

Fractie CDA Valkenburg aan de Geul

Informatieve vragen naar aanleiding van de kadernota 2018

1. Pag. 6: waarop is de besparing van €64.000,- voor wat betreft onze twee sporthallen gebaseerd (gezien het feit dat een eventuele nieuwe sporthal aanzienlijk duurder wordt dan eerder berekend) en waarop de beheerskosten van sporthal Bosdries (was €114.000,- en voor de toekomst wordt van €50.000,- uitgegaan)?

Door het beheer van de beide sporthallen op een efficiënte manier te organiseren is de verwachting dat op de huidige exploitatiebijdrage aan de Bosdries een besparing van €64.000,- kan worden gerealiseerd. Rekening houdende met deze besparing resteert er uiteindelijk nog een bedrag van €50.000,-, dat overeenkomt met een volledige fte. Dat bedrag lijkt ons meer dan voldoende omdat ook de overheadkosten aanzienlijk terug zullen lopen.

2. Pag. 6: hoe is de voorziening van €350.000,- (afkoop hoveniersbedrijf) in 2017 gedekt: uit de algemene middelen of elders?

Dat bedrag is conform raadsbesluit ten laste gebracht van de algemene middelen.

3. Pag. 6: verkopen overige eigendommen. Er moet nog twee ton aan verkopen geëffectueerd worden. Voorgesteld wordt de structurele stelpost van €28.000,- af te voeren. Hoe is in de dekking van de twee ton voorzien?

Het door U genoemde bedrag van €200.000,- wordt tijdelijk gefinancierd uit de algemene reserve. Met de opbrengsten van toekomstige verkopen van gronden wordt deze reserve weer met dat bedrag aangevuld.

4. Pag. 7: terecht wordt voorgesteld de vier ton uitname uit het sociaal domein weer aan te vullen uit de algemene middelen. Er is dan alsnog sprake van een tekort van €100.000,- in de geraamde budgetten voor 2018 en volgende jaren, lezen we. Graag een overzicht van de geraamde budgetten waaruit de noodzaak van die extra ton blijkt.

De hele begroting van het sociaal domein is getoetst aan de cijfers van de jaarrekening 2017 en aan de actuele managementsrapportages. Het resultaat van deze exercitie treft U aan op het einde van dit document. Zoals U kunt zien, ramen wij voor het planjaar 2018 een tekort van €463.000,-, geleidelijk oplopend tot €621.000,- in 2022. Nadat een bedrag van €400.000,- vanuit de algemene middelen is toegevoegd aan het sociaal domein resteert er nog een tekort, waarvoor een taakstelling is opgenomen. Een uitgebreide evaluatie van het resultaat van 2017 zal moeten uitwijzen of die taakstelling door beleidsaanpassingen binnen het sociaal domein kan worden ingevuld.

5. Pag. 7 en 8: de berekening over adaptief wegbeheer en achterstallig wegonderhoudskosten zijn voor ons niet helder. In de besluitvorming van 7 november 2017 Wood Sculpture sprake van een extra taakstelling van €318.000,-; in de kaderbrief zien we weer andere bedragen. Graag een helder overzicht van achterstallig onderhoud en structureel benodigde budgetten voor adaptief wegbeheer. Tevens de vraag hoe een en ander controleerbaar is voor de raad?

Benodigd budget op basis van adaptief wegbeheer, aangepast/bijgesteld na inspectiemetingen mei 2018 conform afspraak met raad november 2017:

*Achterstallig onderhoud € 705.127,-
Jaarlijks onderhoud € 800.381,-*

Achterstallig onderhoud.

De raad heeft een incidenteel budget gevoteerd van €413.000,- en daarnaast is er nog een onderhoudsvoorziening beschikbaar van €137.000,-. Totaal is er dus €550.000,- beschikbaar voor het eindelijk kunnen aanpakken van achterstallig onderhoud.

*€ 550.000,- Beschikbaar budget voor wegwerken achterstallig onderhoud wegen
€155.127,- + Extra benodigd achterstallig onderhoud periode winter 2017/2018
€ 705.127,- Achterstallig onderhoud d.d. mei 2018*

Jaarlijks Onderhoud.

Voor regulier onderhoud zijn de volgende budgetten beschikbaar in de begroting:

*€ 265.751,- Onderhoud deklagen
€ 110.646,- Onderhoud elementenverhardingen
€ 60.023,- Direct noodzakelijk klein onderhoud
€ 27.713,- + Onderhoud halfverhardingen
€ 464.133,- Totaal beschikbaar budget in begroting*

*€ 336.248,- + Extra benodigd jaarlijks budget voor onderhoud wegen (structureel)
€ 800.381,- Jaarlijks benodigd budget voor onderhoud wegen d.d. mei 2018*

De raad kan o.a. via de planning & control cyclus een en ander controleren. Daarin zal verslag worden gedaan van de voortgang van de planning van de werkzaamheden en eventuele afwijkingen daarvan.

6. Pag. 8: De afronding van het aanbestedingsproces ontzorging groen/reiniging leverde een voordeel van twee ton op. Recentelijk vernamen we uit de krant dat er tbv de buitendienst een snoeimachine was aangeschaft. Hoe verhoudt dergelijke aanschaf zich met het ontzorgingscontract? Zijn er werkzaamheden buiten het contract gehouden en zo ja, is er dan nog wel sprake van een voordeel?

De snoeimachine, die overigens ook kan worden ingezet bij de gladheidsbestrijding indien er een borstel en pekelaar op worden gemonteerd, is onder andere aangeschaft ten behoeve van de werkzaamheden aan de wandelpaden. Deze werkzaamheden zijn enkele jaren geleden van de markt gehaald en ondergebracht bij de groep WSP-medewerkers, die indertijd rechtstreeks bij de buitendienst zijn geplaatst. Met deze aanschaf kan deze groep, samen met de eigen buitendienst, nog efficiënter worden ingezet. Er is dan ook geen relatie met het Ontzorgingscontract want noch de gladheidsbestrijding noch het onderhoud wandelpaden zitten hierin. Deze worden zoals gezegd door de eigen buitendienst verzorgd met hulp van de groep WSP-medewerkers.

7. Pag. 9: de meicirculaire lezend, constateren we dat het accres over 2017 wat gunstiger en over 2018 ongunstiger uitpakt. Houdt het voor- en nadeel over beide maren elkaar in evenwicht?

Wij begrijpen niet precies wat U bedoelt. De accrestranche over 2017 valt namelijk € 23 miljoen lager uit dan verwacht. Nog deze week zullen wij U door middel van een separate notitie informeren over de consequenties van de meicirculaire. Mochten er dan nog vragen zijn, dan horen wij dat graag van U tijdens de behandeling van de kadernota in de vakcommissie EFTR.

8. Pag. 10: voor loon- en prijsmutaties en voor de volumegroei wordt ingaande 2020 het accres gebruikt, lezen we. Het staatje eronder voor de jaren van 2020 geeft daartoe bedragen aan; vN 2021 naar 2022 zien we ineens een sprong van drie ton naar ruim acht ton. Graag nadere uitleg.

Het geraamde bedrag voor het planjaar 2022 is als volgt opgebouwd:

<i>Doorwerking kosten 2021</i>	<i>€</i>	<i>300.000,-</i>
<i>Loonontwikkelingen</i>	<i>€</i>	<i>179.000,-</i>
<i>Prijsontwikkelingen</i>	<i>€</i>	<i>175.000,-</i>
<i>Indexering sociaal domein</i>	<i>€</i>	<i>150.000,-</i>
<i>Totaal</i>	<i>€</i>	<i><u>804.000,-</u></i>

9. Pag. 11: zijn de concrete cijfers van het benodigde budget wk cyclocross 2018 nu bekend? Zo ja, wat zijn deze? En een vervolgvraag is: wat heeft dit wk de gemeente in zijn totaliteit gekost (inclusief eerdere subsidieverlening)?

In 2016 is een bijdrage verleend van € 150.000,-. In 2018 is in afstemming met de voorzitters van de fracties een garantiekrediet gegeven van € 200.000,-. Hiervan is € 160.000,- betaalbaar gesteld. Eind juni vindt een bespreking plaats met de accountant van de Stichting WK Cyclo Cross. Na dit gesprek wordt de raad van de laatste stand van zaken geïnformeerd middels een informatiebulletin.

10. Pag. 12: voor de kosten van brandveiligheid centrum is bij het aanvaarden van het voorstel door de raad de dekking nog niet geregeld. Wordt nu voorgesteld om dit uit de algemene middelen te halen? En waarom is voor volgens jaar/jaren geen bedrag voor dit doel opgenomen? Het is immers duidelijk (ook tijdens de raadsbehandeling aangegeven) dat er naast de nu genoemde straten nog delen van het centrum aangepakt moeten worden!

Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een separaat krediet gevraagd aan de gemeenteraad. Dit is tijdens de raadsvergadering van 7 mei ter beschikking gesteld. Het bedrag van € 91.600,- betreft een eenmalig bedrag, dat besteed wordt aan de uitvoering van het plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd over een periode van circa 1,5 jaar. Gaandeweg de rit zal de besteding van het budget gemonitord worden. Daartoe zal periodiek een voortgangsrapportage worden opgesteld. Het project kan beschouwd worden als een "groeimodel". Bij de start van de projectperiode is toegezegd dat deze aanpak wordt uitgebreid naar overige straten. Afhankelijk van de daarin te maken keuzes, zullen de financiële gevolgen te zijner tijd opnieuw geborgd moeten worden.

Tot slot merken wij nog op dat met de kosten van het brandveiligheidsonderzoek in de voorliggende kadernota rekening is gehouden.

11. Pag. 13: voor de marktconsultatie Polfermolen was een budget van €20.000,- vastgesteld. Graag uitleg over de samenstelling van de extra €30.000,- die in de kadernota worden genoemd voor eventueel vervolg.

In de raadsinformatiebijeenkomst van 25 juni aanstaande zal worden aangegeven waarvoor het extra geld benodigd is.

12. Pag. 13: graag uitleg over de berekening van de verliespost van €21.600,- met betrekking tot de exploitatie van de Geulpoort (oorspronkelijke huurprijs versus huidige, investeringen e.d.). Tevens de vraag of de voor voormalige exploitant ter afronding van de opgezegde huurovereenkomst zijn verplichtingen is nagekomen? Aanvullend: zijn er ook nog plannen voor de exploitatie van de Grendelpoort?

In de primitieve begroting is rekening gehouden met een structurele huuropbrengst van € 30.000,-. Feitelijk is de huuropbrengst € 8.400,- per jaar. Daardoor moet de begroting structureel in negatieve zin worden bijgesteld met € 21.600,-. Verder gaan wij ervan uit dat de investering in het toegangscontrolesysteem zichzelf terug verdient omdat wij voor 50% participeren in de opbrengst van de betalende bezoekers. Tot slot merken wij nog op dat de voormalige exploitant van de Geulpoort zijn financiële verplichtingen inzake de huur voor 75% is nagekomen, de resterende 25% van de huurpenningen en een aanvullende schadevergoeding zijn ingebracht in het faillissement.

Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor de Grendelpoort.

13. Pag. 16: geeft de meicirculaire nog aanleiding om paragraaf 3 aan te passen?

Nog deze week informeren wij Uw raad door middel van een separate notitie over de financiële consequenties van de meicirculaire.

14. Pag. 17: graag inzicht verschaffen in de omvang van de wachtgeldverplichtingen ex-wethouders, ervan uitgaand dat die nu bekend zijn.

De gemeente betaalt op dit moment aan tien voormalige wethouders pensioen en aan één voormalige wethouder wachtgeld. De daarmee gemoeide kosten bedragen afgerond € 104.000,-. Van een andere voormalige wethouder is de wachtgeldverplichting nog niet bekend.

15. Pag. 18: nieuwe programma-indeling: graag duidelijkheid waar verkeer/vervoer/waterstaat, onderwijs, sport/cultuur/recreatie, volksgezondheid en milieu worden ondergebracht in de vijf genoemde programma's. Binnenkort wordt de commissiestructuur geëvalueerd en zo nodig aangepast: is het niet verstandiger om een eventuele nieuwe indeling in die discussie mee te nemen?

De door U aangehaalde thema's worden als volgt gerangschikt:

- *Verkeer, vervoer en waterstaat: deels Ruimtelijk domein en deels Toerisme en economie;*
- *Onderwijs: Sociaal domein;*
- *Sport, cultuur en recreatie: deels Sociaal domein, deels Ruimtelijk domein en deels Toerisme en economie;*
- *Volksgezondheid en milieu: deels Sociaal domein en deels Ruimtelijk domein;*

Wanneer wij de portefeuillevindeling op de programma-indeling projecteren, zullen aan de meeste programma's meerdere portefeuillehouders worden gekoppeld.

Omdat wij na 2 juli met de opstelling van de nieuwe begroting aan de slag gaan, kunnen wij de resultaten van de evaluatie van de commissiestructuur niet afwachten. Dat is in de tijd gezien helaas niet haalbaar. Mocht echter uit de evaluatie van de commissiestructuur blijken dat de nu voorgestelde indeling nog iets moet worden aangepast, dan kan hiermee volgend jaar rekening worden gehouden.

16. Er is sprake van een voorziening voor wat betreft de kosten van vervuiling van de grond van Via Villa Nova van €515.000,-. De hoogte van het bedrag roept vraagtekens op? Als dit gezien de risico's wenselijk is, zou je denken aan afgeronde raming. Het genoemde bedrag doet vermoeden dat er al een inventarisatie en daaraan gekoppelde raming heeft plaatsgevonden. Als dat zo is, graag inzichtelijke informatie hierover.

Een extern bureau heeft een globale kostenraming opgesteld voor de sanering van het terrein. Hierbij is uitgegaan van een bepaalde verhouding tussen de soorten vervuilde grond. In het worstcase scenario wordt rekening gehouden met een kostenpost van € 515.000,- inclusief voorbereidingskosten. Mocht blijken dat de kosten lager zijn dan waarmee nu rekening wordt gehouden, dan valt het resterende gedeelte van de voorziening weer vrij ten gunste van de algemene middelen.

17. Is bij het doorgaan van de verkoop van landgoed Kasteel Oost ook sprake van een voorziening voor asbestverwijdering Kasteel Oost en bijgebouwen of komt dit ten laste van de koper?

Het is bekend waar asbest aanwezig is. De koper zal de verwijdering daarvan in de restauratie/verbouwing meenemen. De exacte kosten zijn nog niet bekend, maar verrekening van de kosten zal met de verkoper (gemeente) plaats vinden.

Tot zover onze schriftelijke informatieve vragen met betrekking tot de kadernota 2018.

Met vriendelijke groet, namens de CDA-fractie,

Math. Knubben

Fractie CDA Valkenburg aan de Geul

Informatieve vragen naar aanleiding van de Jaarstukken 2017

1. Pag. 12: wat is er aan de hand met de reconstructie Valkenburgerstraat in Berg; het lijkt erop dat de werkzaamheden stilliggen?

De werkzaamheden aan de diverse kabels en leidingen zijn in volle gang. De werkzaamheden van Plum Infra zijn in formele zin in maart opgestart. De aannemer heeft echter een deel van de voor het werk beschikbare "230 werkbare dagen" gebruikt voor het opstellen van een alternatief. Hij stelt het werk goedkoper en beter uit te kunnen voeren. De mogelijkheid tot het ontwikkelen van een alternatief is meegenomen in de afspraken bij de aanbesteding. Wij hebben echter met het uiteindelijke alternatief niet ingestemd, aangezien dit tot een onaanvaardbare wateroverlast op straat zou leiden. Voorts ontbreken nog steeds enkele belangrijke documenten. De werkzaamheden zijn dan helaas ook tijdelijk tot stilstand gekomen. Er wordt door de gemeente resoluut op gestuurd om de aannemer te bewegen de werkzaamheden weer op te pakken, overeenkomstig het bestek.

2. Pag. 60 en 61: over de posten communicatie (telefonie) en voorlichting en communicatie, respectievelijk bijna zeventig duizend euro en afgerond honderd zestig duizend euro, graag nadere specificatie en uitleg van wat het inhoudt.

De kosten van communicatie bedragen afgerond € 69.000,- en hebben betrekking op zowel de vaste als de mobiele telefonie. Te denken valt hierbij aan abonnementskosten en de lasten van aanschaf/vervanging van telefoons.

De kosten van voorlichting en communicatie bedragen afgerond € 160.000,- en hebben betrekking op het onderhoud van de website (€ 48.000,-), de reguliere subsidie aan de lokale omroep (€ 21.000,-), de incidentele subsidie aan TV Valkenburg (€ 41.000,-), de publicaties (€ 27.000,-) en overige uitgaven (€ 23.000,-).

3. Pag. 61: werd er in 2017 daadwerkelijk een beroep gedaan op de vrijwilligersverzekering?

In 2017 is twee keer een beroep op deze verzekering gedaan.

4. Bijlage 'verloop reserves en voorzieningen' : graag uitleg over de posten 'voorziening dubieuze debiteuren' en 'voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken' (wat deze inhouden).

Deze voorzieningen worden ingezet voor het afboeken van oninbare vorderingen. De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald door een beoordeling op basis van inningskansen.

Tot zover de vragen met betrekking tot de Jaarstukken 2017.

Met vriendelijke groet, namens de CDA-fractie,

Math. Knubben

Valkenburg a/d Geul 17 juni 2018.

Van: raadsfractie VSP.

Aan: Griffie Valkenburg a/d Geul.

Betreft: informatieve vragen jaarrekening 2017 en Kadernota 2018.

Jaarrekening 2017.

Accauntesrapport 8 juni 2018 pagina 11 laatste alinea.

Daar wordt genoemd dat de intentie bestaat dat projectontwikkelaars centrum vastgoed overnemen voor een bedrag van €900.000. Hierop is al een voorschot ontvangen van €25.000. **Wat is het risico wat de gemeente hiermee loopt? En wat zijn daarvan de eventuele gevolgen voor betrokken ondernemers, gemeente en inwoners?**

Volgens de laatste informatie gaan de betreffende plannen door. Het risico is daarmee minimaal. Uiteraard zullen alle normale procedures doorlopen worden waardoor ondernemers en inwoners in positie komen.

De problematiek Polfermolen kom je zowel in de jaarrekening 2017 en het Accauntesrapport tegen. **Wat zijn de gevolgen voor de werknemers van Polfermolen BV formatief en/of financieel als de Polfermolen in zijn huidige omvang niet meer blijft bestaan?**

Voor het personeel dat gevolgen zal ondervinden van de verandering binnen de Polfermolen wordt een sociaal plan opgesteld. Hierover wordt al overleg gevoerd met de OR van de Polfermolen.

Kadernota 2018.

Pagina 1. 3^{de} alinea.

Daar wordt o.a. aangegeven dat wij voor de raadsvergadering van 2 juli een separate notitie ontvangen betreffende de bedragen welke gekoppeld zouden worden aan het coalitieakkoord. **Is het mogelijk dat wij deze notitie al kunnen ontvangen voor de raadsadviescommissie EFTR van 27 juni 2018?**

Het is de planning dat de politieke kaderbrief vrijdag 22 juni verzonden wordt naar de raadsleden.

Pagina 8. Taakstelling groen 1^{ste} alinea.

Waarom is de €200.000 die resteert niet eerder ingezet om het achterstallig onderhoud groen eerder aan te pakken?

Het achterstallig onderhoud, waar U aan refereert, bestaat grotendeels uit in het bestek opgenomen werkzaamheden, die niet naar verwachting zijn/worden uitgevoerd. Hierop is indringend actie ingezet richting de ontzorgende partij. De genoemde € 200.000,- daarentegen zijn door uw raad gevoteerd om onvolkomenheden in het aanbesteedde bestek op te kunnen lossen. Deze worden in de (tussentijdse) evaluaties van het ontzorgingscontract duidelijk.

Pagina 11. Wereldkampioenschap Cyclocross 2018.

M.b.t. het verlenen van een garantkrediet van €200.000. **Hoeveel is hiervan al daadwerkelijk uitgekeerd? Zo ja, is het door ons reeds betaalde bedrag eveneens betaald door de Provincie en Evenementenorganisatie?**

Daadwerkelijk is op dit moment € 160.000,- uitgekeerd. Eenzelfde bedrag is betaald door de Provincie en door de Stichting.

Pagina 12. Project brandveilig centrum.

Het bedrag van totaal €91.600 voor plan van aanpak is dit eenmalig of is dit structureel?

Voor de uitvoering van het plan van aanpak is een separaat krediet gevraagd aan de gemeenteraad. Dit is tijdens de raadsvergadering van 7 mei ter beschikking gesteld. Het bedrag van € 91.600,- betreft een eenmalig bedrag, dat besteed wordt aan de uitvoering van het plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd over een periode van circa 1,5 jaar. Gaandeweg de rit zal de besteding van het budget gemonitord worden. Daartoe zal periodiek een voortgangsrapportage worden opgesteld. Het project kan beschouwd worden als een "groeimodel". Bij de start van de projectperiode is toegezegd dat deze aanpak wordt uitgebreid naar overige straten. Afhankelijk van de daarin te maken keuzes, zullen de financiële gevolgen te zijner tijd opnieuw geborgd moeten worden.

Pagina 13. Onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen. Valt hier ook het gemeentehuis onder?

Uiteraard maakt ook het gemeentehuis onderdeel uit van de onderhoudsplanning.

Pagina 17. Ruimte voor nieuw beleid.

Wanneer het coalitieakkoord volledig zou worden uitgevoerd is daarmee een bedrag gemoeid van €3,6 miljoen in het eerste jaar, oplopend tot structureel €4.4 miljoen vanaf het planjaar 2022. **Aangezien de ruimte voor het nieuwe beleid nog niet vaststaat, vragen wij om hier zo snel als mogelijk meer duidelijkheid over te geven om te komen tot een adequate begroting. Graag snelle actie in deze.**

Op pagina 16 van de kadernota kunt U zien hoe groot de begrotingsruimte is voor het in gang zetten van nieuw beleid. Die bedragen zullen nog wijzigen naar aanleiding van de meicirculaire. Binnenkort laten wij U hierover een aanvullende notitie toekomen.

Pagina 18.

M.b.t. het voorstel om in de nieuwe planperiode voor 5 programma's te kiezen. **Hoe draagt u zorg dat de weggevalen programma's zoals: onderwijs, volkshuisvesting, sport, cultuur, recreatie, verkeer, gezondheid, milieu en dergelijke voldoende aan bod komen?**

De programma's waar U op doelt, vallen uiteraard niet weg. De door U aangehaalde programma's worden als volgt gerangschikt:

- *Onderwijs: Sociaal domein;*
- *Volkshuisvesting: Ruimtelijk domein;*
- *Sport, cultuur en recreatie: deels Sociaal domein, deels Ruimtelijk domein en deels Toerisme en economie;*
- *Verkeer: Ruimtelijk domein;*
- *Volksgezondheid en milieu: deels Sociaal domein en deels Ruimtelijk domein;*

N.a.v. besluitenlijst College van B&W 05-06-2018 AB.8. Kadernota.

Men wil voorafgaande versturen politieke kaderbrief een heimiddag organiseren voor het College dat wordt aangevuld met fractievoorzitters en 1 lid van elke fractie van de coalitie.

Waarom ook niet 1 extra lid van elke fractie van de oppositie?

De notulen zijn geen juiste weergave van de werkelijkheid. Niet het college maar de vakwethouders hebben een afstemmingsoverleg met vertegenwoordigers uit hun fractie.

Namens de raadsfractie van de VSP,
Jef Kleijnen.

Volgnummer	Categorie	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil 2018 t.o.v. 2017	Te ramen 2018	Te ramen 2019	Te ramen 2020	Te ramen 2021	Te ramen 2022	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
6.662.020	42.499	24.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.662.020	42.502	3.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.662.020	42.508		17.207	0	17.207	17.207	17.207	17.207	17.207	0	0	0	0	0	0	-17.207	-17.207	-17.207	-17.207	-17.207
6.663.010	34.339	4.420	4.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.663.010	34.801	8.517	7.042	9.581	9.869	10.166	10.471	10.786	10.786	288	9.869	10.166	10.471	10.786	11.110	0	0	0	0	324
6.663.010	34.824		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.663.010	34.850		14.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.010	34.825	96.200	113.120	171.175	173.339	173.339	173.339	173.339	173.339	2.164	173.339	173.339	173.339	173.339	173.339	0	0	0	0	0
6.670.010	34.826	31.164	15.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.010	34.827		8.437	35.515	35.778	35.778	35.778	35.778	35.778	263	35.778	35.778	35.778	35.778	35.778	0	0	0	0	0
6.670.010	34.828	22.949	47.189	52.579	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	-179	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	0	0	0	0	0
6.670.010	34.855		7.100	7.100	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207	107	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207	0	0	0	0	0
6.670.010	34.875		57.080	11.416	0	0	0	0	0	-11.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.010	34.922		0	0	5.445	0	0	0	0	5.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.010	34.923		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.010	42.092	75.000	71.159	71.506	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	3.494	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
6.670.010	42.557	114.927	136.398	139.380	160.000	160.000	126.000	126.000	126.000	20.620	160.000	160.000	126.000	126.000	126.000	0	0	0	0	0
6.670.012	34.066		0	0	875	0	0	0	0	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.012	34.805	31.436		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.012	34.879		11.010	17.143	0	0	0	0	0	-17.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.012	42.555	302.764	228.830	256.965	259.952	226.827	156.827	156.827	156.827	2.987	259.952	226.827	156.827	156.827	156.827	0	0	0	0	0
6.670.014	42.168	1.860	1.776	1.788	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776	-12	1.776	1.776	1.776	1.776	1.776	0	0	0	0	0
6.670.014	42.398	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.014	42.420	415	0	180	675	675	675	675	675	495	675	675	675	675	675	0	0	0	0	0
6.670.020	34.066		0	0	7.481	7.481	7.481	7.481	7.481	0	0	0	0	0	0	-7.481	-7.481	-7.481	-7.481	-7.481
6.670.020	42.018	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0	0	0	0	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
6.670.020	42.040	11.399	12.572	18.733	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	-7.638	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095	0	0	0	0	0
6.670.020	42.042	17.258	15.597	14.535	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	14.535	14.535	14.535	14.535	14.535	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
6.670.020	42.111	1.653	1.653	0	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	0	0	0	0	0	0	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
6.670.020	42.116	2.974	2.578	5.664	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578	0	5.664	5.664	5.664	5.664	5.664	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
6.670.020	42.385	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	0	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967	0	0	0	0	0
6.670.020	42.428	2.700	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	0	0	0	0	0
6.670.030	34.511	342	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.030	34.517	200	200	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
6.670.030	42.138	18.349	15.649	10.659	18.349	18.349	18.349	18.349	18.349	7.690	18.349	18.349	18.349	18.349	18.349	0	0	0	0	0
6.670.030	42.142	2.715	2.715	4.400	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	-1.685	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	0	0	0	0	0
6.670.032	34.016	1.946	2.032	2.196	2.263	2.331	2.401	2.474	2.474	66	2.262	2.330	2.400	2.472	2.547	-1	-1	-1	-2	73
6.670.032	34.023	297	305	246	325	335	346	357	357	8	254	262	270	279	288	-71	-73	-76	-78	-69
6.670.032	34.024	140	138	146	151	156	161	166	166	5	151	156	161	166	171	0	0	0	0	5
6.670.040	34.024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.040	34.066		30.000	10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.040	34.899		0	15.894	0	0	0	0	0	-15.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.040	42.020		0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.040	42.046	9.935	8.230	8.457	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	254	8.711	8.973	9.243	9.521	9.807	-6.289	-6.027	-5.757	-5.479	-5.193
6.670.040	42.048	2.099	1.836	2.657	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-457	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	0
6.670.040	42.057	3.393	4.337	5.129	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663	-466	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663	0	0	0	0	0
6.670.040	42.058	3.515	3.424	6.728	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663	-2.065	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663	0	0	0	0	0
6.670.040	42.059	899	1.485	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
6.670.040	42.060	2.223	3.448	5.506	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	-306	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0
6.670.040	42.083		0	0	4.600	0	0	0	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.042	34.016	4.405	4.474	3.714	4.748	4.891	5.038	5.190	5.190	112	3.826	3.941	4.060	4.182	4.308	-922	-950	-978	-1.008	-882
6.670.042	34.023	1.104	1.135	1.140	1.206	1.243	1.281	1.320	1.320	35	1.175	1.211	1.248	1.286	1.325	-31	-32	-33	-34	5
6.670.042	34.024	316	304	247	324	334	345	356	356	8	255	263	271	280	289	-69	-71	-74	-76	-67
6.670.042	34.070	1.090	301	0	3.110	3.157	3.204	3.253	3.253	3.110	3.110	3.157	3.205	3.254	3.303	0	0	1	1	50
6.671.010	34.016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.010	34.066	3.068	11.759	8.055	29.284	29.723	30.169	30.622	30.622	121	8.176	8.299	8.424	8.551	8.680	-21.108	-21.424	-21.745	-22.071	-21.942
6.671.010	34.161	11.408	11.374	11.603	12.068	12.431	12.804	13.189	13.189	349	11.952	12.311	12.681	13.062	13.454	-116	-120	-123	-127	265
6.671.010	34.323	40.065	40.681	41.129	43.160	44.455	45.789	47.163	47.163	1.234	42.363	43.634	44.944	46.293	47.682	-797	-821	-845	-870	519
6.671.010	34.674	6.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.010	34.753	14.796	14.768	14.811	15.669	16.140	16.625	17.124	17.124	445	15.256	15.714	16.186	16.672	17.173	-413	-426	-439	-452	49
6.671.010	42.050	15.358	16.386	0	6.821	0	0	0	0	6.821	6.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.010	42.124	121.548	121.286	129.358	131.154	134.368	137.728	141.172	144.702	1.796	131.154	134.368	137.728	141.172	144.702	0	0	0	0	0
6.671.010	42.200	24.364	35.222	0	11.155	5.431	5.594	5.762	5.762	0	0	0	0	0	0	-11.155	-5.431	-5.594	-5.762	-5.762
6.671.020	34.816	18.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.020	34.817	11.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.020	34.818	20.418	40.692	45.720	61.782	57.237	50.463	50.463	50.463	16.06										

Volgnummer	Categorie	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil 2018 t.o.v. 2017	Te ramen 2018	Te ramen 2019	Te ramen 2020	Te ramen 2021	Te ramen 2022	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
6.671.040	34.865		1.067	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6.671.040	34.882		0	13.324	13.724	14.136	14.560	14.997	14.997	400	13.724	14.136	14.561	14.998	15.448	0	0	1	1	451
6.671.040	34.883		0	5.255	5.413	5.576	5.744	5.917	5.917	0	5.255	5.413	5.576	5.744	5.917	-158	-163	-168	-173	0
6.671.040	34.884		0	11.360	11.701	12.053	12.415	12.788	12.788	-2.627	8.733	8.995	9.265	9.543	9.830	-2.968	-3.058	-3.150	-3.245	-2.958
6.671.040	34.885		0	5.231	5.388	5.550	5.717	5.889	5.889	0	5.231	5.388	5.550	5.717	5.889	-157	-162	-167	-172	0
6.671.040	34.886		0	23.066	23.758	24.471	25.206	25.963	25.963	0	23.066	23.758	24.471	25.206	25.963	-692	-713	-735	-757	0
6.671.040	34.913		0	19.822	20.417	21.030	21.661	22.311	22.311	21.165	40.987	42.217	43.484	44.789	46.133	20.570	21.187	21.823	22.478	23.822
6.671.050	30.006	16.353	7.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.050	34.851		902.808	909.761	945.475	945.475	945.475	945.475	945.475	35.714	945.475	945.475	945.475	945.475	945.475	0	0	0	0	0
6.671.050	34.866		23.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.050	34.867		44.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.050	34.868		1.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.671.050	34.887		0	9.520	9.806	10.101	10.405	10.718	10.718	-2.607	6.913	7.121	7.335	7.556	7.783	-2.893	-2.980	-3.070	-3.162	-2.935
6.672.010	42.490	361.124	0	144.442	0	0	0	0	0	0	144.442	144.442	144.442	144.442	144.442	144.442	144.442	144.442	144.442	144.442
6.672.010	42.503	356.998	242.368	183.743	242.368	242.368	242.368	242.368	242.368	0	183.743	183.743	183.743	183.743	183.743	-58.625	-58.625	-58.625	-58.625	-58.625
6.672.020	42.490		94.871	33.714	94.871	94.871	94.871	94.871	94.871	0	33.714	33.714	33.714	33.714	33.714	-61.157	-61.157	-61.157	-61.157	-61.157
6.682.010	42.411		0	3.780	0	0	0	0	0	0	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
6.682.010	42.414		0	168.135	0	0	0	0	0	0	168.135	168.135	168.135	168.135	168.135	168.135	168.135	168.135	168.135	168.135
6.682.010	42.419		0	748.337	0	0	0	0	0	0	748.337	748.337	748.337	748.337	748.337	748.337	748.337	748.337	748.337	748.337
6.682.010	42.438		0	258.607	0	0	0	0	0	0	258.607	258.607	258.607	258.607	258.607	258.607	258.607	258.607	258.607	258.607
6.682.010	42.439		0	589.056	0	0	0	0	0	0	589.056	589.056	589.056	589.056	589.056	589.056	589.056	589.056	589.056	589.056
6.682.010	42.442		0	49.671	0	0	0	0	0	0	49.671	49.671	49.671	49.671	49.671	49.671	49.671	49.671	49.671	49.671
6.682.010	42.443		0	1.177	0	0	0	0	0	0	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
6.682.010	42.457		0	50.260	0	0	0	0	0	0	50.260	50.260	50.260	50.260	50.260	50.260	50.260	50.260	50.260	50.260
6.682.010	42.458		0	2.525	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
6.682.010	42.459		0	324.531	0	0	0	0	0	0	324.531	324.531	324.531	324.531	324.531	324.531	324.531	324.531	324.531	324.531
6.682.010	42.477	35.775	32.281	0	32.281	32.281	32.281	32.281	32.281	0	0	0	0	0	0	-32.281	-32.281	-32.281	-32.281	-32.281
6.682.010	42.478	161.923	256.239	0	256.239	256.239	256.239	256.239	256.239	0	0	0	0	0	0	-256.239	-256.239	-256.239	-256.239	-256.239
6.682.010	42.479	303.167	462.663	0	462.663	462.663	462.663	462.663	462.663	0	0	0	0	0	0	-462.663	-462.663	-462.663	-462.663	-462.663
6.682.010	42.481	19.128	13.056	0	13.056	13.056	13.056	13.056	13.056	0	0	0	0	0	0	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056	-13.056
6.682.010	42.482	17.838	34.427	60.263	34.427	34.427	34.427	34.427	34.427	0	60.263	60.263	60.263	60.263	60.263	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
6.682.010	42.483	293.926	105.867	0	105.867	105.867	105.867	105.867	105.867	0	0	0	0	0	0	-105.867	-105.867	-105.867	-105.867	-105.867
6.682.010	42.484	354.345	230.094	0	230.094	230.094	230.094	230.094	230.094	0	0	0	0	0	0	-230.094	-230.094	-230.094	-230.094	-230.094
6.682.010	42.505		42.817	0	42.817	42.817	42.817	42.817	42.817	0	0	0	0	0	0	-42.817	-42.817	-42.817	-42.817	-42.817
6.682.010	42.506	30.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.682.010	42.507		1.800	192.788	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	192.788	192.788	192.788	192.788	192.788	190.988	190.988	190.988	190.988	190.988
6.682.020	42.460		0	96.387	0	0	0	0	0	0	96.387	96.387	96.387	96.387	96.387	96.387	96.387	96.387	96.387	96.387
6.682.020	42.461		0	20.832	0	0	0	0	0	0	20.832	20.832	20.832	20.832	20.832	20.832	20.832	20.832	20.832	20.832
6.682.020	42.485	209.963	132.977	0	132.977	132.977	132.977	132.977	132.977	0	0	0	0	0	0	-132.977	-132.977	-132.977	-132.977	-132.977
6.682.020	42.486	561.287	473.902	0	473.902	473.902	473.902	473.902	473.902	0	0	0	0	0	0	-473.902	-473.902	-473.902	-473.902	-473.902
6.682.020	42.487	65.389	77.650	0	77.650	77.650	77.650	77.650	77.650	0	0	0	0	0	0	-77.650	-77.650	-77.650	-77.650	-77.650
6.682.020	42.491	94.502	66.572	17.137	66.572	66.572	66.572	66.572	66.572	0	17.137	17.137	17.137	17.137	17.137	-49.435	-49.435	-49.435	-49.435	-49.435
6.682.030	42.488	29.338	39.852	35.473	39.852	39.852	39.852	39.852	39.852	0	35.473	35.473	35.473	35.473	35.473	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379	-4.379
6.682.030	42.489	8.655	13.002	17.765	13.002	13.002	13.002	13.002	13.002	0	17.765	17.765	17.765	17.765	17.765	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
6.682.040	34.651		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.682.040	42.492		0	58.228	0	0	0	0	0	0	58.228	58.228	58.228	58.228	58.228	58.228	58.228	58.228	58.228	58.228
6.682.040	42.493	131.750	3.247	31.439	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247	0	31.439	31.439	31.439	31.439	31.439	28.192	28.192	28.192	28.192	28.192
6.683.010	34.651		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.683.010	34.814	27.885	7.042	9.581	9.869	10.166	10.471	10.786	10.786	288	9.869	10.166	10.471	10.786	11.110	0	0	0	0	324
6.683.010	34.815	239.111	163.232	178.759	163.232	163.232	163.232	163.232	163.232	0	178.759	178.759	178.759	178.759	178.759	15.527	15.527	15.527	15.527	15.527
6.683.010	34.850		33.661	92.969	108.557	111.935	114.734	117.604	120.545	15.588	108.557	111.935	114.734	117.604	120.545	0	0	0	0	0
6.714.020	42.115	75	75	75	75	75	75	75	75	0	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0
6.714.020	42.127	1.108	1.105	579	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	527	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106	0	0	0	0	0
6.714.020	42.163	483	483	495	495	495	495	495	495	0	495	495	495	495	495	0	0	0	0	0
6.714.020	42.270	6.737	6.780	6.805	7.009	7.219	7.436	7.659	7.659	205	7.010	7.221	7.438	7.662	7.892	1	2	2	3	233
6.714.020	42.273	0	908	908	908	908	908	908	908	0	908	908	908	908	908	0	0	0	0	0
6.714.020	42.321	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	0	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	0	0	0	0	0
6.714.020	42.433	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6.714.040	34.674	4.954	5.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714.040	34.848	10.000	33.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714.040	42.028	9.125	9.273	9.426	9.743	9.870	10.117	10.370	10.630	142										

Volnummer	Categorie	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil 2018 t.o.v. 2017	Te ramen 2018	Te ramen 2019	Te ramen 2020	Te ramen 2021	Te ramen 2022	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
6.614.010	42.408		33.839	35.015	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	4.985	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.621.010	41.325		54.510	37.920	0	0	0	0	0	-37.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.650.010	20.000		0	0	405	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	-405	-360	-360	-360	-360
6.650.010	32.096		48.177	48.202	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	48.202	48.202	48.202	48.202	48.202	202	202	202	202	202
6.650.010	34.016		4.207	2.112	0	0	0	0	0	-1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.661.010	34.047	5.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.662.010	34.047	10.426	10.752	10.002	10.426	10.426	10.426	10.426	10.426	0	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002	-424	-424	-424	-424	-424
6.667.010	42.093		335.964	291.087	335.964	335.964	335.964	335.964	335.964	0	291.087	291.087	291.087	291.087	291.087	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877
6.670.010	33.051		57.080	11.416	0	0	0	0	0	-11.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.010	34.047		7.916	0	5.445	0	0	0	0	5.445	5.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.020	34.047	13.634	15.697	15.485	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-6.485	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6.670.032	32.003	911	920	926	953	953	953	953	953	2	928	928	928	928	928	-25	-25	-25	-25	-25
6.670.040	41.023		0	0	336.016	0	0	0	0	336.016	336.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.670.042	32.027	40.947	38.481	38.748	63.917	64.270	64.270	64.270	64.270	25.169	63.917	64.270	64.270	64.270	64.270	0	0	0	0	0
6.671.010	32.003	39.497	39.785	40.001	39.785	39.785	39.785	39.785	39.785	0	40.001	40.001	40.001	40.001	40.001	216	216	216	216	216
6.687.010	42.093	1.972	13	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	91	91	91	91	91	-909	-909	-909	-909	-909
		4.986.021	5.721.305	5.189.398	5.367.908	4.838.692	4.838.692	4.838.692	4.838.692	213.413	5.402.811	4.985.899	4.985.899	4.985.899	4.985.899	34.903	147.207	147.207	147.207	147.207
Saldo:		11.062.485	12.024.292	12.590.309	12.109.553	12.202.349	12.049.368	12.029.993	12.040.753	506.229	13.096.538	13.128.367	12.973.347	12.951.876	12.990.968	986.985	926.018	923.979	921.883	950.215
Taakstelling sociaal domein																-221.870	-141.170	-169.592	-135.955	-135.955
Wozl																-155.338	-109.394	-74.252	-99.160	-56.523
GGD																8.550	8.300	8.273	8.480	19.240
Eindafrekening WMO 2017 nog te ontvangen																-27.827	-27.827	-27.827	-27.827	-27.827
Eindafrekening Jeugd 2017 nog te ontvangen																-127.711	-127.711	-127.711	-127.711	-127.711
Taakstelling nieuw																462.789	528.216	532.870	539.710	621.439