

Erratum op de jaarverslaggeving 2019, versie 4 juni 2020 (aangeboden aan de raad)

Inhoudsopgave

<<Toevoegen paragraaf Bedrijfsvoering>>

Paragraaf 7 – Bedrijfsvoering -> zie programma 4

Aanbieding - Transformatie Jeugdhulp

<<Datum invoering nieuwe definitie woonplaatsbeginsel>> p.7 eerste regel onder tabel

'Per 1/1/2021' wordt 'per 1/1/2022'.

Aanbieding - Vaststelling

<<Vervangen eerste alinea onder vaststelling door onderstaande tekst>> p.8

Vaststelling

De jaarverslaggeving 2019 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en het hierin opgenomen jaarverslag zijn gecontroleerd door BakerTilly. In de accountantsverklaring bij het jaarverslag is sprake van goedkeuring op het onderdeel getrouwheid. Dit betekent dat de jaarrekening een juist en volledig beeld geeft van de werkelijkheid. Op het onderdeel rechtmatigheid is sprake van een beperking op het aspect inkoop. De oorzaak van deze onrechtmatige uitgaven is de doorwerking van het in de afgelopen jaren niet goed volgen van de Europese aanbestedingsregels voor inhuur personeel. Het college heeft inmiddels maatregelen genomen door het instellen van aangescherpte regels voor de aanbesteding, en de ontwikkeling van een portal voor het inhuren van externen. De controleverklaring wordt z.s.m. na ontvangst (separaat) aan de stukken toegevoegd en zal, na vaststelling van de Jaarverslaggeving, in de rapportage worden opgenomen.

Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening – 4.3 algemene dekkingsmiddelen

<<Toevoegen overzicht overhead>> p.50 boven Paragrafen

bedragen x € 1.000					
Overhead	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2019	Vershil	Rekening 2018
Organisatiekosten					
Directie, management (inclusief ondersteuning)	- 4.402	- 5.989	- 5.706	282 V	- 5.366
Personeel & Organisatie	- 1.623	- 1.651	- 1.673	- 22 N	- 1.519
Informatie & Automatisering	- 4.135	- 4.462	- 4.348	113 V	- 4.034
Financieel economische dienstverlening	- 1.260	- 1.309	- 1.362	- 53 N	- 1.343
Huisvesting	- 1.473	- 1.486	- 1.493	- 7 N	- 1.369
Facilitaire diensten	- 2.307	- 2.086	- 2.108	- 22 N	- 2.154
Overige organisatiekosten	- 950	- 810	- 815	- 5 N	- 771
Totaal Organisatiekosten	- 16.150	- 17.792	- 17.504	287 V	- 16.556
Toerekening overhead					
Doorbelaste kosten naar grondexploitatie	907	757	692	- 64 N	808
Doorbelaste kosten naar investeringsprojecten	364	514	514	- 0 N	- 698
Totaal Toerekening overhead	1.270	1.270	1.206	- 64 N	109
Totaal overheadkosten	- 14.880	- 16.522	- 16.298	223 V	- 16.446
Begrotingstotaal	131.386	140.214	146.324		156.253
Overhead in % van het begrotingstotaal	11,3%	11,8%	11,1%		10,5%
Totale salariskosten begroting (excl. taakveld overhead)	- 24.212	- 22.920	- 22.925		- 21.275
Overhead in % van totale salariskosten (excl. taakveld overhead)	61,5%	72,1%	71,1%		77,3%

Paragraaf 4 financiering - 4.3 Financiële aspecten

<<Toevoegen overzicht schatkistbankieren>> p.64 onder alinea Treasuryresultaat

Overzicht schatkistbankieren

Sinds enkele jaren is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courant overeenkomst met de Staat der Nederlanden. De rekening-courant bij de schatkist is gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Barneveld. Via die bankrekening worden middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald. In Barneveld is er slechts een sporadisch overschot op de bankrekening omdat wij veel lenen. Er is daarom hoogst zelden sprake van schatkistbankieren.

Door de invoering van het schatkistbankieren dienen gemeenten in de toelichting op de balans te rapporteren over het drempelbedrag (maximum bedrag wat de gemeente aan liquiditeiten in eigen beheer mag aanhouden) en per kwartaal het bedrag aan liquiditeiten die buiten de schatkist zijn aangehouden. Het drempelbedrag voor de gemeente Barneveld is in 2019 vastgesteld op € 985.000. Zoals in de tabel af te lezen is blijven de aangehouden liquide middelen buiten de schatkist per kwartaal gemiddeld onder het drempelbedrag. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan de wet betreffende het schatkistbankieren.

(bedragen x € 1000)

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren				
		Verslagjaar		
1	Drempelbedrag	985,395		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
2	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	283	678	869
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	703	307	116
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-

Berekening:

Ad 1. Berekening drempelbedrag

		Verslagjaar
(4a)	Rekeningtotaal verslagjaar	131.386
(4b)	Het deel van het rekeningtotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	131.386
(4c)	Het deel van het rekeningtotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002	Drempelbedrag	985

Ad 2. Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	25.444	61.705	79.992	28.400
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	283	678	869	309

Paragraaf 4 financiering - 4.4 Risicobeheer

<<Toevoegen berekening kasgeldlimiet ter vervanging van oude tabel kasgeldlimiet>> p.67 tabel kasgeldlimiet

Oude tabel:

bedragen x € 1.000		
Kasgeldlimiet	Rekening 2018	Rekening 2017
Omvang begroting 2018 (=grondslag)	120.383	102.000
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)	8,5%	8,5%
Toegestane kasgeldlimiet	10.233	8.670

Nieuwe tabel:

	Bedragen x € 1.000
Berekening kasgeldlimiet	Rekening 2019
1) Toegestane kasgeldlimiet	
Begrotings- rekeningtotaal	131.386
Kasgeldlimiet in procenten	8,50%
Kasgeldlimiet in bedrag	11.168
2) Omvang vlottende schuld	
Kasgeldleningen (looptijd <1jaar)	14.000
Liquide middelen (credit)	1.011
Totaal vlottende schuld	15.011
3) Omvang vlottende middelen	
liquide middelen (debet)	352
overige uitstaande gelden (looptijd <1 jaar)	-
Totaal vlottende middelen	352
4) Toets kasgeldlimiet	
Totaal netto vlottenschuld (2-/-3)	14.659
Toegestane kasgeldlimiet (1)	11.168
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1-/-4)	-3.491

Toelichting op de balans

<< Toelichting afwaardering € 8 miljoen materiële vaste activa >> p.87 tabel vaste activa

In onderstaande tabel is een afwaardering te zien van ruim € 8 miljoen. Dit betreft een verrekening van de bijdragen van externe partijen en grondexploitaties met de boekwaarden van bovenwijkse investeringen. Deze bijdragen (baten) voor bovenwijkse investeringen worden administratief in een bestemmingsreserve geboekt en naar rato van realisatie verrekend met de boekwaarden van de betreffende bovenwijkse investering. In dit geval gaat het om onder andere de volgende investeringen: Harselaar Driehoek Oost wegvak 3, Reconstructie kruispunt A1 Energieweg en Harselaar Zuid wegvak 4c, 5 Harselaar Zuid Fase 1A en Rotonde Wesselseweg.

<<Drempelwaarde schatkistbankieren toevoegen en correctie liquide middelen>> p.88 onderdeel liquide middelen

De liquide middelen vertonen een debetstand (een ~~schuld~~ tegoed) van € 352.000.

De drempelwaarde voor het schatkistbankieren bedroeg voor de gemeente Barneveld in 2019 € 985.000 (afgerond). Zie voor de berekening paragraaf 4 – financiering.

Toelichting op de balans, passiva: reserves en voorzieningen

<<Toelichting op doel reserves en toelichting onttrekking reserve precario>> p.89 boven tabel

Reserves

Doel reserves

In de nota Reserves en Voorzieningen 2018 is de volgende toelichting per reserve opgenomen:

- Reserve Algemene reserve: De algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd.
- Reserve Verkeersmaatregelen: Deze reserve voorziet o.a. in de behoefte om eenmalige studie- en onderzoekskosten te dekken ten aanzien van verkeersmaatregelen (waaronder parkeren).

- Reserve Bovenformatieven: Deze voorziening is voor het betalen van de salarissen van medewerkers die boven de reguliere formatie staan (bijv. door arbeidsconflict, re-integratie, verschuiving van de functie).
- Reserve bovenwijken: De bijdragen (baten) voor bovenwijkse investeringen worden administratief in een bestemmingsreserve geboekt en na verloop van tijd verrekend met de boekwaarden van de betreffende investeringen.
- Reserve Co-financiering Food Valley: De reserve is ingesteld met als doel om financiering beschikbaar te hebben voor de projecten waaraan de gemeente Barneveld deelneemt in regio FoodValley verband en waarbij de provincie Gelderland als cofinancier optreedt. Deze projecten maken deel uit van het vastgesteld Uitvoeringsprogramma van de Regio FoodValley.
- Reserve Evenementenhal: Deze reserve heeft als doel om de overgang naar de nieuwe evenementenhal te faciliteren met als belangrijkste middel de bekostiging van de zogenaamde voucherregeling.
- Reserve precariobelasting: De reserve Precariobelasting is per 1 januari 2014 ingesteld als inkomensfunctie en wordt overbodig als er voldoende zekerheid is dat de jaarlijkse opbrengst structureel kan worden toegevoegd aan de exploitatie. Bij de programmabegroting 2020 is besloten de reserve precariobelasting op te heffen en het saldo (€ 7,8 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is reeds verwerkt in deze jaarrekening.
- Reserve Sociaal Domein: De reserve is ingesteld met als doel om de invoering en transformatie van de drie decentralisaties te faciliteren en zo nodig en zo mogelijk ter afdekking van risico's van drie decentralisaties.
- Res. Egalisatiefonds rente doorb. Grondexploitaties: Opvangen financiële effect van wijziging (lagere) rentetoerekening aan de grondexploitaties. Deze wijziging is gevolg van gewijzigde BBV-voorschriften.
- Reserve Nuon gelden: Betreft de reserve waar de ontvangen inkomsten van de verkochte aandelen NUON worden vastgehouden als stamkapitaal.
- Reserve Kapitaallasten: Reserve wordt aangewend als dekking van het afschrijvingsdeel van de investering.

<<Herrubricering voorziening liquidatie Permar en de voorziening afwaardering van voorziening egalisatie naar verplichting risico's>> p.90 Tabel Voorzieningen

Oude tabel:

bedragen x € 1.000					
Voorzieningen	Saldo 1-1-2019	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Aanwen- dingen	Saldo 31-12-2019
Voorzieningen (egalisatie lasten)					
Egalisatievoorziening riolering GRP	1.912	96	-	-	2.008
Voorziening afwaardering activa	329	-	-	-	329
Voorziening Groot onderhoud wegen	1.441	3.419	-	- 2.570	2.290
Voorziening liquidatie Permar	609	82	-	- 48	643
Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.445	1.421	-	- 1.068	2.797
Voorziening Onderhoud primair onderwijs	190	-	-	-	190
Voorziening ontwikkelingsfonds platteland	566	203	-	- 188	581
Totaal Voorzieningen (egalisatie lasten)	7.491	5.221	-	- 3.874	8.838
Voorzieningen (verplichting risico's)					
Voorziening Bovenwijkse investeringen	5.760	-	-	-	5.760
Voorziening De Burgt	1.258	121	-	-	1.380
Voorziening WAO	225	120	-	- 130	215
Totaal Voorzieningen (verplichting risico's)	7.244	241	-	- 130	7.355
Totaal	14.735	5.462	-	- 4.005	16.193

Nieuwe tabel:

bedragen x € 1.000					
Voorzieningen	Saldo 1-1-2019	Stortin- gen	Onttrek- kingen	Aanwen- dingen	Saldo 31-12-2019
Voorzieningen (egaliserende lasten)					
Egalisatievoorziening riolering GRP	1.912	96	-	-	2.008
Voorziening Groot onderhoud wegen	1.441	3.419	-	- 2.570	2.290
Voorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen	2.445	1.421	-	- 1.068	2.797
Voorziening Onderhoud primair onderwijs	190	-	-	-	190
Voorziening ontwikkelingsfonds platteland	566	203	-	- 188	581
Totaal Voorzieningen (egaliserende lasten)	6.554	5.139	-	- 3.827	7.866
Voorzieningen (verplichting risico's)					
Voorziening afwaardering activa	329	-	-	-	329
Voorziening Bovenwijkse investeringen	5.760	-	-	-	5.760
Voorziening De Burgt	1.258	121	-	-	1.380
Voorziening liquidatie Permar	609	82	-	- 48	643
Voorziening WAO	225	120	-	- 130	215
Totaal Voorzieningen (verplichting risico's)	8.182	323	-	- 178	8.327
Totaal	14.735	5.462	-	- 4.005	16.193

Toelichting op de balans, vlottende passiva

<<Toelichting overlopende passiva per uitkering met specifiek bestedingsdoel>> p.91 boven tabel
Overlopende passiva

De vooruitontvangen bedragen van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel bestaan uit de SPUK (€ 840.000), zie bijlage SISA regeling, en subsidie woningen (€ 378.000).

Het overige deel bestaat uit de voorfinanciering Rijksuitkering BUIG (verhoogde asielinstroom) 2016 (€ 275.000) en 2017 (€ 240.000).

<<Herrubricering overlopende passiva en SPUK>> p.91 tabel Overlopende passiva

Oude tabel:

bedragen x € 1.000		
Overlopende passiva	31-dec-2018	31-dec-2019
Nog te betalen loonbelasting	1.854	204
Nog te betalen individueel keuze budget	-	2
Nog te betalen WWB/WMO/IOAZ gelden	400	399
Nog te betalen grondtransacties	213	108
Vooruit ontvangen bedragen	1.204	1.268
Overige overlopende passiva	591	504
Overig	2.241	923
Totaal	6.503	3.406

Nieuwe tabel:

bedragen x € 1.000		
Overlopende passiva	31-dec-2018	31-dec-2019
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	-	1.733
Overige vooruit ontvangen bedragen	1.215	415
Nog te betalen vennootschapsbelasting	2.176	3.260
Nog te betalen loonbelasting	1.928	2.052
Nog te betalen WWB/WMO/IOAZ gelden	589	500
Nog te betalen grondtransacties	213	108
Overige overlopende passiva	382	307
Totaal	6.503	8.376

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

<<Toevoegen borgstellingen uit paragraaf 4.5>> p. 91 boven laatste alinea beginnend met 'Het COVID-19'

Verder heeft de gemeente Barneveld een aantal garantieverplichtingen, zie ook paragraaf 4.5. De gemeente verstrekt geen garanties, tenzij de gemeenteraad besluit om hiervan af te wijken. Dit kan zij doen om een publiek doel te dienen, waarbij aan randvoorwaarden wordt voldaan. De mogelijkheden om deze garanties af te geven, bepaald in wet Fido en het treasurystatuut, zijn beperkt. In 2010 is in de nota 'Garantstellingen' uitgewerkt welke beleidsregels hierbij gehanteerd worden. Begin 2019 stond de gemeente Barneveld garant voor een bedrag van € 70 miljoen. Dit bedrag is gedurende het jaar toegenomen naar € 81 miljoen. Deze ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt door de in 2019 genomen besluiten ten aanzien van het afgeven van borgstellingen voor de Mixed Hockey Club, het Johannes Fontanus College en Voorthuizen duurzaam (in totaal € 17

miljoen). Daarnaast hebben er aflossingen op de garantstellingen WSW plaatsgevonden. De gemeente fungeert daarnaast nog als achtervanger bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

<<Toevoegen belangrijkste inkoopverplichtingen>> p.91 p. 91 boven laatste alinea beginnend met 'Het COVID-19'

Per 31 december 2019 is onder meer sprake van de volgende meerjarige inkoopverplichtingen (met de hoogste contractwaarden; > € 200.000):

Crediteur	Contract onderwerp	Startdatum	Eerste einddatum	Einddatum incl. verlengingsopties
Afvalverwerking Vink BV	Overslag en aftransport van huishoudelijk restafval en GFT	4-1-2016	31-12-2021	31-12-2023
Medipoint	Levering WMO hulpmiddelen	1-4-2019	31-3-2023	31-3-2026
39 Raamcontracten met verschillende leveranciers	Raamcontracten WMO Vangnetvoorzieningen	1-4-2019	31-12-2020	31-12-2024

Bijlagen

<<SISA- bijlage>> p.99 onder bijlage 8.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020							
OCW	D8	Onderwijsachterstandenb eileid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteits-eisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)		
OCW	D9	Onderwijsachterstandenb eileid 2011-2022 (OAB)	Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteits-eisen (conform artikel 166, eerste lid WPO).	Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO).	Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO).	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeente deel 2019	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente 1.1 Participatiewet (PW) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente 1.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen). gemeente deel 2019	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05

VWS	H4	Specifieke uitkering Sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Projectnaam / nummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend)	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
		Gemeenten	Aard controle R. Indicatornummer: H4 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 02	Aard controle R Indicatornummer: H4 / 03	Aard controle R Indicatornummer: H4 / 04	Aard controle R Indicatornummer: H4 / 05	Aard controle R Indicatornummer: H4 / 06
1	€ 1.139.967			733182 - Sportcomplex NW Oost-ervangen kunstgrasmat G-veld		€ 0		
2				Sportcomplex Norschoten		€ 0		
3				722276 - OHP2018 De Zaaier/Anker - nieuwbouw gymzaal		€ 0		
4				722276 - Bouw gymzaal Veller (2018)	€ 123.900	€ 123.900		
5				723153 - Sportzaal de Voorde (bouw)	€ 126	€ 126		
6				723155 - Terreininrichting sportzaal De Voorde	€ 1.422	€ 1.422		
7				726315 - OHP2018 De Zaaier/Anker - inrichting gymzaal		€ 0		
8				726348 - Sporthal Veluwehal 2008 Aanpassen Receptie 2019	€ 1.278	€ 1.278		
9				733169 - Vervangen bestrating sportcomplexen	€ 356	€ 356		
10				733173 - Ren- kleed/schedrechers-/instal. ruimte NW Oost	€ 33.943	€ 33.943		
11				733181 - Bosrand Stroe: loslaagrenovatie veld 2	€ 2.677	€ 2.677		
12				733183 - Sportcomplexen alg.: vervangen leunhekwerk, afsteking, doelen en ballenwagars	€ 1.310	€ 1.310		
13				733180 - Sportcomplexen alg.: vervangen bestrating sportcomplexen	€ 1.470	€ 1.470		
14				725333 - Sportcomplexen alg.: vervangen beregeningsinstallaties	€ 2.865	€ 2.865		
15				725348 - Sporthal Veluwehal Aanpassen receptie		€ 0		
16				725331 - Veiligheidstrap Oosterbosbad	€ 569	€ 569		
17				726347 - Vervangen Zandbak Oosterbosbad	€ 3.141	€ 3.141		
18				983322 - Schietvereniging	€ 1.446	€ 1.446		
19				983323 - Sportcomplex Norschoten object 1 en 2	€ 16.667	€ 16.667		
20				983324 - Sportcomplex Kootwijkerbroek	€ 1.215	€ 1.215		
21				983325 - Sportcomplex Garderen	€ 339	€ 339		
22				983326 - Sportcomplex Overhorsterweg	€ 159	€ 159		
23				983327 - Sportcomplex Roelenengweg	€ 607	€ 607		
24				983328 - Sportcomplex Barneveld Oost	€ 24.562	€ 24.562		
25				983329 - Sportcomplex Stroe	€ 0			
26				983330 - Sportcomplex Terschuur	€ 275	€ 275		
27				983331 - MHCB		€ 0		
28				983501 - Sporthal de Voorde		€ 0		
29				983502 - Gymzaal de Brug		€ 0		
30				983514 - Gymzaal de Brug (nieuwbouw)		€ 0		
31				983503 - Gymzaal t Kamphuis		€ 0		
32				983504 - Sportzaal de Burghof		€ 0		
33				983505 - Gymzaal Sandersstraat		€ 0		
34				983506 - Gymzaal de Boog		€ 0		
35				983507 - Gymzaal Schoutenstraat de Usvogel		€ 0		
36				983508 - MFA Oosterboshal		€ 0		
37				983509 - Zwembad De Heuvelrand		€ 0		
38				983510 - Zwembad Oosterbosbad (badmeesterpost)		€ 0		
39				983510 - Zwembad Oosterbosbad (entree)		€ 0		
40				983510 - Zwembad Oosterbosbad (techniekruimte)		€ 0		
41				983511 - Sportzaal De Lijsterhof		€ 0		
42				725334 - vervangen beluchtingspomp Aanschotergat (hengelsport)			€ 0	
43				725330 - Zwembad Veluwehal Kaarverkoop Automaat	€ 2.048		€ 2.048	
44				724145 - bezandingswagen sportvelden	€ 424		€ 424	
45				5323 Bamsseweg 9 Barneveld - Sportcomplex Norschoten	€ 2.383		€ 2.383	
46				5324 Dr. A. Jessestraat 3 Kootwijkerbroek - Sportc. DWS	€ 576		€ 576	
47				5325 Hogesteeg 28 Garderen - Sportcomplex De Westening	€ 1.106		€ 1.106	
48				5326 Overhorsterweg 10-A Voorthuizen - Sportc Overhorst	€ 560		€ 560	
49				5327 Roelenengweg 37 Voorthuizen - Sportc De Roeleneng	€ 1.545		€ 1.545	
50				5328 Thorbeckelaan 111-A Barneveld - Sportc Nwe Oost	€ 625		€ 625	
51				5329 Tolnegenweg 34 -36 Stroe - Sportpark De Bosrand	€ 769		€ 769	
52				5330 V. de Bleekstraat 24-A Terschuur - Sportc Overbeek	€ 866		€ 866	
53				5331 Wethouder Rebellaan 136 Barneveld - Sportc. MHCB	€ 533		€ 533	
54				6171 - sportcomplexen	€ 17.190		€ 17.190	
55				6172 - natuurres	€ 14.140		€ 14.140	
56				6133 - tracé sportcomplexen	€ 5.765		€ 5.765	
57				Mengpercentage, verhoging van 3 naar 5%	€ 32.819			€ 31.790

	Kopie projectnaam / nummer	Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (Jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Toelichting Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen	Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld
	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 07	Aard controle R Indicatornummer: H4 / 08	Aard controle R Indicatornummer: H4 / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 10	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 11
1	733182 - Sportcomplex Nw Oost: vervangen kunstgrasmat G-veld		0,00%		€ 841.320
2	Sportcomplex Norschoten		0,00%		
3	722276 - OHP2018 De Zaaier/Anker - nieuwbouw gymzaal		0,00%		
4	722279 - Bouw gymzaal Veller (2018)	123900	10,87%		
5	723153 - Sportzaal de Voorde (bouw)	126	0,01%		
6	723155 - Terreininrichting sportzaal De Voorde	1422	0,12%		
7	726315 - OHP2018 De Zaaier/Anker - inrichting gymzaal		0,00%		
8	726348 - Sporthal Veluwehal 2008	1278	0,11%		
9	Aanpassen Receptie 2019				
9	733169 - Vervangen bestrating sportcomplexen	356	0,03%		
10	733173 - Ren. kleed/scheidsrechters-/instal. ruimte Nw Oost	33943	2,98%		
11	733181 - Bosrand Stroe: topaagrenovatie veld 2	2677	0,23%		
12	733183 - Sportcomplexen alg.: vervangen leunhekwerk, afastering, doelen en ballenvangers	1310	0,11%		
13	733180 - Sportcomplexen alg.: vervangen bestrating sportcomplexen	1470	0,13%		
14	725333 - Sportcomplexen alg.: vervangen beregeningsinstallaties	2865	0,25%		
15	726348 - Sporthal Veluwehal Aanpassen receptie		0,00%		
16	725331 - Veiligheidstrap Oosterbosbad	569	0,05%		
17	726347 - Vervangen Zandbak Oosterbosbad	3141	0,28%		
18	983322 - Schietvereniging	1446	0,13%		
19	983323 - Sportcomplex Norschoten object 1 en 2	16667	1,46%		
20	983324 - Sportcomplex Kootwijkerbroek	1215	0,11%		
21	983325 - Sportcomplex Garderen	329	0,03%		
22	983326 - Sportcomplex Overhorsterweg	159	0,01%		
23	983327 - Sportcomplex Roelenengweg	607	0,05%		
24	983328 - Sportcomplex Bameveld Oost	24562	2,15%		
25	983329 - Sportcomplex Stroe		0,00%		
26	983330 - Sportcomplex Terschuur	275	0,02%		
27	983331 - MHCB		0,00%		
28	983501 - Sporthal de Voorde		0,00%		
29	983502 - Gymzaal de Brug		0,00%		
30	983514 - Gymzaal de Brug (nieuwbouw)		0,00%		
31	983503 - Gymzaal 't Kamphuis		0,00%		
32	983504 - Sportzaal de Burgthof		0,00%		
33	983505 - Gymzaal Sandersstraat		0,00%		
34	983506 - Gymzaal de Boog		0,00%		
35	983507 - Gymzaal Schoutenstraat de Usvogel		0,00%		
36	983508 - MFA Oosterboshal		0,00%		
37	983509 - Zwenbad De Heuvelrand		0,00%		
38	983510 - Zwenbad Oosterbosbad (badmeesterpost)		0,00%		
39	983510 - Zwenbad Oosterbosbad (entree)		0,00%		
40	983510 - Zwenbad Oosterbosbad (techniekuimte)		0,00%		
41	983511 - Sportzaal De Lijsterhof		0,00%		
42	725334 - vervangen beluchtingspomp Aanshotergat (hengelsport)		0,00%		
43	725330 - Zwenbad Veluwehal Kaarverkoop Automaat	2048	0,18%		
44	724145 - bezadingswagen sportvelden	424	0,04%		
45	5323 Bameweg 9 Bameveld - Sportcomplex Norschoten	2383	0,21%		
46	5324 Dr. A. Jessestraat 3 Kootwijkerbroek - Sportc. DWS	576	0,05%		
47	5325 Hogesteeg 28 Garderen - Sportcomplex De Westeneng	1106	0,10%		
48	5326 Overhorsterweg 10-A Voorhuizen - Sportc Overhorst	560	0,05%		
49	5327 Roelenengweg 37 Voorhuizen - Sportc De Roeleneng	1545	0,14%		
50	5328 Thorbeckelaan 111-A Bameveld - Sportc Nw Oost	625	0,05%		
51	5329 Tolnegengweg 34 -36 Stroe - Sportpark De Bosrand	769	0,07%		
52	5330 V. de Bleekstraat 24-A Terschuur - Sportc Overbeek	866	0,08%		
53	5331 Wethouder Rebellaan 136 Bameveld - Sportc. MHCB	533	0,05%		
54	6171 - sportcomplexen	17190	1,51%		
55	6172 - natuurgas	14140	1,24%		
56	6133 - tractie sportcomplexen	5765	0,51%		
57	Mengpercentage, verhoging van 3 naar 5%	31790	2,88%		

<<Bijlage taakvelden>> p.99 invoegen als bijlage 9 na bijlage 8.

bedragen x € 1.000

Taakvelden	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2019	Verschil
Saldo van baten en lasten				
0. Bestuur en ondersteuning	77.103	76.506	75.294	- 1.212 N
0.1 Bestuur	- 2.156	- 2.028	- 2.162	- 134 N
0.2 Burgerzaken	- 278	- 67	- 224	- 157 N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 782	- 627	- 519	107 V
0.4 Overhead	- 13.786	- 16.522	- 16.298	223 V
0.5 Treasury	3.784	4.697	4.689	- 8 N
0.61 OZB woningen	6.785	6.845	6.849	4 V
0.62 OZB niet-woningen	4.934	4.974	4.980	7 V
0.63 Parkeerbelasting	1.039	1.102	1.075	- 27 N
0.64 Belastingen overig	2.612	2.595	2.602	8 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	75.087	77.054	76.849	- 205 N
0.8 Overige baten en lasten	- 135	- 1.517	- 2.548	- 1.031 N
1. Veiligheid	- 4.663	- 5.238	- 5.348	- 110 N
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	- 3.454	- 3.454	- 3.463	- 9 N
1.2 Openbare orde en veiligheid	- 1.209	- 1.784	- 1.884	- 101 N
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	- 7.766	- 17.622	- 17.014	608 V
2.1 Verkeer en vervoer	- 7.335	- 17.203	- 16.536	667 V
2.2 Parkeren	- 431	- 419	- 478	- 59 N
3. Economie	440	11.660	15.251	3.591 V
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	11.137	14.728	3.591 V
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 75	- 75	- 89	- 14 N
3.4 Economische promotie	515	597	612	15 V
4. Onderwijs	- 8.913	- 8.089	- 7.947	141 V
4.2 Onderwijshuisvesting	- 6.494	- 6.297	- 6.231	65 V
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 2.419	- 1.792	- 1.716	76 V
5. Sport, cultuur en recreatie	- 10.910	- 14.018	- 13.890	127 V
5.1 Sportbeleid en activering	- 84	- 109	- 97	13 V
5.2 Sportaccommodaties	- 3.938	- 6.559	- 6.348	211 V
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	- 1.460	- 1.563	- 1.558	5 V
5.4 Musea	- 595	- 522	- 524	- 3 N
5.5 Cultureel erfgoed	- 183	- 214	- 251	- 37 N
5.6 Media	- 965	- 959	- 958	1 V
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	- 3.685	- 4.093	- 4.155	- 63 N
6. Sociaal domein	- 39.132	- 41.207	- 40.942	265 V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 7.800	- 5.603	- 5.530	73 V
6.3 Inkomensregelingen	- 1.735	- 2.356	- 2.357	- 1 N
6.4 Begeleide participatie	- 2.856	- 3.113	- 3.037	77 V
6.5 Arbeidsparticipatie	- 1.215	- 1.331	- 1.307	24 V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 1.645	- 1.598	- 1.653	- 56 N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 4.831	- 5.924	- 5.814	109 V
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	- 19.048	- 21.284	- 21.244	39 V
7. Volksgezondheid en milieu	- 161	- 1.150	- 1.031	119 V
7.1 Volksgezondheid	- 2.201	- 2.423	- 2.364	59 V
7.2 Riolerings	1.136	1.050	972	- 79 N
7.3 Afval	1.329	1.110	1.142	32 V
7.4 Milieubeheer	- 571	- 1.020	- 826	194 V
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	146	133	46	- 87 N
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	- 3.332	- 4.441	- 574	3.867 V
8.1 Ruimtelijke ordening	- 1.259	- 1.411	- 1.476	- 65 N
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	- 0	73	3.972	3.898 V
8.3 Wonen en bouwen	- 2.074	- 3.103	- 3.069	33 V
Saldo van baten en lasten	2.665	- 3.599	3.799	7.398 V
Mutatie reserves				
0. Bestuur en ondersteuning	817	- 1.918	- 1.918	- 0 N
0.10 Mutaties reserves	817	- 1.918	- 1.918	- 0 N
Mutatie reserves	817	- 1.918	- 1.918	- 0 N
Resultaat	3.482	- 5.517	1.881	7.398 V