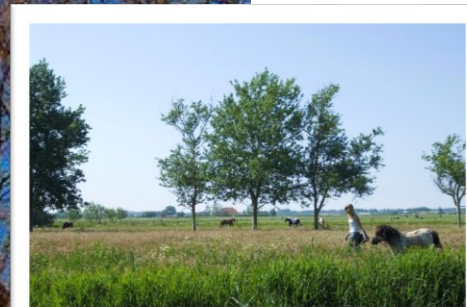


2^e Financiële tussenrapportage 2020 (versie 11-11-2020)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	1
Financiële positie	2
Totaaloverzicht financiële mutaties	7
Programma 1: Een sociale en vitale gemeente	9
Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente	13
Programma 3: Een leefbare gemeente	14
Programma 4: Een financieel gezonde gemeente	16
Bijlagen	17
Bijlage 1: Incidentele baten en lasten	17
Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld (totaal)	20
Bijlage 3: Baten en lasten per taakveld (exclusief BUCH)	24
Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld (bijdrage BUCH)	28

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de 2^e financiële tussenrapportage van 2020 aan. Deze rapportage bevat de financiële mutaties naar aanleiding van autonome ontwikkelingen en de verwachtingen van het college tot het eind van het jaar. De focus van deze rapportage is primair de incidentele afwijkingen voor het begrotingsjaar 2020. Als de mutaties structureel zijn, worden deze wel meegenomen om een zo actueel mogelijk meerjarenperspectief te presenteren.

De uitkomst van deze rapportage levert een verbetering op van het begrotingssaldo in 2020 met € 136.000,-. Het verwachte eindejaarsresultaat komt hiermee op een nadelig saldo van € 1,3 mln. In de primitieve begroting zijn we uitgegaan van een voordelig saldo van € 152.000,-. In de 1^e financiële tussenrapportage is dat voordelig saldo omgeslagen in een tekort van € 1,5 mln door oplopende uitgaven in het sociaal domein en een bijstelling van een aantal onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte.

De positieve bijstelling van het begrotingssaldo in deze rapportage is de resultante van diverse mee- en tegenvallers. De grootste meevaller is de uitkomst van de septembercirculaire 2020. Deze resulteert in € 812.000,- hogere inkomsten uit de algemene uitkering en wordt verderop nader toegelicht. Andere (grotere) positieve resultaten zijn:

- Een incidenteel voordeel (€ 120.000,-) op de afwikkeling van een subsidie voor het project Oosterzij;
- Een netto voordeel van € 93.000,- op het bijstandsbudget.

Tegenover deze meevallers staan tekorten op een aantal onderdelen binnen het sociaal domein en lagere leges omgevingsvergunningen:

- Nadelen op het gebied van jeugdhulp (€ 334.000,-), woningaanpassingen (€ 136.000,-) en schoonmaakondersteuning (€ 105.000,-);
- De leges omgevingsvergunningen vallen € 363.000,- lager uit door de latere realisatie van Zandzoom. In de programmabegroting 2021 zijn de leges voor de jaren 2021 en verder naar boven bijgesteld.

De 2^e financiële voortgangsrapportage heeft de volgende indeling. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de financiële positie met hierin de ontwikkeling van het begrotingssaldo en een toelichting op de septembercirculaire. Daarna volgen de financiële mutaties van deze 2^e financiële tussenrapportage met hiervoor nadere verklaringen. Tot slot wordt in de bijlage het overzicht incidentele baten en lasten en de baten en lasten per taakveld gepresenteerd.

FINANCIËLE POSITIE

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven na de vaststelling van de programmabegroting 2020.

(x € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024
A. Programmabegroting 2020 (raad 4-11-2019)	152 V	670 V	90 V	151 V	159 V
2e firap 2019	78 V	21 V	21 V	21 V	21 V
B. Begrotingssaldo na raad 9-12-2019	230 V	691 V	111 V	172 V	180 V
Beeindigen appeltje eitje	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Aanpassing huur scouting Rurik	11 N	11 N	11 N	11 N	11 N
C. Begrotingssaldo na raad 3-2-2020	168 V	692 V	112 V	173 V	181 V
Bemiddelingskamer	18 N	18 N	18 N	18 N	0
D. Begrotingssaldo na raad 24-2-2020	150 V	674 V	94 V	155 V	181 V
Overdracht budget machinaal- en handgereedschap aan BUCH	7 N	8 N	9 N	9 N	9 N
Nota actualisatie grondexploitaties	155 V	56 V	138 V	42 V	24 V
E. Begrotingssaldo na raad 11-5-2020	253 V	722 V	224 V	188 V	196 V
Aanpak M@ZL schoolverzuim	10 N	22 N	28 N	29 N	29 N
Kadernota 2021 (autonoom) / 1e firap 2020	1.716 N	1.970 N	1.458 N	1.607 N	1.595 N
F. Begrotingssaldo na raad 29-6-2020	1.504 N	1.269 N	1.262 N	1.449 N	1.428 N
Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG)	11 V	88 V	23 V	37 V	1 V
G. Begrotingssaldo na raad 2-11-2020	1.493 N	1.181 N	1.239 N	1.411 N	1.427 N
Programmabegroting 2021	0	1.433 V	2.248 V	1.716 V	1.807 V
H. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020	1.493 N	252 V	1.010 V	305 V	380 V



(x € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024
Wet inburgering (B&W 3-11-2020)	35 V	32 N	2 V	8 V	6 V
Stikstof coördinator (B&W 3-11-2020)	4 N	17 N	0	0	0
2e sporthal	0	0	0	190 N	189 N
2e firap 2020	136 V	192 N	13 V	13 V	13 V
I. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020	1.326 N	11 V	1.025 V	136 V	210 V
Incidentele baten en lasten					
Incidentele baten en lasten (bestaand)	660 N	1.025 N	85 N	53 N	0
J. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)	660 N	1.025 N	85 N	53 N	0
K. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)	666 N	1.036 V	1.110 V	188 V	210 V

*) Opmerking: De "N" achter het cijfer staat voor Nadeel en de "V" voor Voordeel

Structureel begrotingssaldo

Na verwerking van de mutaties uit deze 2^e financiële tussenrapportage is het structurele begrotingssaldo voor 2020 € 666.000,- nadelig. Vanaf 2021 zijn alle jaren sluitend. Zie onderstaande tabel:

	Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Saldo van baten en lasten	-168	2.114	2.661	850	-2.965
2.	Saldo mutaties reserves	-1.158	-2.104	-1.636	-715	3.175
3.	Begrotingssaldo (1. + 2.)	-1.326	11	1.025	136	210
4.	Waarvan incid. baten en lasten	-660	-1.025	-85	-53	0
5.	Structureel begrotingssaldo (3. -/- 4.)	-666	1.036	1.110	188	210

Septemercirculaire 2020

De septemercirculaire levert een voordeel op van € 812.000,-. Na deze mutatie komt de algemene uitkering over 2020 uit op € 29,1 mln. Voor de jaren 2021 en verder zijn de effecten van deze circulaire verwerkt in de programmabegroting 2021. In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt van het vermelde voordeel in 2020:

	Septemercirculaire (bedragen x € 1.000)	2020
1.	Accres en uitkeringsbasis	60
2.	Hoeveelheidsverschillen	187
3.	Lagere opschalingskorting	73
4.	Brede aanpak dak- en thuisloosheid	18
5.	Corona steunpakket	378



	Septemercirculaire (bedragen x € 1.000)	2020
6.	Participatie (IU)	96
7.	Diverse mutaties	11
8.	WOZ-waarden mutaties	-11
	Totaal	812

1. Accres en uitkeringsfactor

Het rijk houdt vanwege de coronacrisis het accres gelijk om de gemeenten financiële stabiliteit te geven. De oorzaak van de stijging is vooral toe te schrijven aan het feit dat het plafond van het BTW compensatiefonds niet is bereikt en alle gemeenten naar rato het onbenutte deel terug krijgen.

2. Hoeveelheidsverschillen

De algemene uitkering neemt toe door diverse inwoner gerelateerde maatstaven: eenouderhuishoudens, lage inkomens, bijstandsontvangers en klantenpotentieel. Dit komt door het toegenomen aantal inwoners in Heiloo.

3. Lagere opschalingskorting

Een aantal jaren geleden heeft het rijk een opschalingskorting ingevoerd om gemeenten te bewegen naar een grotere omvang van de gemeente. Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen.

4. Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Het rijk stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar: € 17.628,- (2020) en € 32.051,-

(2021). In de programmabegroting 2021 zijn deze middelen voor dat doel ingezet voor de jaren 2021 en 2022 onder de noemer 'adviseur wonen en zorg'.

5. Corona steunpakket

In het corona compensatiepakket van het rijk van in totaal € 378.000,- is het volgende opgenomen:

- Compensatie voor inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg en Wmo begeleiding: € 46.000,-;
- Compensatie voor extra uitgaven buurt- en dorpshuizen: € 16.000,-;
- Vergoeding voor het in stand houden van lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen: € 10.000,-;
- Extra middelen voor toezicht en handhaving: € 61.000,-;
- Compensatie voor lagere markt- en evenementenleges: € 7.000,-;
- Vergoeding voor noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep: € 35.000,-;
- Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief): € 8.000,-;
- Extra kosten Tweede Kamer verkiezingen 2021 i.v.m. Covid-19: € 34.000,-;
- Compensatie voor lagere toeristenbelasting: € 10.000,-;
- Compensatie voor het in stand houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur: 1^e tranche € 70.000,- en 2^e tranche (€ 72.000,-);
- Voorschoolse voorziening peuters: € 9.000,-.



6. Participatie

De omvang van de integratie-uitkering participatie wijzigt door aanvullende compensatie voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven (€ 72.000,-) als gevolg van de coronamaatregelen en door de toevoeging van de middelen van de decentralisatie-uitkering bonus beschut werken (€ 24.000,-). De bonus beschut werk wordt in 2020 uitgekeerd voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken in 2019. Dit is de laatste uitbetaling van de bonus omdat de bonusregeling liep tot en met 2019 met een laatste uitbetaling in 2020.

7. Diverse mutaties

- Op basis van het uitgevoerde onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding voor de waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen van € 4.000,- (2020- 2023) door het rijk bij de waterschappen in rekening worden gebracht en tegelijkertijd aan het gemeentefonds toegevoegd worden.

- Onder de noemer 'Kansrijke start' stelt het rijk t/m 2022 € 6.000,- per jaar ter beschikking om kinderen in de eerste levensfase een goede start te kunnen laten maken.

- In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Deze wetgeving moet gehandhaafd worden door de gemeente. Hiervoor is € 1.000,- beschikbaar gesteld.

8. WOZ-waarden mutaties

Voor de berekening van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de zogenaamde belastingcapaciteit als verdeelmaatstaf. De belastingcapaciteit is afhankelijk van de

waarde van de onroerende zaken in een gemeente (WOZ-waarden). Hoe hoger de waarde, hoe hoger de belastingcapaciteit, hoe hoger de 'OZB-aftrekpost' bij de verdeling van de algemene uitkering. De stijging van de WOZ waarden in Heiloo valt iets hoger uit en zorgt dus voor een lagere algemene uitkering.

Mutaties investeringen

De investeringskredieten van het lopende jaar zijn beoordeeld of ze in de pas lopen met de begrote bedragen. Hieruit komen 4 mutaties naar voren:

- Het investeringskrediet "Aanleg clusterplaatsen i.v.m. zijbelading" verhoogd van € 99.006,- naar € 135.000,-. Heiloo kent een groot aantal clusterplaatsen. Door uitgebreide participatie waren er hogere voorbereidingskosten en moesten er extra aanpassingen gedaan worden. Hierdoor is een verhoging noodzakelijk.
- Het investeringskrediet "Ondergronds brengen inzamelsysteem" verlagen van € 75.000,- naar € 50.000,-. De reden is dat er minder kosten worden verwacht door een voordelige aanbesteding.
- Het investeringskrediet "Toplaagrenovatie honkbalveld" van € 75.000,- naar voren halen van 2021 naar 2020. De renovatie van het honkbalveld stond in 2021 begroot, maar het is efficiënter om deze samen met de begrote investering "Toplaagrenovatie softbalveld" in één keer in 2020 aan te besteden.
- Het restant investeringskrediet "Spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg" verlagen met € 2,3 mln. Het project spooronderdoorgang is gunstig aanbesteed en nu het project (zo goed als) opgeleverd is, resteert een restant krediet (overschot) van € 2,3 mln. Een definitieve verrekening met ProRail zal nog plaatsvinden waarmee het



project financieel wordt afgerond. Het overschot wordt verklaard door de relatief hoge risicoreservering in het beschikbaar gestelde investeringskrediet (vereiste ProRail) en de beperkte tegenslagen in de uitvoering. Op de verkregen subsidies voor de spooronderdoorgang ligt geen verdere bestedingsverantwoording. Het jaar van ingebruikname voor de ondertunneling spoor Vennewatersweg is 2020. De afschrijvingstermijn is 60 jaar. Dit betekent een besparing op de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 38.000,- vanaf 2021.

Corona en onzekerheden

Met het verschijnen van de septembercirculaire is duidelijk geworden hoeveel extra inkomsten we van het rijk ontvangen als compensatie van de coronacrisis. Het gaat zoals toegelicht bij de septembercirculaire om de volgende onderdelen: lagere opschalingskorting (€ 73.000,-), corona steunpakket (€ 378.000,-) en aanvullende compensatie voor de SW-bedrijven (€ 72.000,-). In totaal bedragen de corona gerelateerde inkomsten € 523.000,-.

Bij de decembercirculaire wordt bekend wat eventueel verdere extra bedragen over 2020 door het rijk ter beschikking worden gesteld. Zo is inmiddels bekend dat gemeenten nog een extra bedrag tegemoet kunnen zien voor de meerkosten jeugd en Wmo en een vergoeding voor praktische ondersteuning en zorg voor inwoners die in quarantaine moeten. De verdeling per gemeente is nog niet bekend, maar voor Heiloo gaat het hoogstwaarschijnlijk om relatief kleinere

bedragen. Voor het overige is op dit moment niets bekend van andere extra inkomsten in de decembercirculaire.

In deze 2^e financiële rapportage zijn voor een aantal onderwerpen als gevolg van corona ook extra uitgaven begroot. Het gaat om extra verwerkingskosten voor afval (€ 33.000,-), extra bijdrage WNK (€ 56.000,-) en het beschikbaar stellen van € 70.000,- voor kunst en cultuur.

Daarnaast heeft de gemeente Heiloo een bestemmingsreserve herstelfonds coronamaatregelen ingesteld van € 500.000,-. Hieruit is een onttrekking begroot van € 350.000,- bedoeld als huurcompensatie en € 150.000,- voor het ontwikkelen van initiatieven op het weer op gang krijgen van de samenleving in brede zin waaronder bezoekers- en toeristenstromen. Via de corona voortgangsrapportage wordt hierover apart gerapporteerd. Aangezien de middelen via een bestemmingsreserve beschikbaar zijn gesteld, vloeien eventuele niet bestede middelen terug naar deze bestemmingsreserve.

Tijdens het opstellen van deze 2^e financiële rapportage is de tweede coronagolf een feit geworden. Het is op dit moment lastig te voorzien welke impact dat nog gaat hebben op het laatste kwartaal van 2020 en daarmee op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat.



TOTAALOVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES

In de volgende tabel worden alle financiële wijzigingen weergegeven per programmaonderdeel weergegeven. Deze mutaties worden daarna per wijziging verder toegelicht:

Nr	x € 1.000	PO	korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
1	aut	1a	Reisdocumenten	4 V	-	-	-	-
2	aut	1a	Aanschaf huwelijksboekjes	5 N	-	-	-	-
3	aut	1a	Informatieveiligheid jaarlicentie	3 N	3 N	3 N	3 N	3 N
4	aut	1a	Diverse leges burgerzaken	13 N	-	-	-	-
5	aut	1a	Benoeming nieuwe burgemeester	10 N	10 N	-	-	-
6	aut	1b	Inspecties kinderopvang	5 V	-	-	-	-
7	aut	1b	Subsidies peuterspeelzaal opvang	20 V	-	-	-	-
8	aut	1b	Tozo (inkomsten)	356 V	-	-	-	-
9	aut	1b	Tozo (uitgaven)	356 N	-	-	-	-
10	aut	1b	BUIG rijksbudget (inkomsten)	193 V	333 V	333 V	333 V	333 V
11	aut	1b	Bijstandsuitkeringen (uitgaven)	100 N	333 N	333 N	333 N	333 N
12	aut	1b	IOAW Uitkeringen	35 V	-	-	-	-
13	aut	1b	WNK	56 N	-	-	-	-
14	aut	1b	Jongerenwerk	10 V	-	-	-	-
15	aut	1b	Wmo begeleiding (zorg in natura)	65 V	-	-	-	-
16	aut	1b	Wmo begeleiding (pgb)	80 N	78 N	72 N	68 N	68 N
17	aut	1b	Verlagen stelpost beheersmaatregelen	-	78 V	72 V	68 V	68 V
18	aut	1b	Jeugdhulp (zorg in natura)	334 N	-	-	-	-
19	aut	1b	Huishoudelijke hulp (maatwerkvoorziening)	38 N	-	-	-	-
20	aut	1b	Schoonmaakondersteuning (algemene voorziening)	105 N	-	-	-	-
21	aut	1b	Woningaanpassingen	136 N	-	-	-	-
22	nb	1b	Sportakkoord (uitgaven)	35 N	20 N	-	-	-
23	nb	1b	Sportakkoord (subsidie)	35 V	20 V	-	-	-



Nr	x € 1.000	PO	korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
24	aut	1b	Leerlingenvervoer	20 N	20 N	20 N	20 N	20 N
25	aut	1b	Minder participatieverklaringen	15 V	-	-	-	-
26	aut	2a	Tegemoetkoming cultuur i.v.m. corona	70 N	-	-	-	-
27	aut	2b	Indexatie bijdrage Ontw bedr NHN	1 N	2 N	2 N	2 N	2 N
28	aut	2c	Lager onderhoud spoorwegonderdoorgang	64 V	-	-	-	-
29	aut	3a	Lagere leges omgevingsvergunningen	363 N	-	-	-	-
30	aut	3a	Capaciteit team vergunningen	115 V	115 N	-	-	-
31	aut	3a	Doorschuiven en aframen budget omgevingswet (visie)	38 V	25 N	-	-	-
32	aut	3a	Doorschuiven budget omgevingswet (plan)	22 V	22 N	-	-	-
33	aut	3a	Projectkosten maatschappelijke voorziening Zandzoom	33 V	33 N	-	-	-
34	aut	3a	Afrekening ISV-subsidie Oosterzij	120 V	-	-	-	-
35	aut	3b	Lagere opbrengst minicontainers	50 N	-	-	-	-
36	aut	3b	Hogere verwerkingskosten afval	33 N	-	-	-	-
37	aut	3b	Extra inkomsten riool	65 V	-	-	-	-
38	aut	3b	Extra onderhoud riool	65 N	-	-	-	-
39	aut	3c	Lagere baten begraafplaatsen	15 N	-	-	-	-
40	aut	3c	Degeneratievergoeding wegen	50 V	-	-	-	-
41	aut	3c	Wegenonderhoud	50 N	-	-	-	-
42	aut	3c	Lagere afschrijvingslasten spoorwegonderdoorgang	-	38 V	38 V	38 V	38 V
43	aut	3c	Levering gronden Zandzoom Oostflank (boekwinst)	390 N	365 V	-	-	-
44	aut	3c	Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (storting in reserve)	390 V	365 N	-	-	-
45	aut	4a	Septembecirculaire 2020	812 V	-	-	-	-
46	aut	4a	Algemene uitkering verrekening	18 V	-	-	-	-
Totaal alle mutaties				136 V	192 N	13 V	13 V	13 V

*) PO = programmaonderdeel



PROGRAMMA 1: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE



1. Reisdocumenten

De eindejaarsverwachting is dat het aantal verstrekte reisdocumenten iets hoger uitkomt. De inkomsten zijn hierdoor € 14.000, hoger dan begroot en de uitgaven (afdracht aan het rijk) € 10.000,-. Per saldo is de verwachting een klein voordeel van € 4.000,-.

2. Aanschaf huwelijksboekjes

Trouwboekjes worden niet ieder jaar aangeschaft, maar alleen als de voorraad op is. In 2020 is dat het geval en zorgt voor een nadeel van € 5.000,-.

3. Informatieveiligheid jaarlicentie

Voor alle vier de gemeenten hebben wij een IC informatieveiligheid jaarlicentie nodig. Bij de andere gemeenten was dit al opgenomen in de begroting.

4. Diverse leges burgerzaken

Binnen deze diverse leges vallen o.a. verklaringen omtrent gedrag, naturalisaties, gehandicapten parkeerplaatsen etc. Voor deze diverse leges geldt dat het vooraf inschatten lastig is. In 2020 ontstaat een nadelig effect van € 13.000,-.

5. Benoeming nieuwe burgemeester

Er is een voorlopige raming gemaakt van de kosten voor deze procedure, waarbij is uitgegaan dat een externe adviseur wordt ingeschakeld. Deze ondersteunt en adviseert bij de opstelling van de profielschets, bij de digitale raadpleging en de voorbereiding van de selectiegesprekken. De leden van de vertrouwenscommissie ontvangen op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor de duur van hun werkzaamheden een toelage van € 120,- per maand. Dit is geregeld in de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Heiloo 2019. In totaal gaat het om € 20.000,- aan incidentele lasten verdeeld over 2020 en 2021.

6. Inspecties kinderopvang

Een van de coronamaatregelen was gedurende de periode 16 maart tot 8 juni 2020 de tijdelijke sluiting van de kinderopvang. In deze periode hebben geen inspecties door de GGD plaatsgevonden. De reguliere inspecties zijn na de heropening van de kinderopvang weer opgestart. Gezien de huidige situatie bij de GGD is de verwachting is dat er in



2020 op basis van het risicogestuurd toezicht incidenteel minder kosten voor het toezicht zullen worden gemaakt.

7. Subsidies peuterspeelzaal opvang

Het budget ten behoeve van de subsidies voor peuteropvang kent een onderbesteding. De oorzaak hiervoor is niet zeker. De subsidieregeling heeft als uitgangspunt: geld volgt kind. Het kan betekenen dat er minder peuters gebruik van hebben gemaakt van de gesubsidieerde peuteropvang. Er zijn geen signalen dat dit direct corona gerelateerd is, het zou bijvoorbeeld kunnen dat er in verhouding meer kinderen naar kinderdagverblijven zijn gegaan of meer ouders in de peuteropvang gebruik hebben gemaakt van kinderopvangtoeslag. Bij een incidentele aframing van dit budget geldt de kanttekening dat de subsidieregeling peuteropvang een openeinderegeling is. Het risico bestaat dat aan het einde van het jaar blijkt dat de kosten alsnog zijn toegenomen. In dit geval kan dat een overschrijding van het budget tot gevolg hebben.

8. Tozo (inkomsten)

De vijfde tranche voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is inmiddels als voorschot door het Rijk uitbetaald en wordt budget neutraal in de begroting opgenomen. Na deze vijfde tranche bedraagt de totale bevoorschotting van de Tozo € 3,9 mln. Bij de jaarrekening 2020 zal op basis van de werkelijke bestedingen een afrekening met de voorschotten plaatsvinden.

9. Tozo (uitgaven)

De vijfde tranche voor de Tozo regeling is inmiddels door het Rijk uitbetaald en wordt budget neutraal in de begroting opgenomen.

10. BUIG rijksbudget (inkomsten)

Eind september zijn de definitieve budgetten voor de BUIG 2020 (bijstandsverlening) bekend gemaakt alsmede de voorlopige budgetten voor 2021. De bedragen zijn hoger als gevolg van een opwaartse bijstelling van de werkloosheidsraming met hierin een additioneel coroneffect. De begrote bedragen worden hierop aangepast. Voor 2020 komt het BUIG budget uit op € 3,7 mln en vanaf 2021 op € 3,9 mln.

11. Bijstandsuitkeringen (uitgaven)

De prognose voor 2020 is op basis van uitgaven t/m augustus en verwachting voor de resterende maanden. Als gevolg van de effecten van het coronavirus worden ook hogere uitgaven verwacht in 2021. Omvang van het effect wordt vooralsnog gelijk geraamd aan het hogere rijksbudget.

12. IOAW Uitkeringen

Prognose op basis van uitgaven t/m augustus en aansluitende verwachting.

13. WNK

Een onderdeel van de algemene uitkering (septembercirculaire) is een vergoeding voor de SW bedrijven i.v.m. de coronakosten. Deze wordt grotendeels ingezet voor de extra kosten die WNK maakt. Dit komt tot uiting in de aangepaste begroting voor 2020.



14. Jongerenwerk

De post overige kosten voor het jongerenwerk voor incidentele aankopen wordt dit jaar deels niet meer benut. Een bedrag van € 9.500,- kan vrijvallen.

15. Wmo begeleiding (zorg in natura)

Op basis van onze prognose voor geheel 2020 wordt € 65.000,- niet besteed. De prognose is gebaseerd op extrapolatie van de declaraties (inclusief aanvullende compensatie vanuit overbruggingsregeling) periode 1 t/m 7, waarbij wij het 2e halfjaar een stijging verwachten van 5%. Wij zien in het eerste halfjaar 2020 ten opzichte van het 2e halfjaar 2019 een daling van het aantal cliënten met 3% en een lichte daling van de gemiddelde kosten per cliënt. Het effect van corona is moeilijk in te schatten voor heel 2020.

16. Wmo begeleiding (pgb)

In de kadernota is de begroting structureel opgehoogd met € 65.000,- op basis van de realisatie 2019 +2%. Het cliëntenaantal van het 4e kwartaal 2019 had bepalend moeten zijn voor deze structurele ophoging. In het 4e kwartaal heeft een nieuwe pgb-aanbieder geleid tot deze structurele stijging van cliëntenaantallen. Bij de recent vastgestelde beheersmaatregelen zijn besparingen opgenomen op basis van een percentage van de realisatiecijfers 2019, wij hebben dezelfde berekening nu ook toegepast op deze bijraming van € 80.000,- waardoor dit bedrag afloopt naar een structurele bijraming van € 67.760,- vanaf 2023.

17. Verlagen stelpost beheersmaatregelen

In de programmabegroting 2021 is een stelpost beheersmaatregelen van € 400.000,- opgenomen vanwege

onzekerheid in de aannames om te komen tot de gewenste besparingen. Deze stelpost wordt ingezet als dekking voor de structureel hogere PGB lasten voor Wmo begeleiding.

18. Jeugdhulp (zorg in natura)

De huidige meerjarenraming is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019, na aanpassing bij de 1e firap/Kadernota. De realisatie tot nu toe in 2020 geeft wederom aanleiding tot een aanpassing van de begroting 2020. De kosten komen € 334.000,- hoger uit dan de bijgestelde begroting. Het jaar 2020 wordt gebruikt om beheersmaatregelen te ontwikkelen en uit te werken en daarmee de kosten jeugdhulp en Wmo beter te controleren en te beheersen. Deze beheersmaatregelen zijn noodzakelijk om de stijgende trend binnen de jeugdhulp en Wmo te doorbreken. De eerste verwachte financiële effecten van de korte termijn beheersmaatregelen – gebaseerd op de realisatie 2019 – zijn verwerkt in de begroting 2021. Naar aanleiding van het eindrapport – dat eind 2020 volgt - waarin naast de korte termijn maatregelen, ook overige beheersmaatregelen worden opgeleverd, worden nadere financiële effecten verwerkt in de Kadernota.

19. Huishoudelijke hulp (maatwerkvoorziening)

We merken een extra instroom van huishoudelijke hulp. Wanneer we de aantallen die t/m de zomervakantie zijn gerealiseerd extrapoleren over heel 2020, leidt dit tot de genoemde mutatie. In de kadernota 2022 zullen we de structurele verwachtingen op de meerjarenbegroting bijstellen. Bij de onlangs vastgestelde beheersmaatregelen hebben wij als beheersmaatregel de herinrichting van de huishoudelijke hulp opgenomen, die vanaf 2021 moet leiden tot het afvlakken van de toegenomen kosten in 2020.



20. Schoonmaakondersteuning (algemene voorziening)

Sinds de invoer van het Wmo abonnementstarief voor schoonmaakondersteuning per 1-1-2020 meldde de aanbieder een forse toename van het aantal aanmeldingen. Oftewel: er is sprake van een aanzuigende werking door het abonnementstarief. In de maand augustus is een extra piek geregistreerd. Aangezien de eindafrekening pas echt inzicht geeft in gerealiseerde kosten (mede doordat het CAK ernstig vertraging opliep met het automatiseren van het registreren van het abonnementstarief), willen we rekening houden met genoemde extra kostenstijging. Let wel, dit is nu nog een inschatting op basis van rapportages van de aanbieder en is pas zeker bij de jaarrekening. Vandaar dat wij deze nu incidenteel voor 2020 opnemen. Bij de onlangs vastgestelde beheersmaatregelen hebben wij als maatregel de herinrichting van de huishoudelijke hulp opgenomen, die vanaf 2021 moet leiden tot het afvlakken van de toegenomen kosten in 2020.

21. Woningaanpassingen

Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door enkele dure woningaanpassingen ad € 56.000,- en door een stijging van het aantal verstrekte trapliftten en de hogere kosten van een aantal trapliftten ten opzichte van 2019; verschil medio september 2020: € 64.000,-. In de begroting is geen rekening gehouden met incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen dan komen deze ten laste van de algemene middelen. Op basis van extrapolatie van de overige kosten op dit budget, verwachten wij per saldo een nadeel van € 136.000,-.

22. Sportakkoord (uitgaven)

In 2020 heeft het college het sportakkoord ondertekend om zo sport en bewegen in de breedte in de gemeente te stimuleren. Hiervoor wordt tijdelijk een sportinformatiecentrum ingezet en wordt er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Het ministerie van VWS stelt een subsidie beschikbaar, zodat het budget-neutraal in de begroting kan worden opgenomen.

23. Sportakkoord (subsidie)

Zie toelichting hierboven.

24. Leerlingenvervoer

De kosten voor het leerlingenvervoer zullen naar verwachting in 2020 hoger uitkomen, doordat er meer leerlingen vervoerd worden. De verwachting is dat dit structureel zal doorwerken.

25. Minder participatieverklaringen

De verwachting is dat in 2020 minder participatietrajecten voor inburgeringsplichtigen door Vluchtelingenwerk worden uitgevoerd. De prognose is dat voor dit onderdeel € 15.000,- niet wordt besteed.



PROGRAMMA 2: EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE



26. Tegemoetkoming cultuur i.v.m. corona

Er is veel inkomstenderving bij de lokale culturele instellingen vanwege de coronamaatregelen. Diverse instellingen zijn al in nood gekomen. Dit kan worden vergoed met behulp van de bijdrage van het Rijk voor lokale culturele instellingen via het Gemeentefonds (septembercirculaire). Het college heeft inmiddels besloten een bedrag van bijna € 40.000,- beschikbaar te stellen voor De Beun (als co-financiering van 35% van een provinciale bijdrage). Ook andere instellingen komen inmiddels in de problemen, waardoor we nu het bedrag van de 1^e tranche uit het gemeentefonds voor corona-gevolgen voor Kunst en Cultuur van € 70.000 beschikbaar willen stellen.

27. Indexatie bijdrage Ontw bedr NHN

De indexatie van de jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN op basis van het besluit in de algemene vergadering van aandeelhouders komt uit op een kleine verhoging.

28. Lager onderhoud spoorwegonderdoorgang

In 2020 is de realisatie van de spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg voltooid. In de begroting was nog een bedrag opgenomen voor regulier onderhoud door Prorail, maar is niet nodig geweest.



PROGRAMMA 3: EEN LEEFBARE GEMEENTE



29. Lagere leges omgevingsvergunningen

In de geraamde € 0,7 mln aan legesinkomsten in 2020, was de verwachting dat de eerste vergunningen voor Zandzoom verleend konden worden. Door vertraging wordt er in 2020 € 363.000,- minder aan leges geïnd. In de programmabegroting 2021 zijn de legesinkomsten voor de jaren 2021 en verder fors naar boven bijgesteld.

30. Capaciteit team vergunningen

In de programmabegroting 2019 is voor de jaren 2020 en verder € 200.000,- aan lasten opgenomen voor extra capaciteit voor het team vergunningen om de gewenste versnelling van de woningbouw te kunnen realiseren. In 2020 is hiervan € 85.000,- besteed aan voorbereidende

werkzaamheden voor de vergunningverlening Zandzoom. Het resterende budget ad € 115.000,- t.b.v. capaciteit Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving wordt overgeheveld naar de begroting van 2021. Het nieuw ontstane budget wordt aangewend voor inzet capaciteit Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving zodat de dienstverlening kan worden gecontinueerd.

31. Doorschuiven en aframen budget omgevingswet (visie)

Het opstellen van de omgevingsvisie verloopt volgens planning, ondanks dat het onderdeel participatie door de coronacrisis voor een groot deel een andere invulling moest krijgen. In totaal wordt naar verwachting € 38.000,- minder uitgegeven. Hiervan kan € 13.000,- vrijvallen. Door coronamaatregelen zal in het vervolgproces de participatie ook vooral digitaal plaatsvinden. Het verzoek is om hiervoor een deel van het projectbudget omgevingsvisie (€ 25.000,-) mee te nemen naar 2021.

32. Doorschuiven budget omgevingswet (plan)

Door omstandigheden, waaronder de effecten van de coronacrisis, hebben we de planning en aanpak van onze voorbereidingen op het omgevingsplan herzien. Het verzoek is een deel van het projectbudget omgevingsplan mee te nemen naar 2021.

33. Projectkosten maatschappelijke voorziening Zandzoom

Het project 'Realisatie kindcentrum in de Zandzoom' is in de opstartfase. In 2020 is geen gebruik gemaakt van het budget voor de projectkosten ad € 32.500,-. Voor 2021 zal dat wel het geval zijn aangezien we er naar streven om het project zo snel mogelijk operationeel te krijgen.



34. Afrekening ISV-subsidie Oosterzij

Voor het project Oosterzij zijn in het verleden 2 subsidies ontvangen. De verantwoording van de zogenaamde HIRB-subsidie (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen) is in 2019 verantwoord. In 2020 vindt de afwikkeling van de ISV-subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) plaats. Dit resulteert in een incidentele baat van € 120.000,-.

35. Lagere opbrengst minicontainers

De gevolgen van corona-crisis zijn duidelijk merkbaar in de verwachte opbrengsten voor oude minicontainers. De olieprijsen zijn gedaald en hiermee ook de prijzen voor plastics, waardoor de opbrengsten lager uitvallen.

36. Hogere verwerkingskosten afval

De ingezamelde hoeveelheden (over de periode januari tot en met juni) huishoudelijk afval zijn hoger door de corona-crisis, waardoor de verwerkingskosten over het hele jaar ook hoger uitkomen.

37. Extra inkomsten riool

Door schade aan het riool is ca € 50.000,- aan kosten gemaakt voor het herstelwerk. Deze zijn verhaald op de veroorzaker. Daarnaast zijn extra inkomsten (€ 11.000,-) verkregen vanuit het hoogheemraadschap voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Tot slot zijn de inkomsten voor nieuwe rioolaansluiting wat hoger dan begroot.

38. Extra onderhoud riool

Zie toelichting hierboven.

39. Lagere baten begraafplaatsen

De verwachting is dat er minder baten binnenkomen op de begraafplaatsrechten. Vorig jaar is er meer ontvangen, omdat toen een aanvraag is gedaan voor verlenging van begraafplaatsrechten.

40. Degeneratievergoeding wegen

Voor de degeneratievergoedingen voor ingravingen van kabels en leidingen is het vooraf lastig in te schatten hoe hoog deze ontvangsten zullen zijn. In 2020 zijn deze vergoedingen hoger, maar hier staan ook extra uitgaven tegenover.

41. Wegenonderhoud

Er is in 2020 meer onderhoud uitgevoerd, doordat een externe partij in het kader van kabels en leidingen een weg had opgehaald. Dekking hiervoor zijn de gekregen degeneratievergoedingen.

42. Lagere afschrijvingslasten spoorwegonderdoorgang

Zoals toegelicht bij de mutaties op de investeringen betekent de verlaging van het investeringskrediet spoorwegonderdoorgang van € 2,3 mln een voordeel op de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 38.000,- vanaf 2021.

43. Levering gronden Zandzoom Oostflank (boekwinst)

In de kadernota 2021 is de boekwinst op de verkoop van de gronden Zandzoom verwerkt. Realisatie van deze boekwinst vindt plaats na levering van de gronden. De levering van de grond in de Kamer Oost zal plaatsvinden binnen 3 maanden nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het is niet aannemelijk dat levering nog dit jaar zal plaatsvinden, omdat er nog geen zittingsdatum is bepaald door de Raad van



State om de beroepen tegen het bestemmingsplan te behandelen. Vandaar dat voor dit deel de boekwinst en storting in de bestemmingsreserve grote projecten doorschuift naar 2021. In de bepaling van de boekwinst wordt ook nog rekening gehouden met de gemaakte kosten in 2020 van € 25.000,-, waardoor deze iets lager uitvalt.

44. Boekwinst verkoop gronden Zandzoom (storting in reserve)
De storting in de bestemmingsreserve grote projecten voor het deel Oostflank schuift door naar 2021.

PROGRAMMA 4: EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE



Programma 4
Een financieel gezonde gemeente

45. Septembercirculaire 2020

Zoals is toegelicht resulteert de septembercirculaire in een voordeel van € 812.000,- in 2020. Het effect voor de jaren 2021 en verder is verwerkt in de programmabegroting 2021.

46. Algemene uitkering verrekening

De verrekening van de algemene uitkering van voorgaande jaren levert een voordeel op van € 18.000,-.



BIJLAGEN

BIJLAGE 1: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Pr.	Korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel exploitatie						
1a	Extra storting wethouderspensioen	126 N	-	-	-	-
1a	Nieuw vergadermodel raad	-	36 N	-	-	-
1a	Benoeming nieuwe burgemeester	10 N	10 N	-	-	-
1b	Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein (bijdrage BUCH)	169 N	172 N	-	-	-
1b	Exploitatievise binnensport	20 N	-	-	-	-
1b	Werkgeversservicepunt (WSP)	19 N	-	-	-	-
1b	Project Respijtzorg	14 N	-	-	-	-
1b	Jongerenraad	6 N	6 N	6 N	-	-
1b	Hagelschade Baafje	34 N	-	-	-	-
1b	Onderhoud huisvesting JGZ Holleweg	58 N	-	-	-	-
1b	Overname inventaris sportcafé Vennewater	45 N	-	-	-	-
1b	Programma integratie en participatievergunninghouders (lasten)	25 N	13 N	-	-	-
1b	Re-integratie (lasten)	57 N	-	-	-	-
1b	Regisseur schuldhulpverlening	-	22 N	-	-	-
1b	Adviseur Wonen en Zorg	-	22 N	23 N	-	-
2a	Verbeteren bewegwijzering cultuurhistorische punten	10 N	-	-	-	-
2a	Budget uitvoering toeristische visie Regio Alkmaar	8 N	-	-	-	-
2a	Eigen bijdrage inventarisatie instandhouding kerken in co-financiering met het rijk	5 N	-	-	-	-
2a	Verhoging subsidieplafond nieuwe initiatieven	15 N	-	-	-	-
2b	Winstneming Boekelermeer	117 V	34 V	26 V	20 V	5 V
2b	Herstelfonds coronamaatregelen	500 N	500 N	-	-	-
2c	Fietsparkeren stationsomgeving (haalbaarheid en campagne)	-	55 N	-	-	-
3a	Extra onderzoeken regionale woonvisie en -programmaring	3 N	-	-	-	-



Pr.	Korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
3a	Vennootschapsbelasting	89 N	56 N	115 N	-	-
3a	Winstneming Zuiderloo	58 V	12 V	16 V	1 V	-
3a	Extra inhuur niet grex projecten	322 N	261 N	-	-	-
3a	Doorbelasting projectkosten A9	124 V	150 V	-	-	-
3a	Invoering omgevingswet (bijdrage BUCH)	167 N	91 N	31 N	28 N	-
3a	Opstellen omgevingsvisie	75 N	75 N	-	-	-
3a	Opstellen omgevingsplan	50 N	25 N	25 N	25 N	-
3a	Maatschappelijke voorzieningen Zandzoom	33 N	53 N	-	-	-
3a	Projectleider groenprojecten	50 N	-	-	-	-
3a	Afrekening ISV-subsidie Oosterzij	120 V	-	-	-	-
3b	Actualisatie bodemkwaliteitskaarten	8 N	-	-	-	-
3b	Stikstofcoördinator	8 N	-	-	-	-
3b	Warmtetransitie	-	118 N	-	-	-
3c	Afschrijving ineens aansluiting A9	-	-	-	-	2.952 N
4	Verbeterplan BUCH	73 N	-	-	-	-
3c	Boekwinst Zandzoom	1.968 V	365 V	-	-	-
3c	Opstellen groenbeheerplan	35 N	-	-	-	-
3c	Verkoop gebouw Bergeonstraat	317 V	-	-	-	-
3c	Extra verkoop snippergroen	25 V	-	-	-	-
4	Beheer werf	20 N	-	-	-	-
4	Jaarresultaat 2019 BUCH	110 N	-	-	-	-
4	Storting reserve bovenwijkse voorzieningen	217 V	2.497 V	1.842 V	827 V	11 V
4	Uitvoering tussen- en eindmeting burger- en ondernemerspeiling	-	19 N	-	-	-
4	Viering 75 jaar vrijheid	21 N	-	-	-	-
4	Onderzoeksjaarplan artikel 213a	5 N	-	-	-	-
Totaal exploitatie		758 V	1.524 V	1.684 V	796 V	2.936 N



Pr.	Korte omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel reserves						
1b	Evaluatie dienstverleningsmodel sociaal domein	169 V	172 V	-	-	-
1b	Programma integratie en participatievergunninghouders	25 V	13 V	-	-	-
1b	Re-integratie	53 V	-	-	-	-
1b	Looncompensatie subsidies	42 V	-	-	-	-
2a	Verbeteren bewegwijzering cultuurhistorische punten	6 V	-	-	-	-
2b	Herstelfonds coronamaatregelen	500 V	-	-	-	-
3a	Vennootschapsbelasting	89 V	56 V	115 V	-	-
3a	Winstneming grexen	175 N	46 N	42 N	21 N	5 N
3a	Projectleider groenprojecten	50 V	-	-	-	-
3b	Actualisatie bodemkwaliteitskaarten	8 V	-	-	-	-
3b	Warmtetransitie	-	118 V	-	-	-
3c	Afschrijving ineens aansluiting A9	-	-	-	-	2.952 V
3c	Boekwinst Zandzoom	1.968 N	365 N	-	-	-
4	Storting reserve bovenwijkse voorzieningen	217 N	2.497 N	1.842 N	827 N	11 N
Totaal reserves		1.418 N	2.549 N	1.769 N	848 N	2.936 V
Totaal incidentele baten en lasten		660 N	1.025 N	85 N	53 N	0



BIJLAGE 2: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (TOTAAL)

Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1a Inwoners en bestuur																		
Bestuur	0	1.288	-1.288	0	1.702	-1.702	0	1.597	-1.597	0	1.553	-1.553	0	1.527	-1.527	0	1.527	-1.527
Burgerzaken	228	756	-528	214	1.013	-798	255	1.106	-850	245	1.099	-854	195	1.090	-896	471	1.251	-780
Media	0	13	-13	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19
Totaal 1a	228	2.057	-1.829	214	2.734	-2.519	255	2.721	-2.466	245	2.672	-2.427	195	2.637	-2.442	471	2.798	-2.327
1b Samen leven																		
Openbaar basisonderwijs	16	98	-81	80	178	-97	128	208	-81	128	208	-81	128	211	-83	128	211	-83
Onderwijshuisvesting	396	1.300	-904	420	1.376	-957	380	1.377	-997	380	1.369	-989	380	1.371	-991	380	1.363	-983
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	75	417	-342	81	397	-316	84	434	-351	86	432	-346	86	432	-346	86	431	-345
Sportbeleid en activering	106	164	-58	35	206	-171	20	195	-175	0	175	-175	0	175	-175	0	175	-175
Sportaccommodaties	241	837	-596	370	1.058	-688	401	1.049	-648	401	1.105	-704	401	1.317	-916	401	1.336	-935
Media	82	620	-538	84	671	-588	86	628	-543	86	629	-543	86	628	-542	86	626	-541
Samenkracht en burgerparticipatie	62	1.201	-1.138	119	1.325	-1.207	65	1.140	-1.075	65	1.122	-1.058	65	1.082	-1.017	65	1.063	-998
Wijkteams	0	1.543	-1.543	0	1.386	-1.386	0	1.958	-1.958	0	1.957	-1.957	0	1.966	-1.966	0	1.971	-1.971
Inkomensregelingen	3.732	4.925	-1.194	7.749	8.868	-1.119	3.977	5.269	-1.292	3.977	5.243	-1.265	3.977	5.253	-1.276	3.977	5.252	-1.275
Begeleide participatie	0	913	-913	0	1.062	-1.062	0	1.093	-1.093	0	1.076	-1.076	0	993	-993	0	973	-973
Arbeidsparticipatie	0	435	-435	0	512	-512	0	363	-363	0	402	-402	0	384	-384	0	385	-385
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	496	-496	0	657	-657	0	519	-519	0	528	-528	0	528	-528	0	530	-530
Maatwerkdienstverlening 18+	68	2.189	-2.121	26	2.986	-2.960	26	2.675	-2.649	26	2.615	-2.589	26	2.596	-2.570	26	2.585	-2.559
Maatwerkdienstverlening 18-	0	3.351	-3.351	0	4.507	-4.507	0	3.521	-3.521	0	3.340	-3.340	0	3.272	-3.272	0	3.240	-3.240
Geëscaleerde zorg 18+	0	13	-13	0	0	0	0	20	-20	0	23	-23	0	23	-23	0	23	-23
Geëscaleerde zorg 18-	0	554	-554	32	536	-504	25	509	-484	25	503	-478	25	500	-474	25	498	-473
Volksgezondheid	0	1.005	-1.005	0	1.077	-1.077	0	1.055	-1.055	0	1.061	-1.061	0	1.063	-1.063	0	1.063	-1.063
Totaal 1b	4.778	20.059	-15.281	8.995	26.803	-17.808	5.191	22.013	-16.823	5.173	21.788	-16.615	5.173	21.794	-16.621	5.173	21.725	-16.552
1d Een veilige gemeente																		
Crisisbeheersing en brandweer	0	1.374	-1.374	0	1.356	-1.356	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.405	-1.405	0	1.406	-1.406
Openbare orde en veiligheid	0	275	-275	0	156	-156	0	132	-132	0	131	-131	0	132	-132	0	132	-132



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal 1d	0	1.650	-1.650	0	1.512	-1.512	0	1.532	-1.532	0	1.531	-1.531	0	1.537	-1.537	0	1.538	-1.538
2a Cultuur, recreatie en toerisme																		
Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	93	501	-408	84	614	-530	87	562	-475	87	561	-474	87	577	-490	87	576	-490
Musea	0	0	0	0	18	-18	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19
Cultureel erfgoed	0	86	-86	0	190	-190	0	128	-128	0	127	-127	0	127	-127	0	127	-127
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	14	227	-214	3	210	-207	3	205	-203	3	197	-194	3	198	-195	3	198	-195
Totaal 2a	107	814	-707	87	1.032	-945	89	914	-825	89	904	-814	89	921	-832	89	920	-831
2b Economische vitaliteit																		
Economische ontwikkeling	0	136	-136	0	464	-464	0	630	-630	0	130	-130	0	130	-130	0	130	-130
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.842	3.696	146	610	494	116	780	747	33	660	635	25	145	126	19	26	22	4
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27	47	-20	27	28	-1	37	29	8	37	29	8	37	29	8	37	29	8
Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2b	3.869	3.879	-10	637	986	-349	817	1.406	-590	697	794	-97	182	286	-104	63	182	-118
2c Een bereikbare gemeente																		
Verkeer en vervoer	3	145	-142	3	146	-144	3	170	-168	3	140	-137	3	134	-131	3	133	-130
Parkeren	0	61	-61	0	49	-49	0	77	-77	0	52	-52	0	52	-52	0	52	-52
Openbaar vervoer	0	84	-84	0	42	-42	0	65	-65	0	65	-65	0	65	-65	0	66	-66
Totaal 2c	3	290	-287	3	238	-235	3	313	-310	3	257	-254	3	251	-248	3	250	-248
3a Wonen en leefomgeving																		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	67	-67	0	84	-84	0	87	-87	0	93	-93	0	96	-96	0	101	-101
Milieubeheer	0	3	-3	0	3	-3	0	0	0	0	3	-3	0	3	-3	0	3	-3
Ruimtelijke ordening	77	654	-577	1.044	1.590	-546	5.214	6.196	-982	2.853	3.239	-386	1.224	1.614	-391	273	663	-391
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.016	4.027	-11	3.161	3.198	-37	2.950	3.036	-86	2.141	2.223	-82	89	186	-97	0	99	-99
Wonen en bouwen	747	1.673	-926	384	1.443	-1.059	1.933	1.677	256	1.567	1.381	186	1.140	1.391	-251	1.139	1.396	-257



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal 3a	4.840	6.423	-1.584	4.589	6.317	-1.728	10.097	10.996	-899	6.561	6.939	-378	2.452	3.290	-838	1.412	2.262	-850
3b Duurzaamheid en milieu			0			0			0			0			0			0
Riolering	1.995	1.257	738	2.196	1.364	832	2.048	1.337	711	2.082	1.299	783	2.127	1.412	715	2.172	1.458	714
Afval	3.256	2.418	838	3.168	2.141	1.027	3.371	2.075	1.296	3.389	2.081	1.309	3.389	2.071	1.319	3.389	2.061	1.328
Milieubeheer	3	771	-769	59	836	-777	0	482	-482	3	865	-862	3	863	-861	3	867	-865
Totaal 3b	5.253	4.446	808	5.423	4.340	1.083	5.419	3.894	1.525	5.474	4.245	1.229	5.519	4.346	1.173	5.564	4.387	1.177
3c Beheer en onderhoud																		
Beheer overige gebouwen en gronden	99	522	-423	10.683	8.741	1.943	697	1.012	-315	94	462	-368	94	463	-369	94	464	-369
Verkeer en vervoer	101	2.869	-2.768	151	2.729	-2.577	126	3.206	-3.079	126	3.338	-3.212	126	3.362	-3.235	126	6.501	-6.375
Economische havens en waterwegen	0	261	-261	0	331	-331	0	327	-327	0	337	-337	0	343	-343	0	348	-348
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	1.692	-1.692	3	1.839	-1.836	3	1.979	-1.976	3	1.983	-1.980	3	1.988	-1.985	3	1.987	-1.984
Begraafplaatsen en crematoria	166	198	-32	151	187	-35	189	318	-129	186	191	-5	186	193	-6	186	193	-6
Totaal 3c	367	5.543	-5.176	10.989	13.826	-2.837	1.015	6.841	-5.827	410	6.311	-5.902	410	6.349	-5.939	410	9.492	-9.083
4a Algemene dekkingsmiddelen																		
Treasury	281	100	180	224	344	-120	229	-131	360	229	-72	301	229	70	159	229	204	25
OZB woningen	3.555	82	3.473	3.587	193	3.394	3.901	197	3.704	3.901	197	3.704	3.901	197	3.704	3.901	195	3.705
OZB niet-woningen	903	17	886	903	53	849	903	55	848	1.030	55	976	1.090	55	1.036	1.152	54	1.099
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen overig	18	44	-26	18	38	-21	18	40	-22	18	40	-22	18	40	-22	18	39	-22
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.695	9	27.686	29.077	9	29.069	29.265	9	29.256	29.393	9	29.383	29.186	9	29.176	29.256	9	29.246
Economische promotie	40	0	40	40	1	39	40	1	39	80	1	79	80	1	79	80	1	79
Totaal 4a	32.490	251	32.239	33.848	638	33.210	34.354	170	34.184	34.649	229	34.420	34.502	371	34.131	34.634	502	34.132
4b Overhead	21	6.443	-6.422	21	6.653	-6.632	21	6.751	-6.730	21	6.684	-6.663	21	6.707	-6.686	21	6.724	-6.703
4c Overig	285	0	285	0	0	0	2.497	0	2.497	1.842	0	1.842	827	0	827	11	0	11
4d Onvoorzien	0	10	-10	0	0	0	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10
4e Vpb	0	74	-74	217	111	106	0	81	-81	0	140	-140	0	25	-25	0	25	-25



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal 4	32.795	6.778	26.017	34.085	7.403	26.683	36.872	7.012	29.860	36.512	7.063	29.450	35.351	7.113	28.238	34.666	7.262	27.404
Totaal baten en lasten	52.240	51.939	302	65.023	65.191	-168	59.758	57.643	2.114	55.164	52.503	2.661	49.373	48.523	850	47.851	50.815	-2.965
Mutaties reserves																		
1a Inwoners en bestuur	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112
1b Samen leven	182	0	182	661	0	661	189	0	189	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2a Cultuur, recreatie en toerisme	6	0	6	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b Economische vitaliteit	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a Wonen en leefomgeving	53	502	-449	191	392	-201	56	2.542	-2.486	115	1.884	-1.769	0	848	-848	0	16	-16
3b Duurzaamheid en milieu	0	0	0	18	218	-200	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3c Beheer en onderhoud	0	0	0	37	1.968	-1.930	329	365	-36	17	0	17	17	0	17	3.074	0	3.074
4 Financieel gezonde gemeente	0	0	0	1.443	1.059	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	353	502	-149	2.979	4.137	-1.158	804	2.907	-2.104	249	1.884	-1.636	133	848	-715	3.190	16	3.175
Totaal	52.593	52.441	152	68.001	69.328	-1.326	60.561	60.551	11	55.412	54.387	1.025	49.506	49.371	136	51.041	50.831	210



BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (EXCLUSIEF BUCH)

Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1a Inwoners en bestuur																		
Bestuur	0	1.288	-1.288	0	1.435	-1.435	0	1.321	-1.321	0	1.282	-1.282	0	1.253	-1.253	0	1.253	-1.253
Burgerzaken	228	88	140	214	113	101	255	171	84	245	171	74	195	144	50	471	307	164
Media	0	13	-13	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19
Totaal 1a	228	1.389	-1.161	214	1.568	-1.353	255	1.512	-1.256	245	1.472	-1.227	195	1.417	-1.222	471	1.579	-1.108
1b Samen leven																		
Openbaar basisonderwijs	16	87	-71	80	153	-73	128	182	-54	128	182	-54	128	185	-57	128	185	-57
Onderwijshuisvesting	396	1.242	-846	420	1.287	-868	380	1.287	-907	380	1.280	-900	380	1.281	-901	380	1.273	-893
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	75	295	-220	81	311	-230	84	335	-251	86	335	-249	86	335	-249	86	335	-249
Sportbeleid en activering	106	128	-21	35	163	-128	20	148	-128	0	128	-128	0	128	-128	0	128	-128
Sportaccommodaties	241	748	-508	370	988	-618	401	971	-570	401	1.028	-627	401	1.240	-840	401	1.260	-859
Media	82	620	-538	84	671	-588	86	628	-543	86	629	-543	86	628	-542	86	626	-541
Samenkracht en burgerparticipatie	62	1.111	-1.049	119	1.267	-1.148	65	1.082	-1.017	65	1.065	-1.000	65	1.024	-959	65	1.005	-941
Wijkteams	0	423	-423	0	462	-462	0	992	-992	0	972	-972	0	975	-975	0	979	-979
Inkomensregelingen	3.732	4.582	-850	7.749	8.594	-845	3.977	4.979	-1.001	3.977	4.952	-975	3.977	4.962	-985	3.977	4.962	-985
Begeleide participatie	0	895	-895	0	1.025	-1.025	0	1.058	-1.058	0	1.041	-1.041	0	958	-958	0	937	-937
Arbeidsparticipatie	0	341	-341	0	398	-398	0	247	-247	0	286	-286	0	268	-268	0	268	-268
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	313	-313	0	421	-421	0	278	-278	0	284	-284	0	284	-284	0	284	-284
Maatwerkdienstverlening 18+	68	2.128	-2.060	26	2.877	-2.851	26	2.570	-2.544	26	2.513	-2.487	26	2.495	-2.469	26	2.484	-2.458
Maatwerkdienstverlening 18-	0	3.211	-3.211	0	4.175	-4.175	0	3.180	-3.180	0	2.998	-2.998	0	2.929	-2.929	0	2.896	-2.896
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	20	-20	0	23	-23	0	23	-23	0	23	-23
Geëscaleerde zorg 18-	0	428	-428	32	453	-421	25	423	-397	25	415	-389	25	412	-386	25	410	-384
Volksgezondheid	0	962	-962	0	1.075	-1.075	0	1.053	-1.053	0	1.059	-1.059	0	1.061	-1.061	0	1.061	-1.061
Totaal 1b	4.778	17.514	-12.736	8.995	24.319	-15.324	5.191	19.430	-14.240	5.173	19.189	-14.017	5.173	19.186	-14.013	5.173	19.115	-13.942
1d Een veilige gemeente																		
Crisisbeheersing en brandweer	0	1.374	-1.374	0	1.356	-1.356	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.405	-1.405	0	1.406	-1.406



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	0	119	-119	0	121	-121	0	101	-101	0	101	-101	0	101	-101	0	101	-101
Totaal 1d	0	1.493	-1.493	0	1.478	-1.478	0	1.501	-1.501	0	1.501	-1.501	0	1.506	-1.506	0	1.507	-1.507
2a Cultuur, recreatie en toerisme																		
Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	93	453	-359	84	562	-478	87	505	-419	87	505	-418	87	520	-434	87	520	-433
Musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultureel erfgoed	0	50	-50	0	121	-121	0	58	-58	0	58	-58	0	58	-58	0	58	-58
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	14	107	-93	3	107	-104	3	98	-95	3	90	-87	3	90	-87	3	90	-87
Totaal 2a	107	610	-502	87	790	-703	89	661	-572	89	653	-564	89	668	-579	89	667	-578
2b Economische vitaliteit																		
Economische ontwikkeling	0	61	-61	0	400	-400	0	566	-566	0	66	-66	0	66	-66	0	66	-66
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.842	3.573	269	610	406	204	780	674	106	660	569	91	145	85	60	26	-9	35
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27	10	17	27	10	17	37	10	27	37	10	27	37	10	27	37	10	27
Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2b	3.869	3.644	226	637	816	-178	817	1.250	-433	697	645	52	182	161	21	63	67	-4
2c Een bereikbare gemeente																		
Verkeer en vervoer	3	134	-132	3	136	-133	3	166	-163	3	135	-132	3	129	-126	3	129	-126
Parkeren	0	0	0	0	0	0	0	25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbaar vervoer	0	84	-84	0	20	-20	0	42	-42	0	42	-42	0	42	-42	0	42	-42
Totaal 2c	3	218	-215	3	155	-153	3	232	-229	3	177	-174	3	171	-168	3	170	-168
3a Wonen en leefomgeving																		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	67	-67	0	84	-84	0	87	-87	0	93	-93	0	96	-96	0	101	-101
Milieubeheer	0	3	-3	0	3	-3	0	0	0	0	3	-3	0	3	-3	0	3	-3
Ruimtelijke ordening	77	242	-166	1.044	1.181	-138	5.214	5.808	-594	2.853	2.873	-21	1.224	1.244	-21	273	303	-31
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.016	3.888	128	3.161	2.991	170	2.950	2.864	86	2.141	2.076	66	89	85	4	0	4	-4



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Wonen en bouwen	747	463	284	384	311	73	1.933	624	1.309	1.567	386	1.181	1.140	387	753	1.139	385	754
Totaal 3a	4.840	4.663	177	4.589	4.571	18	10.097	9.382	714	6.561	5.431	1.130	2.452	1.815	637	1.412	796	616
3b Duurzaamheid en milieu			0			0			0			0			0			0
Riolering	1.995	998	997	2.196	1.115	1.081	2.048	1.079	969	2.082	1.043	1.039	2.127	1.153	974	2.172	1.199	973
Afval	3.256	1.535	1.721	3.168	1.730	1.438	3.371	1.622	1.749	3.389	1.628	1.762	3.389	1.616	1.773	3.389	1.614	1.776
Milieubeheer	3	642	-639	59	745	-686	0	390	-390	3	773	-771	3	771	-769	3	775	-773
Totaal 3b	5.253	3.175	2.079	5.423	3.590	1.833	5.419	3.091	2.329	5.474	3.444	2.030	5.519	3.541	1.978	5.564	3.588	1.976
3c Beheer en onderhoud																		
Beheer overige gebouwen en gronden	99	334	-235	10.683	8.564	2.120	697	829	-132	94	279	-185	94	279	-185	94	279	-185
Verkeer en vervoer	101	1.888	-1.787	151	1.781	-1.630	126	2.229	-2.102	126	2.373	-2.247	126	2.397	-2.271	126	5.538	-5.411
Economische havens en waterwegen	0	244	-244	0	316	-316	0	311	-311	0	321	-321	0	327	-327	0	332	-332
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	451	-451	3	639	-636	3	734	-731	3	715	-713	3	715	-712	3	713	-710
Begraafplaatsen en crematoria	166	41	125	151	44	108	189	168	21	186	38	148	186	38	148	186	37	149
Totaal 3c	367	2.957	-2.591	10.989	11.344	-355	1.015	4.270	-3.256	410	3.727	-3.317	410	3.757	-3.347	410	6.899	-6.489
4a Algemene dekkingsmiddelen																		
Treasury	281	92	188	224	311	-87	229	-154	383	229	-95	324	229	47	182	229	182	47
OZB woningen	3.555	0	3.555	3.587	187	3.400	3.901	191	3.710	3.901	191	3.710	3.901	191	3.710	3.901	191	3.710
OZB niet-woningen	903	0	903	903	49	853	903	51	852	1.030	51	980	1.090	51	1.040	1.152	51	1.102
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen overig	18	16	2	18	16	2	18	16	2	18	16	2	18	16	2	18	16	2
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	27.695	0	27.695	29.077	0	29.077	29.265	0	29.265	29.393	0	29.393	29.186	0	29.186	29.256	0	29.256
Economische promotie	40	0	40	40	1	39	40	1	39	80	1	79	80	1	79	80	1	79
Totaal 4a	32.490	108	32.382	33.848	564	33.284	34.354	104	34.250	34.649	163	34.486	34.502	305	34.197	34.634	440	34.195
4b Overhead	21	1.000	-979	21	1.014	-993	21	986	-965	21	965	-944	21	940	-919	21	939	-918
4c Overig	285	0	285	0	0	0	2.497	0	2.497	1.842	0	1.842	827	0	827	11	0	11
4d Onvoorzien	0	10	-10	0	0	0	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10	0	10	-10



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4e Vpb	0	53	-53	217	89	128	0	56	-56	0	115	-115	0	0	0	0	0	0
Totaal 4	32.795	1.171	31.625	34.085	1.667	32.419	36.872	1.155	35.716	36.512	1.254	35.259	35.351	1.255	34.096	34.666	1.389	33.277
Totaal baten en lasten	52.240	36.834	15.407	65.023	50.297	14.726	59.758	42.485	17.272	55.164	37.492	17.672	49.373	33.477	15.896	47.851	35.777	12.074
Mutaties reserves																		
1a Inwoners en bestuur	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112	112	0	112
1b Samen leven	182	0	182	661	0	661	189	0	189	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2a Cultuur, recreatie en toerisme	6	0	6	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b Economische vitaliteit	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a Wonen en leefomgeving	53	502	-449	191	392	-201	56	2.542	-2.486	115	1.884	-1.769	0	848	-848	0	16	-16
3b Duurzaamheid en milieu	0	0	0	18	218	-200	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3c Beheer en onderhoud	0	0	0	37	1.968	-1.930	329	365	-36	17	0	17	17	0	17	3.074	0	3.074
4 Financieel gezonde gemeente	0	0	0	1.443	1.059	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	353	502	-149	2.979	4.137	-1.158	804	2.907	-2.104	249	1.884	-1.636	133	848	-715	3.190	16	3.175
Totaal	52.593	37.336	15.257	68.001	54.433	13.568	60.561	45.393	15.169	55.412	39.376	16.036	49.506	34.325	15.182	51.041	35.793	15.248



BIJLAGE 4: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD (BIJDRAGE BUCH)

Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1a Inwoners en bestuur																		
Bestuur	0	0	0	0	267	-267	0	275	-275	0	272	-272	0	274	-274	0	274	-274
Burgerzaken	0	668	-668	0	899	-899	0	934	-934	0	929	-929	0	946	-946	0	944	-944
Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 1a	0	668	-668	0	1.166	-1.166	0	1.210	-1.210	0	1.200	-1.200	0	1.220	-1.220	0	1.219	-1.219
1b Samen leven																		
Openbaar basisonderwijs	0	11	-11	0	24	-24	0	26	-26	0	26	-26	0	26	-26	0	26	-26
Onderwijshuisvesting	0	58	-58	0	89	-89	0	90	-90	0	89	-89	0	90	-90	0	90	-90
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	122	-122	0	86	-86	0	99	-99	0	97	-97	0	97	-97	0	96	-96
Sportbeleid en activering	0	36	-36	0	44	-44	0	48	-48	0	47	-47	0	48	-48	0	48	-48
Sportaccommodaties	0	89	-89	0	70	-70	0	78	-78	0	77	-77	0	76	-76	0	76	-76
Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie	0	89	-89	0	59	-59	0	58	-58	0	57	-57	0	58	-58	0	58	-58
Wijkteams	0	1.120	-1.120	0	925	-925	0	966	-966	0	985	-985	0	991	-991	0	992	-992
Inkomensregelingen	0	343	-343	0	274	-274	0	291	-291	0	290	-290	0	290	-290	0	290	-290
Begeleide participatie	0	18	-18	0	37	-37	0	35	-35	0	35	-35	0	36	-36	0	36	-36
Arbeidsparticipatie	0	94	-94	0	114	-114	0	117	-117	0	116	-116	0	117	-117	0	117	-117
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	183	-183	0	236	-236	0	241	-241	0	244	-244	0	244	-244	0	246	-246
Maatwerkdienstverlening 18+	0	61	-61	0	109	-109	0	106	-106	0	103	-103	0	101	-101	0	101	-101
Maatwerkdienstverlening 18-	0	140	-140	0	332	-332	0	341	-341	0	342	-342	0	343	-343	0	344	-344
Geëscaleerde zorg 18+	0	13	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	0	126	-126	0	83	-83	0	87	-87	0	88	-88	0	88	-88	0	89	-89
Volksgezondheid	0	42	-42	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2
Totaal 1b	0	2.544	-2.544	0	2.484	-2.484	0	2.583	-2.583	0	2.598	-2.598	0	2.608	-2.608	0	2.611	-2.611
1d Een veilige gemeente																		
Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	0	157	-157	0	34	-34	0	30	-30	0	30	-30	0	30	-30	0	30	-30
Totaal 1d	0	157	-157	0	34	-34	0	30	-30	0	30	-30	0	30	-30	0	30	-30
2a Cultuur, recreatie en toerisme																		
Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	49	-49	0	52	-52	0	57	-57	0	56	-56	0	57	-57	0	57	-57
Musea	0	0	0	0	18	-18	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19	0	19	-19
Cultureel erfgoed	0	35	-35	0	69	-69	0	69	-69	0	69	-69	0	70	-70	0	70	-70
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	121	-121	0	103	-103	0	108	-108	0	107	-107	0	108	-108	0	108	-108
Totaal 2a	0	205	-205	0	242	-242	0	253	-253	0	251	-251	0	253	-253	0	253	-253
2b Economische vitaliteit																		
Economische ontwikkeling	0	75	-75	0	64	-64	0	64	-64	0	64	-64	0	64	-64	0	64	-64
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	123	-123	0	88	-88	0	73	-73	0	66	-66	0	41	-41	0	31	-31
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	37	-37	0	19	-19	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2b	0	235	-235	0	170	-170	0	157	-157	0	149	-149	0	124	-124	0	115	-115
2c Een bereikbare gemeente																		
Verkeer en vervoer	0	10	-10	0	10	-10	0	5	-5	0	5	-5	0	5	-5	0	4	-4
Parkeren	0	61	-61	0	49	-49	0	52	-52	0	52	-52	0	52	-52	0	52	-52
Openbaar vervoer	0	0	0	0	23	-23	0	24	-24	0	24	-24	0	24	-24	0	24	-24
Totaal 2c	0	72	-72	0	82	-82	0	81	-81	0	80	-80	0	80	-80	0	80	-80
3a Wonen en leefomgeving																		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milieubeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	412	-412	0	408	-408	0	388	-388	0	366	-366	0	370	-370	0	360	-360
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	139	-139	0	207	-207	0	173	-173	0	147	-147	0	101	-101	0	95	-95



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijnz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Wonen en bouwen	0	1.210	-1.210	0	1.131	-1.131	0	1.053	-1.053	0	995	-995	0	1.003	-1.003	0	1.011	-1.011
Totaal 3a	0	1.761	-1.761	0	1.746	-1.746	0	1.614	-1.614	0	1.508	-1.508	0	1.475	-1.475	0	1.466	-1.466
3b Duurzaamheid en milieu			0			0			0			0			0			0
Riolering	0	259	-259	0	249	-249	0	258	-258	0	257	-257	0	259	-259	0	259	-259
Afval	0	883	-883	0	411	-411	0	453	-453	0	453	-453	0	454	-454	0	447	-447
Milieubeheer	0	129	-129	0	91	-91	0	92	-92	0	92	-92	0	92	-92	0	92	-92
Totaal 3b	0	1.271	-1.271	0	751	-751	0	804	-804	0	801	-801	0	805	-805	0	798	-798
3c Beheer en onderhoud																		
Beheer overige gebouwen en gronden	0	188	-188	0	177	-177	0	183	-183	0	183	-183	0	184	-184	0	184	-184
Verkeer en vervoer	0	981	-981	0	948	-948	0	977	-977	0	965	-965	0	964	-964	0	964	-964
Economische havens en waterwegen	0	17	-17	0	15	-15	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	1.241	-1.241	0	1.200	-1.200	0	1.245	-1.245	0	1.268	-1.268	0	1.273	-1.273	0	1.275	-1.275
Begraafplaatsen en crematoria	0	157	-157	0	143	-143	0	150	-150	0	153	-153	0	154	-154	0	155	-155
Totaal 3c	0	2.585	-2.585	0	2.483	-2.483	0	2.571	-2.571	0	2.585	-2.585	0	2.592	-2.592	0	2.594	-2.594
4a Algemene dekkingsmiddelen																		
Treasury	0	8	-8	0	33	-33	0	23	-23	0	23	-23	0	23	-23	0	23	-23
OZB woningen	0	82	-82	0	6	-6	0	6	-6	0	6	-6	0	6	-6	0	5	-5
OZB niet-woningen	0	17	-17	0	4	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	4	-4	0	3	-3
Parkeerbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastingen overig	0	28	-28	0	22	-22	0	24	-24	0	24	-24	0	24	-24	0	23	-23
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	9	-9	0	9	-9	0	9	-9	0	9	-9	0	9	-9	0	9	-9
Economische promotie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 4a	0	143	-143	0	74	-74	0	66	-66	0	66	-66	0	66	-66	0	63	-63
4b Overhead	0	5.443	-5.443	0	5.639	-5.639	0	5.765	-5.765	0	5.719	-5.719	0	5.768	-5.768	0	5.785	-5.785
4c Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4d Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Taakveld BBV (x € 1.000,-)	Begroot prim. 2020			Begroot na wijz. 2020			Begroot 2021			Begroot 2022			Begroot 2023			Begroot 2024		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4e Vpb	0	22	-22	0	23	-23	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25	0	25	-25
Totaal 4	0	5.608	-5.608	0	5.736	-5.736	0	5.856	-5.856	0	5.809	-5.809	0	5.858	-5.858	0	5.873	-5.873
Totaal baten en lasten	0	15.105	-15.105	0	14.894	-14.894	0	15.158	-15.158	0	15.011	-15.011	0	15.046	-15.046	0	15.038	-15.038
Mutaties reserves																		
1a Inwoners en bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b Samen leven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a Cultuur, recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b Economische vitaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b Duurzaamheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3c Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Financieel gezonde gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	15.105	-15.105	0	14.894	-14.894	0	15.158	-15.158	0	15.011	-15.011	0	15.046	-15.046	0	15.038	-15.038

