaal Maatschappelijke ondersteuning | 1.655 | 1.691 | 1.574 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| 265 (Re)integratie | 4.678 | 4.122 | 3.617 | 3.473 | 3.113 | 2.944 |
| 281 Inkomensondersteuning | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 282 Inkomensvoorziening | 8.082 | 8.764 | 8.890 | 9.053 | 9.106 | 9.022 |
| Totaal Sociale Voorzieningen | 12.774 | 12.895 | 12.516 | 12.535 | 12.229 | 11.975 |
| 290 Milieu | 122 | 97 | 59 | 5 | - | - |
| 320 Ruimtelijke ordening en economische zakn | 192 | 198 | 200 | 202 | 205 | 205 |
| 340 Grondbedrijf en Eigendommen | 3.280 | 8.849 | 405 | 394 | 377 | 377 |
| 350 Volkshuisvesting | 509 | 408 | 677 | 547 | 357 | 357 |
| Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling | 4.103 | 9.552 | 1.341 | 1.149 | 939 | 938 |
| Subtotaal bruto baten | 32.192 | 38.300 | 27.884 | 27.679 | 27.152 | 26.900 |
| Bijdrage van reserve | 7.150 | 2.247 | 1.684 | 2.090 | 1.293 | 999 |

Productenbegroting

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

| (bedrag x € 1.000) | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Omschrijving | 2012 rekening | 2013 begr.na.wijz | 2014 begr.primair | 2015 begr.primair | 2016 begr.primair | 2017 begr.primair |
| Lokale heffingen: | | | | | | |
| 810 - Onroerende zaakbelastingen | 691 | 731 | 753 | 752 | 748 | 748 |
| 810 - Precariorechten | - | - | - | - | - | - |
| 810 Gemeentefonds | - | - | - | - | - | - |
| Dividend: | | | | | | |
| 810 - Bank Nederlandse Gemeenten | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 810 Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - |
| 810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF | - | - | - | - | - | - |
| 810 Rente uitzettingen < 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
| 810 Kosten beleggingen | 17 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 810 Rente uitzettingen > 1 jaar | - | - | - | - | - | - |
| 810 Overige middelen: | 204 | 530 | 759 | 532 | 1.281 | 2.032 |
| Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 922 | 1.276 | 1.541 | 1.313 | 2.059 | 2.808 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves | 78.242 | 82.818 | 73.931 | 71.615 | 71.283 | 70.694 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Productenbegroting

Baten Algemene dekkingsmiddelen

| (bedrag x € 1.000) | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Omschrijving | 2012 rekening | 2013 begr.na.wijz | 2014 begr.primair | 2015 begr.primair | 2016 begr.primair | 2017 begr.primair |
| 810 Gemeentefonds | 35.769 | 34.374 | 36.025 | 33.927 | 34.233 | 34.099 |
| Lokale heffingen: | | | | | | |
| 810 Onroerende zaakbelastingen | 4.106 | 4.205 | 4.273 | 4.371 | 4.477 | 4.576 |
| 810 Toeristenbelasting | 84 | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 810 Precariorechten | 93 | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Dividend: | | | | | | |
| 810 - Bank Nederlandse Gemeenten | 99 | 128 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 810 liquidatie IZA Nederland | 38 | | | | | |
| 810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF | | | | | | |
| 810 Ontvangen rente <1jr | 265 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1- |
| 810 Overige financiële middelen | | | | | | |
| 810 Ontvangen rente >1jr | 2.425 | 2.180 | 2.137 | 2.071 | 1.964 | 1.784 |
| 810 Overige middelen: | 3.170 | 3.211 | 3.315 | 3.269 | 3.159 | 3.040 |
| Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 46.050 | 44.518 | 46.047 | 43.936 | 44.131 | 43.794 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves | 78.242 | 82.818 | 73.931 | 71.615 | 71.283 | 70.694 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Resultaatbestemming begroting 2014 en volgende jaren

| (bedrag x € 1.000) | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Voorgenomen mutaties reserves | | Programma | 2014 begr.primair | 2015 begr.primair | 2016 begr.primair | 2017 begr.primair |
| Bijdrage aan reserve openbaar groen | Beheer en inr.openb.ruimte | 14- | 14- | 14- | 14- | 14- |
| Bijdrage HOV | Beheer en inr.openb.ruimte | | | 563- | | |
| Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing | Financiën en alg.dek.mid | 17 | 11 | 6- | 6- | 6- |
| Bijdrage van reserve arbeidsvoorwaarden | Financiën en alg.dek.mid | 8- | 8- | 8- | 8- | 8- |
| Bijdrage van algemene reserve | Financiën en alg.dek.mid | 17- | 17- | 17- | 17- | 17- |
| Bijdrage egaliseringsreserve | Financiën en alg.dek.mid | 274- | 161- | 161- | 161- | 161- |
| Bijdrage reserve egalisatie AU | Financiën en alg.dek.mid | 350 | 1.000- | | | |
| Bijdrage reserve WMO | Sociale Voorzieningen | 85- | 80- | | | |
| Bijdrage reserve re-integratie | Sociale Voorzieningen | 316- | 266- | 294- | | |
| Bijdrage WWB inkomendeel | Sociale Voorzieningen | 136- | 177- | | | |
| Bijdrage van afschrijvingsreserves: | | | | | | |
| Schoolwoningen | Ond., cultuur en sport | 33- | 33- | 33- | 33- | 33- |
| Onderwijsaccommodaties | Ond., cultuur en sport | 210- | 210- | 204- | 204- | 204- |
| Sporthal / zwembad De Meent | Ond., cultuur en sport | 239- | 239- | 239- | 239- | 239- |
| Kop Oude Haven | Ond., cultuur en sport | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| Kunstwerken | Ond., cultuur en sport | 4- | 4- | 4- | 4- | 4- |
| Waterstraat | Maat.ondersteuning | 16- | 16- | 16- | 16- | 16- |
| Oostkade (kinderopvang) | Maat.ondersteuning | 23- | 23- | 23- | 23- | 23- |
| Rente eigen financieringsmiddelen | | | | | | |
| Bijdrage aan reserve arbeidsvoorwaarden | Financiën en alg.dek.mid | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bijdrage reserve egalisatie algemene uitkering | Financiën en alg.dek.mid | 134 | 143 | 126 | 129 | 129 |
| Bijdrage aan egaliseringsreserve | Financiën en alg.dek.mid | 490 | 390 | 413 | 410 | 410 |
| Totaal voorgenomen mutaties reserves | | 453- | 2.336- | 549- | 255- | |
| Bovenstaand saldo is opgebouwd uit | lasten | 1.231 | 246- | 743 | 743 | 743 |
| | baten | 1.684- | 2.090- | 1.293- | 999- | 999- |

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) (-/- is nadeel) | | | | |
|---|---|---|--------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <u>Openbare orde en veiligheid</u> | | | | | | |
| | Restitutie van Veiligheidsregio o.b.v. jaarrekening 2012 | 55 | | | | |
| <u>Beheer en inrichting openbare ruimte</u> | | | | | | |
| | Boomwortelschade/aanpak overlastgevende bomen | -100 | 200- | | | |
| | Parkeergarage HWC, kapitaallasten | -66 | 250- | | | |
| | Parkeerterrein Wolfskamer, kapitaallasten | -165 | | | | |
| | Begraafplaatsen, actualisering voorziening onderhoud | -39 | 40- | | | |
| | Verkeersleefbaarheid | -100 | | | | |
| | Aanleg middengeleider Havenstraat - Bestevaer | -165 | | | | |
| | Bijdrage vanuit BNI middelen tbv middengeleider | 83 | | | | |
| | Beeindiging samenwerkingsovereenkomst lucentterrein | 500 | | | | |
| | Aankoop en inrichten openbaar gebied lucentterrein | -500 | | | | |
| | Uitvoeren rapport Wegbeheer | -820 | | | | |
| | Herinrichting Havenstraat | -690 | | | | |
| <u>Onderwijs, cultuur en sport</u> | | | | | | |
| | Nieuwbouw Beatrixschool | -7 | | | | |
| | Flankerend beleid VVE | -20 | 30- | | | |
| | Nieuwbouw Tweemaster | -107 | 18- | | | |
| | Nieuwbouw gymlokaal Albardastraat | -151 | | | | |
| | Amendement A1: extra subsidie evenementenorganisaties | | 23- | | | |
| | Amendement A2 evenementenorganisaties | -13 | | | | |
| | Amendement A3: sportservice NH | -3 | | | | |
| | Amendement A4: stichting open water Gooimeer | -2 | | | | |
| | Amendement A5: Deo Juvante | -2 | 2- | -2 | | |
| <u>Maatschappelijke ondersteuning</u> | | | | | | |
| | WMO projecten | -216 | 150- | 80- | | |
| | WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken | -264 | 162- | | | |
| | Restitutie van Gewest o.b.v. jaarrekening 2012 | 15 | | | | |
| | Gedeeltelijke vrijval voorziening frictiekosten personeel GGD | 80 | | | | |
| | Vrijval niet-geoormerkte middelen voormalige BDU-CJG | 63 | | | | |
| <u>Sociale voorzieningen</u> | | | | | | |
| | Kosten re-integratie | -552 | 241- | | | |
| <u>Ruimtelijke en economische ontwikkelingen</u> | | | | | | |
| | Bouwleges projecten | 53 | 239 | 249 | | |
| | Naarderstraat 66, kapitaallasten | -77 | 77- | | | |
| | Opbrengst Oostermeent Oost 58 | 7 | | | | |
| | Opbrengst Moskee Gooierseif 250 | 53 | | | | |
| | Opbrengst Reggefiber | 17 | | | | |
| <u>financien en algemene dekkingsmiddelen</u> | | | | | | |
| | Dividend aandelenkapitaal BNG | 29 | | | | |
| | Kosten effecten | -5 | 18- | 18- | -18 | 18- |
| | | - | 1.096- | 1.044 | 2.165 | 1.998 |
| | | | | | | 1.999 |

Overzicht structurele toevoegingen en ontrekkingen reserves

(bedrag x € 1.000) (-/- is nadeel)

| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---|------|--------|-------|-------|-------|
| prog 3 | Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| prog 4 | Reserve Kunst en cultuur Stimuleringsfonds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| prog 4 | Afschrijvingsreserves Onderwijs, cultuur, sport | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| prog 5 | Reserve WMO | 139 | 85 | 80 | | |
| prog 5 | Afschrijvingsreserve Maatsch. ondersteuning | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| prog 6 | Reserve WWB inkomensdeel | -313 | 136 | 177 | | |
| prog 6 | Reserve re-integratie en participatie | 112 | 316 | 266 | 294 | |
| prog 7 | Reserve stedelijke vernieuwing | -48 | 17- | 11- | 6 | 6 |
| prog 8 | Reserve arbeidsvoorwaarden | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | - | 1.676- | 5.463 | 4.918 | 4.626 |

* gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf

Specificatie programma's en producten

| Product | Portefeuillehouder | Programma | Commissie |
|--|---------------------------|---|------------------|
| Algemeen bestuur en communicatie | Hertog | Algemeen bestuur en burgerzaken | ABM |
| Burgerzaken | Hertog | Algemeen bestuur en burgerzaken | ABM |
| Begraafplaatsen | Van Hartskamp | Beheer en inrichting openb. ruimte | RWM |
| Veiligheid | Hertog | Openbare orde en veiligheid | ABM+OMD |
| Wegen, straten en pleinen | Van Hartskamp | Beheer en inrichting openb. ruimte | RWM |
| Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling | Van Hartskamp | Beheer en inrichting openb. ruimte | RWM |
| Riolering en waterzuivering | Van Hartskamp | Beheer en inrichting openb. ruimte | RWM |
| Onderwijs | Tijhaar | Onderwijs, cultuur en sport | OMD |
| Cultuur | Tijhaar | Onderwijs, cultuur en sport | OMD |
| Sport en recreatie | Bakker | Onderwijs, cultuur en sport | OMD+ABM |
| Sociaal cultureel werk | Tijhaar | Maatschappelijke ondersteuning | OMD |
| Kinderopvang | Tijhaar | Maatschappelijke ondersteuning | OMD |
| Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg | Bakker | Maatschappelijke ondersteuning | OMD |
| Voorzieningen WMO | Bakker | Maatschappelijke ondersteuning | OMD |
| (Re)integratie | Tijhaar | Sociale voorzieningen | OMD |
| Inkomensondersteuning | Tijhaar | Sociale voorzieningen | OMD |
| Inkomensvoorziening | Tijhaar | Sociale voorzieningen | OMD |
| Milieubeheer excl. huisvuilinzameling | Van Hartskamp | Ruimtelijke en economische ontw. | RWM |
| Ruimtelijke ordening en economische zaken | Van Hartskamp | Ruimtelijke en economische ontw. | RWM+ABM |
| Grondbedrijf en eigendommen | Bakker | Ruimtelijke en economische ontw. | ABM |
| Volkshuisvesting | Tijhaar | Ruimtelijke en economische ontw. | RWM |
| Product | | Opgenomen in verplicht overzicht BBV | |
| Financiën en algemene dekkingsmiddelen | Bakker | Financiën en algemene dekkingsmiddelen | ABM |
| Kostenplaatsen | | Opgenomen in: | |
| Personeelskosten | Tijhaar | Paragraaf bedrijfsvoering | ABM |
| Gemeentehuis | Hertog | Paragraaf bedrijfsvoering | ABM |
| Informatievoorziening c.a. | Hertog | Paragraaf bedrijfsvoering | ABM |

Hoofdstuk 3

Bijlagen

Bijlage 1

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2014

| Omschrijving | stand 01-01-14 | rente bijschrijving functie 980 | overige mutaties | resultaat- bestemming functie 980 | stand 31-12-14 |
|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| algemene reserves | | | | | |
| Algemene reserve | 61.403.157 | | | -17.267 | 61.385.890 |
| Egalisatie reserve 1) | 28.838.019 | 576.760 | | -273.589 | 29.141.190 |
| subtotaal algemene reserves | 90.241.176 | 576.760 | | -290.856 | 90.527.080 |
| bestemmingsreserves | | | | | |
| Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer | 562.500 | | | 0 | 562.500 |
| Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 3.544.983 | | | -85.000 | 3.459.983 |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 49.885 | | | -4.100 | 45.785 |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 224.655 | | | -14.065 | 210.590 |
| Reserve Toerisme | 18.728 | | | 0 | 18.728 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 6.659.986 | 133.200 | | 350.000 | 7.143.185 |
| Reserve milieubeleid | 137.362 | | | 0 | 137.362 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 390.586 | 7.812 | | -8.100 | 390.297 |
| Reserve crisismaatregelen | 69.712 | | | 0 | 69.712 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 423.405 | | | -16.285 | 407.120 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 1.436.121 | | | -239.353 | 1.196.768 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 848.106 | | | -32.620 | 815.486 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 2.029.125 | | | -75.153 | 1.953.972 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 2.837.230 | | | -209.780 | 2.627.450 |
| Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade | 184.603 | | | -23.075 | 161.528 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 48.836 | | | 0 | 48.836 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 1.000.000 | | | 0 | 1.000.000 |
| Reserve WWB inkomensdeel | 312.870 | | | -136.000 | 176.870 |
| Reserve reïntegratie en participatie | 933.056 | | | -316.382 | 616.674 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 794.413 | | | 16.909 | 811.322 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 424.743 | | | 0 | 424.743 |
| subtotaal bestemmingsreserves | 22.930.904 | 141.011 | 0 | -793.004 | 22.278.912 |
| totaal reserves | 113.172.080 | 717.772 | | -1.083.860 | 112.805.992 |
| voorzieningen van de algemene dienst | | | | | |
| Voorziening pensioenverplichtingen wethouders | 1.157.440 | | 6.686 | | 1.164.126 |
| Voorziening groot onderhoud ambtswoning | 12.104 | | 96 | | 12.200 |
| Voorziening overkapping busstation | 4.802 | | 5.435 | | 10.237 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 1.912.206 | | -1.219.422 | | 692.784 |
| Voorziening locatie Lucent | 210.084 | | 0 | | 210.084 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 34.267 | | -6.429 | | 27.838 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 101.102 | | 0 | | 101.102 |
| Voorziening inburgering nieuwkomers | 170.561 | | 0 | | 170.561 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 724.490 | | 381 | | 724.871 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 63.227 | | -14.472 | | 48.755 |
| Voorziening afvalstoffen | 2.769.026 | | -840.270 | | 1.928.756 |
| Voorziening riolexploitatie | 3.048.310 | | -1.165.612 | | 1.882.698 |
| Voorziening begraafplaatsen | 1.974.227 | | -65.792 | | 1.908.435 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 244.066 | | -20.963 | | 223.103 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 100.648 | | 22.122 | | 122.770 |
| Voorziening groot onderhoud parkeergarages | 307.547 | | 30.586 | | 338.133 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 1.284.021 | | 98.753 | | 1.382.774 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 136.065 | | 34.688 | | 170.753 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 128.261 | | -8.922 | | 119.339 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 260.720 | | 13.121 | | 273.841 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 427.640 | | 59.131 | | 486.771 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 33.084 | | 2.566 | | 35.650 |
| Voorziening vertrek burgemeester | 6.005 | | 0 | | 6.005 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 0 | | 12.500 | | 12.500 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 319.014 | | 30.222 | | 349.236 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.090.302 | | 102.393 | | 1.192.695 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 50.097 | | 4.759 | | 54.856 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 69.451 | | 20.890 | | 90.341 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 7.851 | | 2.179 | | 10.030 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 391.368 | | -57.521 | | 333.847 |
| totaal voorzieningen | 17.037.984 | 0 | -2.952.895 | 0 | 14.085.089 |
| totaal reserves en voorzieningen | 130.210.064 | 717.772 | -2.952.895 | -1.083.860 | 126.891.081 |

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

Staat van reserves en voorzieningen 2015

| Omschrijving | stand 01-01-15 | rente bijschrijving functie 980 | overige mutaties | resultaat- bestemming functie 980 | stand 31-12-15 |
|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| algemene reserves | | | | | |
| Algemene reserve | 61.385.890 | | | -17.267 | 61.368.623 |
| Egalisatie reserve 1) | 29.141.190 | 582.824 | | -160.689 | 29.563.325 |
| subtotaal algemene reserves | 90.527.080 | 582.824 | | -177.956 | 90.931.948 |
| bestemmingsreserves | | | | | |
| Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer | 562.500 | | | -562.500 | 0 |
| Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 3.459.983 | | | -80.000 | 3.379.983 |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 45.785 | | | -4.100 | 41.685 |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 210.590 | | | -14.065 | 196.525 |
| Reserve Toerisme | 18.728 | | | 0 | 18.728 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 7.143.185 | 142.864 | | -1.000.000 | 6.286.049 |
| Reserve milieubeleid | 137.362 | | | 0 | 137.362 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 390.297 | 7.806 | | -8.100 | 390.003 |
| Reserve crisismaatregelen | 69.712 | | | 0 | 69.712 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 407.120 | | | -16.285 | 390.835 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 1.196.768 | | | -239.353 | 957.415 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 815.486 | | | -32.620 | 782.866 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.953.972 | | | -75.153 | 1.878.819 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 2.627.450 | | | -209.780 | 2.417.670 |
| Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade | 161.528 | | | -23.075 | 138.453 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 48.836 | | | 0 | 48.836 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 1.000.000 | | | 0 | 1.000.000 |
| Reserve WWB inkomensdeel | 176.870 | | | -176.870 | 0 |
| Reserve reïntegratie en participatie | 616.674 | | | -266.208 | 350.466 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 811.322 | | | 11.117 | 822.439 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 424.743 | | | 0 | 424.743 |
| subtotaal bestemmingsreserves | 22.278.912 | 150.670 | 0 | -2.696.992 | 19.732.589 |
| totaal reserves | 112.805.992 | 733.493 | | -2.874.948 | 110.664.537 |
| voorzieningen van de algemene dienst | | | | | |
| Voorziening pensioenverplichtingen wethouders | 1.164.126 | | 6.686 | | 1.170.812 |
| Voorziening groot onderhoud ambtswoning | 12.200 | | 96 | | 12.296 |
| Voorziening overkapping busstation | 10.237 | | 5.435 | | 15.672 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 692.784 | | -266.422 | | 426.362 |
| Voorziening locatie Lucent | 210.084 | | 0 | | 210.084 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 27.838 | | -6.429 | | 21.409 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 101.102 | | 0 | | 101.102 |
| Voorziening inburgering nieuwkomers | 170.561 | | 0 | | 170.561 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 724.871 | | -69.334 | | 655.537 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 48.755 | | -14.761 | | 33.994 |
| Voorziening afvalstoffen | 1.928.756 | | -930.130 | | 998.626 |
| Voorziening riolexploitatie | 1.882.698 | | -227.202 | | 1.655.496 |
| Voorziening begraafplaatsen | 1.908.435 | | -106.100 | | 1.802.335 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 223.103 | | -5.035 | | 218.068 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 122.770 | | 17.130 | | 139.900 |
| Voorziening groot onderhoud parkeergarages | 338.133 | | -116.305 | | 221.828 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 1.382.774 | | 80.983 | | 1.463.757 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 170.753 | | 40.332 | | 211.085 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 119.339 | | 2.674 | | 122.013 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 273.841 | | 23.097 | | 296.938 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 486.771 | | -138.219 | | 348.552 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 35.650 | | 5.257 | | 40.907 |
| Voorziening vertrek burgemeester | 6.005 | | 0 | | 6.005 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 12.500 | | 37.500 | | 50.000 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 349.236 | | -24.468 | | 324.768 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.192.695 | | 102.393 | | 1.295.088 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 54.856 | | -21.021 | | 33.835 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 90.341 | | 10.053 | | 100.394 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 10.030 | | -6 | | 10.024 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 333.847 | | -7.719 | | 326.128 |
| totaal voorzieningen | 14.085.089 | 0 | -1.601.515 | 0 | 12.483.574 |
| totaal reserves en voorzieningen | 126.891.081 | 733.493 | -1.601.515 | -2.874.948 | 123.148.111 |

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

Staat van reserves en voorzieningen 2016

| Omschrijving | stand 01-01-16 | rente bijschrijving functie 980 | overige mutaties | resultaat- bestemming functie 980 | stand 31-12-16 |
|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| algemene reserves | | | | | |
| Algemene reserve | 61.368.623 | | | -17.267 | 61.351.356 |
| Egalisatie reserve 1) | 29.563.325 | 591.267 | | -160.689 | 29.993.903 |
| subtotaal algemene reserves | 90.931.948 | 591.267 | | -177.956 | 91.345.258 |
| bestemmingsreserves | | | | | |
| Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer | 0 | | | 0 | 0 |
| Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 3.379.983 | | | 0 | 3.379.983 |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 41.685 | | | -4.100 | 37.585 |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 196.525 | | | -14.065 | 182.460 |
| Reserve Toerisme | 18.728 | | | 0 | 18.728 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 6.286.049 | 125.721 | | 0 | 6.411.770 |
| Reserve milieubeleid | 137.362 | | | 0 | 137.362 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 390.003 | 7.800 | | -8.100 | 389.703 |
| Reserve crisismaatregelen | 69.712 | | | 0 | 69.712 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 390.835 | | | -16.285 | 374.550 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 957.415 | | | -239.353 | 718.062 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 782.866 | | | -32.620 | 750.246 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.878.819 | | | -75.153 | 1.803.666 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 2.417.670 | | | -204.363 | 2.213.307 |
| Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade | 138.453 | | | -23.075 | 115.378 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 48.836 | | | 0 | 48.836 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 1.000.000 | | | 0 | 1.000.000 |
| Reserve WWB inkomensdeel | 0 | | | 0 | 0 |
| Reserve reïntegratie en participatie | 350.466 | | | -294.045 | 56.421 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 822.439 | | | -5.667 | 816.772 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 424.743 | | | 0 | 424.743 |
| subtotaal bestemmingsreserves | 19.732.589 | 133.521 | 0 | -916.826 | 18.949.284 |
| totaal reserves | 110.664.537 | 724.788 | | -1.094.782 | 110.294.543 |
| voorzieningen van de algemene dienst | | | | | |
| Voorziening pensioenverplichtingen wethouders | 1.170.812 | | 6.686 | | 1.177.498 |
| Voorziening groot onderhoud ambtswoning | 12.296 | | 96 | | 12.392 |
| Voorziening overkapping busstation | 15.672 | | 4.631 | | 20.303 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 426.362 | | -161.423 | | 264.939 |
| Voorziening locatie Lucent | 210.084 | | 0 | | 210.084 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 21.409 | | -6.429 | | 14.980 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 101.102 | | 0 | | 101.102 |
| Voorziening inburgering nieuwkomers | 170.561 | | 0 | | 170.561 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 655.537 | | -34.164 | | 621.373 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 33.994 | | -15.064 | | 18.930 |
| Voorziening afvalstoffen | 998.626 | | -644.862 | | 353.764 |
| Voorziening riolexploitatie | 1.655.496 | | 47.940 | | 1.703.436 |
| Voorziening begraafplaatsen | 1.802.335 | | -106.100 | | 1.696.235 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 218.068 | | -23.569 | | 194.499 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 139.900 | | 1.387 | | 141.287 |
| Voorziening groot onderhoud parkeergarages | 221.828 | | 27.026 | | 248.854 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 1.463.757 | | 84.465 | | 1.548.222 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 211.085 | | -64.506 | | 146.579 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 122.013 | | -14.360 | | 107.653 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 296.938 | | 26.532 | | 323.470 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 348.552 | | 33.080 | | 381.632 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 40.907 | | 928 | | 41.835 |
| Voorziening vertrek burgemeester | 6.005 | | 0 | | 6.005 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 50.000 | | 37.500 | | 87.500 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 324.768 | | 7.538 | | 332.306 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.295.088 | | 102.393 | | 1.397.481 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 33.835 | | -33.578 | | 257 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 100.394 | | 12.563 | | 112.957 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 10.024 | | 1.501 | | 11.525 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 326.128 | | 50.987 | | 377.115 |
| totaal voorzieningen | 12.483.574 | 0 | -658.802 | 0 | 11.824.772 |
| totaal reserves en voorzieningen | 123.148.111 | 724.788 | -658.802 | -1.094.782 | 122.119.315 |

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

Staat van reserves en voorzieningen 2017

| Omschrijving | stand 01-01-17 | rente bijschrijving functie 980 | overige mutaties | resultaat- bestemming functie 980 | stand 31-12-17 |
|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| algemene reserves | | | | | |
| Algemene reserve | 61.351.356 | | | -17.267 | 61.334.089 |
| Egalisatie reserve 1) | 29.993.903 | 599.878 | | -160.689 | 30.433.092 |
| subtotaal algemene reserves | 91.345.258 | 599.878 | | -177.956 | 91.767.180 |
| bestemmingsreserves | | | | | |
| Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer | 0 | | | 0 | 0 |
| Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning | 3.379.983 | | | 0 | 3.379.983 |
| Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds | 37.585 | | | -4.100 | 33.485 |
| Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen | 182.460 | | | -14.065 | 168.395 |
| Reserve Toerisme | 18.728 | | | 0 | 18.728 |
| Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering | 6.411.770 | 128.235 | | 0 | 6.540.005 |
| Reserve milieubeleid | 137.362 | | | 0 | 137.362 |
| Reserve arbeidsvoorwaarden | 389.703 | 7.794 | | -8.100 | 389.397 |
| Reserve crisismaatregelen | 69.712 | | | 0 | 69.712 |
| Afschrijvingsreserve Waterstraat 2 | 374.550 | | | -16.285 | 358.265 |
| Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad | 718.062 | | | -239.353 | 478.709 |
| Afschrijvingsreserve schoolwoningen | 750.246 | | | -32.620 | 717.626 |
| Afschrijvingsreserve kop Oude Haven | 1.803.666 | | | -75.153 | 1.728.513 |
| Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties | 2.213.307 | | | -204.363 | 2.008.944 |
| Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade | 115.378 | | | -23.075 | 92.303 |
| Reserve organisatie-ontwikkeling | 48.836 | | | 0 | 48.836 |
| Reserve aanlooprisico's decentralisaties | 1.000.000 | | | 0 | 1.000.000 |
| Reserve WWB inkomensdeel | 0 | | | 0 | 0 |
| Reserve reïntegratie en participatie | 56.421 | | | 0 | 56.421 |
| Reserve stedelijke vernieuwing | 816.772 | | | -5.667 | 811.105 |
| Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid | 424.743 | | | 0 | 424.743 |
| subtotaal bestemmingsreserves | 18.949.284 | 136.029 | 0 | -622.781 | 18.462.533 |
| totaal reserves | 110.294.543 | 735.908 | | -800.737 | 110.229.713 |
| voorzieningen van de algemene dienst | | | | | |
| Voorziening pensioenverplichtingen wethouders | 1.177.498 | | 6.686 | | 1.184.184 |
| Voorziening groot onderhoud ambtswoning | 12.392 | | 96 | | 12.488 |
| Voorziening overkapping busstation | 20.303 | | -6.652 | | 13.651 |
| Voorziening onderhoud infrastructuur | 264.939 | | -161.423 | | 103.516 |
| Voorziening locatie Lucent | 210.084 | | 0 | | 210.084 |
| Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool | 14.980 | | -6.429 | | 8.551 |
| Voorziening vervanging inventaris De Meent | 101.102 | | 0 | | 101.102 |
| Voorziening inburgering nieuwkomers | 170.561 | | 0 | | 170.561 |
| Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties | 621.373 | | 21.910 | | 643.283 |
| Voorziening frictiekosten GGD | 18.930 | | -18.710 | | 220 |
| Voorziening afvalstoffen | 353.764 | | -342.362 | | 11.402 |
| Voorziening rioolexploitatie | 1.703.436 | | 50.764 | | 1.754.200 |
| Voorziening begraafplaatsen | 1.696.235 | | -106.100 | | 1.590.135 |
| Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen | 194.499 | | -7.943 | | 186.556 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer | 141.287 | | -58.223 | | 83.064 |
| Voorziening groot onderhoud parkeergarages | 248.854 | | 28.794 | | 277.648 |
| Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties | 1.548.222 | | -11.374 | | 1.536.848 |
| Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang | 146.579 | | -1.156 | | 145.423 |
| Voorziening groot onderhoud De Baat | 107.653 | | 15.981 | | 123.634 |
| Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg | 323.470 | | -58.197 | | 265.273 |
| Voorziening groot onderhoud De Meent | 381.632 | | 21.316 | | 402.948 |
| Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark | 41.835 | | -2.472 | | 39.363 |
| Voorziening vertrek burgemeester | 6.005 | | 0 | | 6.005 |
| Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer | 87.500 | | 37.500 | | 125.000 |
| Voorziening groot onderhoud gymlokalen | 332.306 | | -617 | | 331.689 |
| Voorziening groot onderhoud havens | 1.397.481 | | 102.393 | | 1.499.874 |
| Voorziening groot onderhoud kinderboerderij | 257 | | 4.152 | | 4.409 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentewerf | 112.957 | | -68.768 | | 44.189 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden | 11.525 | | 2.179 | | 13.704 |
| Voorziening groot onderhoud gemeentehuis | 377.115 | | 4.766 | | 381.881 |
| totaal voorzieningen | 11.824.772 | 0 | -553.889 | 0 | 11.270.883 |
| totaal reserves en voorzieningen | 122.119.315 | 735.908 | -553.889 | -800.737 | 121.500.596 |

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

Bijlage 2
Staat van investeringen

| Programma | jaar | Investerings- bedrag | Kapitaallasten | | | |
|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Algemeen bestuur en burgerzaken | | | 4.415 | 5.298 | 5.077 | 5.457 |
| | Totaal 2014 | 22.076 | 4.415 | 5.298 | 5.077 | 4.857 |
| | Totaal 2017 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2. Openbare orde en veiligheid | | | 3.399 | 4.419 | 7.289 | 8.487 |
| | Totaal 2014 | 23.795 | 3.399 | 4.419 | 4.249 | 4.079 |
| | Totaal 2016 | 30.400 | 0 | 0 | 3.040 | 4.408 |
| 3. Beheer en inrichting openbare ruimte | | | 491.963 | 2.649 | 5.320 | 6.467 |
| | Totaal 2014 | 505.700 | 491.963 | 2.649 | 2.551 | 2.453 |
| | Totaal 2016 | 27.685 | 0 | 0 | 2.769 | 4.014 |
| 4. Onderwijs, cultuur en sport | | | 364.265 | 354.805 | 388.313 | 404.005 |
| | Totaal 2014 | 4.059.336 | 364.265 | 320.125 | 313.390 | 306.655 |
| | Totaal 2015 | 564.694 | 0 | 34.680 | 61.180 | 59.446 |
| | Totaal 2016 | 259.679 | 0 | 0 | 13.743 | 26.040 |
| | Totaal 2017 | 154.808 | 0 | 0 | 0 | 11.864 |
| 5. Maatschappelijke ondersteuning | | | 0 | 300 | 9.369 | 20.571 |
| | Totaal 2015 | 6.000 | 0 | 300 | 585 | 570 |
| | Totaal 2016 | 214.055 | 0 | 0 | 8.784 | 19.048 |
| | Totaal 2017 | 19.056 | | | | 953 |
| 10. Paragraaf bedrijfsvoering | | | | | | |
| Apparaatskosten | | | 0 | 3.500 | 3.675 | 6.134 |
| | Totaal 2015 | 7.000 | 0 | 3.500 | 3.675 | 0 |
| | Totaal 2017 | 33.340 | 0 | 0 | 0 | 6.134 |
| Huisvesting | | | 0 | 5.077 | 12.164 | 19.840 |
| | Totaal 2015 | 58.120 | 0 | 5.077 | 7.729 | 7.475 |
| | Totaal 2016 | 49.970 | 0 | 0 | 4.435 | 6.712 |
| | Totaal 2017 | 62.180 | 0 | 0 | 0 | 5.653 |
| Automatisering | | | 69.507 | 165.201 | 271.650 | 375.428 |
| | Totaal 2014 | 423.760 | 69.507 | 87.219 | 83.744 | 64.789 |
| | Totaal 2015 | 411.440 | 0 | 77.982 | 94.655 | 90.755 |
| | Totaal 2016 | 479.400 | 0 | 0 | 93.251 | 112.559 |
| | Totaal 2017 | 486.475 | 0 | 0 | 0 | 107.325 |
| Ruimtelijke ordening en openbare werken | | | 2.461 | 55.878 | 93.013 | 101.112 |
| | Totaal 2014 | 24.610 | 2.461 | 3.568 | 3.445 | 3.322 |
| | Totaal 2015 | 414.620 | 0 | 52.310 | 70.425 | 67.810 |
| | Totaal 2016 | 95.710 | 0 | 0 | 19.142 | 22.970 |
| | Totaal 2017 | 42.060 | 0 | 0 | 0 | 7.010 |
| Havenkantoor | | | 1.129 | 1.467 | 1.411 | 2.304 |
| | Totaal 2014 | 7.900 | 1.129 | 1.467 | 1.411 | 1.354 |
| | Totaal 2017 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| Totaal lasten | | | 937.138 | 598.594 | 797.281 | 949.806 |

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015 tot en met 2017 verwerkt.

| De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen: | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Jaar | Boekwaarde | Investering | Afschrijving | Rente | Kapitaallast | aflossing |
| 2014 | 66.740.011 | 5.067.177 | 4.298.474 | 3.243.978 | 7.542.452 | 1.102.691 |
| 2015 | 66.402.023 | 1.461.874 | 3.536.712 | 3.201.323 | 6.738.035 | 114.961 |
| 2016 | 64.212.224 | 1.156.899 | 3.501.768 | 3.091.819 | 6.593.587 | 65.002 |
| 2017 | 61.801.353 | 813.419 | 3.479.910 | 2.971.462 | 6.451.372 | 25.000 |

| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: | | | <u>Jaar</u> | <u>X € 1.000</u> |
|--|--|--|-------------|------------------|
| 3. Beheer en inrichting openbare ruimte | | | | |
| Investering infrastructuur | | | 2014 | - |
| Investering infrastructuur | | | 2015 | 1.019 |
| Investering infrastructuur | | | 2016 | 914 |
| Investering infrastructuur | | | 2017 | 914 |

Bijlage 3

Investerings- en financieringsstaat

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT

| Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VASTE ACTIVA | | | | | |
| Begroot saldo per 1-1 | 61.853.200 | 66.740.012 | 66.406.024 | 64.216.225 | 61.806.354 |
| Nieuwe investeringen | 10.846.224 | 5.067.177 | 1.461.874 | 1.156.899 | 813.419 |
| Afschrijvingen in het dienstjaar | 5.850.223 | 4.298.474 | 3.536.712 | 3.501.768 | 3.479.910 |
| Aflossingen in het dienstjaar | 109.189 | 1.102.691 | 114.961 | 65.002 | 25.000 |
| saldo per 31-12 | 66.740.012 | 66.406.024 | 64.216.225 | 61.806.354 | 59.114.862 |
| ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE | | | | | |
| Begroot saldo per 1-1 | 289.289 | 289.289 | 289.289 | 289.289 | 289.289 |
| Nieuwe investeringen | | | | | |
| Saldo per 31-12 | 289.289 | 289.289 | 289.289 | 289.289 | 289.289 |
| EIGEN VERMOGEN | | | | | |
| Begroot saldo per 1-1 | 127.985.186 | 130.210.064 | 126.891.081 | 123.148.111 | 122.119.315 |
| Reserves | 112.859.144 | 113.172.080 | 112.805.992 | 110.664.537 | 110.294.543 |
| rentebijdragen | 717.107 | 717.772 | 733.493 | 724.788 | 735.908 |
| Bestemming resultaat | -404.171 | -1.083.860 | -2.874.948 | -1.094.782 | -800.737 |
| Sub-totaal | 113.172.080 | 112.805.992 | 110.664.537 | 110.294.543 | 110.229.713 |
| Voorzieningen | 18.803.295 | 17.037.984 | 14.085.089 | 12.483.574 | 11.824.772 |
| bijdrage aan de exploitatie | -1.765.311 | -2.952.895 | -1.601.515 | -658.802 | -553.889 |
| Sub-totaal | 17.037.984 | 14.085.089 | 12.483.574 | 11.824.772 | 11.270.883 |
| Saldo per 31-12 | 130.210.064 | 126.891.081 | 123.148.111 | 122.119.315 | 121.500.596 |

| Omschrijving | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9111050 Rente uitgezette gelden kort | 219.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9112050 Rente uitgezette gelden lang | 2.180.000 | 2.130.000 | 2.071.000 | 1.964.000 | 1.784.000 |
| 9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf | 14.464 | 14.464 | 14.464 | 14.464 | 14.464 |
| 9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf | | | | | |
| 9608000 Kapitaallasten voor de exploitatie | 8.962.422 | 7.542.452 | 6.738.035 | 6.593.587 | 6.451.372 |
| TOTAAL DER BATEN | 11.375.886 | 9.688.916 | 8.825.499 | 8.574.051 | 8.251.836 |
| 9608000 Afschrijvingen | 5.850.223 | 4.298.474 | 3.536.712 | 3.501.768 | 3.479.910 |
| 9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf | | | | | |
| 9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf | | | | | |
| tussentelling | 5.850.223 | 4.298.474 | 3.536.712 | 3.501.768 | 3.479.910 |
| Calculatieresultaat | 5.525.663 | 5.390.442 | 5.288.787 | 5.072.283 | 4.771.926 |
| TOTAAL DER LASTEN | 11.375.886 | 9.688.916 | 8.825.499 | 8.574.051 | 8.251.836 |
| Resultaatbestemming, rente | | | | | |
| 9800810 Egalisatiereserve | 575.688 | 576.760 | 582.824 | 591.267 | 599.878 |
| 9800810 Reserve arbeidsvoorwaarden | 7.890 | 7.812 | 7.806 | 7.800 | 7.794 |
| 9800810 Reserve egalisatie schommeling alg.uitkering | 133.529 | 133.200 | 142.864 | 125.721 | 128.235 |

Uitgave

Burgemeester en wethouders
gemeente Huizen
Postbus 5
1270 AA Huizen

Redactie en productie

Team financiën en
team communicatie
gemeente Huizen

Reproductie

gemeente Huizen

