

Geconstateerd is dat de cijfers "Jaarrekening 2017" niet juist zijn opgenomen in het boekwerk Programmabegroting 2019. Het gaat hier alleen om de kolom "jaarrekening 2017" en heeft geen invloed op de voorgestelde besluitvorming t.a.v. de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Tijdens het inlezen van de bestanden was niet alles juist gekoppeld waardoor deze ommissie is ontstaan. Onderstaand zijn links de juiste cijfers weergegeven. Rechts onder (BOEKWERK) de cijfers zoals in het boekwerk zijn opgenomen.

Wat kost het

JUISTE CIJFERS 2017

		(bedragen x € 1.000)				
Bestuur en Ondersteuning	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	32.759	35.278	34.047	38.639	41.366	44.922
Baten	134.924	131.028	136.859	140.712	141.866	145.137
Geraamd saldo van baten en lasten	-102.165	-95.750	-102.812	-102.073	-100.500	-100.215
Toevoeging reserves	12.539	7.643	6.077	6.082	4140	4140
Ottrekking reserves	15.837	28.775	5.887	5.459	4982	4982
Geraamd resultaat	-105.463	-116.882	-102.622	-101.450	-101.342	-101.057

		(bedragen x € 1.000)				
Veiligheid	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	5.015	4.837	5.172	5.175	5.180	5.172
Baten	666	10	10	10	10	10
Geraamd saldo van baten en lasten	4.349	4.827	5.162	5.165	5.170	5.162
Toevoeging reserves	58		12	12	12	12
Ottrekking reserves	32		20	12	20	12
Geraamd resultaat	4.376	4.827	5.154	5.165	5.162	5.162

		(bedragen x € 1.000)				
Verkeer, vervoer en waterstaat	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	7.517	13.684	7.743	7.746	7.700	7.681
Baten	1.191	756	760	763	664	664
Geraamd saldo van baten en lasten	6.326	12.928	6.983	6.983	7.036	7.017
Toevoeging reserves	12.200	144	1.749	1.740	1594	1594
Ottrekking reserves	7.531	3.870	322	247	209	209
Geraamd resultaat	10.995	9.202	8.410	8.476	8.421	8.402

		(bedragen x € 1.000)				
Economie	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	5.142	21.886	23.847	23.725	13.048	10.956
Baten	20.847	20.045	22.714	22.787	12.120	10.043
Geraamd saldo van baten en lasten	-15.705	1.841	1.133	938	928	913
Toevoeging reserves	58					
Ottrekking reserves	89	690	135	10		
Geraamd resultaat	-15.737	1.151	998	928	928	913

		(bedragen x € 1.000)				
Onderwijs	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	7.348	8.981	9.020	8.850	8.921	8.877
Baten	1.977	1.380	1.109	1.109	1.109	1.109
Geraamd saldo van baten en lasten	5.371	7.601	7.911	7.741	7.812	7.768
Toevoeging reserves	1.016		120	120	120	120
Ottrekking reserves	334	402	460	412	388	354
Geraamd resultaat	6.053	7.199	7.571	7.449	7.544	7.534

Wat kost het

BOEKWERK

		(bedragen x € 1.000)				
Bestuur en Ondersteuning	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	56.545	35.278	34.047	38.639	41.366	44.922
Baten	134.921	131.028	136.859	140.712	141.866	145.137
Geraamd saldo van baten en lasten	-78.376	-95.750	-102.812	-102.073	-100.500	-100.215
Toevoeging reserves	12.539	7.643	6.077	6.082	4140	4140
Ottrekking reserves	15.542	28.775	5.887	5.459	4982	4982
Geraamd resultaat	-81.379	-116.882	-102.622	-101.450	-101.342	-101.057

		(bedragen x € 1.000)				
Veiligheid	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	4.967	4.837	5.172	5.175	5.180	5.172
Baten	666	10	10	10	10	10
Geraamd saldo van baten en lasten	4.301	4.827	5.162	5.165	5.170	5.162
Toevoeging reserves	58		12	12	12	12
Ottrekking reserves	32		20	12	20	12
Geraamd resultaat	4.328	4.827	5.154	5.165	5.162	5.162

		(bedragen x € 1.000)				
Verkeer, vervoer en waterstaat	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	6.766	13.684	7.743	7.746	7.700	7.681
Baten	1.191	756	760	763	664	664
Geraamd saldo van baten en lasten	5.575	12.928	6.983	6.983	7.036	7.017
Toevoeging reserves	12.200	144	1.749	1.740	1594	1594
Ottrekking reserves	7.448	3.870	322	247	209	209
Geraamd resultaat	10.327	9.202	8.410	8.476	8.421	8.402

		(bedragen x € 1.000)				
Economie	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	3.636	21.886	23.847	23.725	13.048	10.956
Baten	20.847	20.045	22.714	22.787	12.120	10.043
Geraamd saldo van baten en lasten	-17.211	1.841	1.133	938	928	913
Toevoeging reserves	58					
Ottrekking reserves	89	690	135	10		
Geraamd resultaat	-17.243	1.151	998	928	928	913

		(bedragen x € 1.000)				
Onderwijs	Jaarrekenin	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten	5.136	8.981	9.020	8.850	8.921	8.877
Baten	1.977	1.380	1.109	1.109	1.109	1.109
Geraamd saldo van baten en lasten	3.159	7.601	7.911	7.741	7.812	7.768
Toevoeging reserves	1.016		120	120	120	120
Ottrekking reserves	43	402	460	412	388	354
Geraamd resultaat	4.132	7.199	7.571	7.449	7.544	7.534

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

Sport, cultuur en recreatie	Jaarrekenin
	2017
Lasten	18.045
Baten	3.892
Geraamd saldo van baten en lasten	14.153
Toevoeging reserves	5.411
Onttrekking reserves	2.229
Geraamd resultaat	17.334

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
21.931	20.999	20.694	20.383	20.145
3.569	3.462	3.499	3.499	3.499
18.362	17.537	17.195	16.884	16.646
50	372	372	372	372
1.915	1.293	1.080	887	762
16.497	16.616	16.487	16.369	16.256

(bedragen x € 1.000)

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
77.838	79.489	77.635	77.121	76.825
17.725	17.526	17.528	17.528	17.528
60.113	61.963	60.107	59.593	59.297
	128	128	128	128
1.673	1.380	290	242	179
58.440	60.711	59.945	59.479	59.246

(bedragen x € 1.000)

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
19.906	20.013	20.742	19.841	19.284
17.687	17.416	18.283	17.209	16.552
2.219	2.597	2.459	2.632	2.732
	6	6	6	6
197	14	14	14	6
2.022	2.589	2.451	2.624	2.732

(bedragen x € 1.000)

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
32.709	22.333	20.391	17.091	15.324
31.526	21.690	19.768	16.274	14.509
1.183	643	623	817	815
16.780				
419	70	75		
17.544	573	548	817	815

Sport, cultuur en recreatie	Jaarrekenin
	2017
Lasten	16.480
Baten	3.892
Geraamd saldo van baten en lasten	12.588
Toevoeging reserves	5.411
Onttrekking reserves	1.939
Geraamd resultaat	16.060

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
21.931	20.999	20.694	20.383	20.145
3.569	3.462	3.499	3.499	3.499
18.362	17.537	17.195	16.884	16.646
50	372	372	372	372
1.915	1.293	1.080	887	762
16.497	16.616	16.487	16.369	16.256

(bedragen x € 1.000)

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
77.838	79.489	77.635	77.121	76.825
17.725	17.526	17.528	17.528	17.528
60.113	61.963	60.107	59.593	59.297
	128	128	128	128
1.673	1.380	290	242	179
58.440	60.711	59.945	59.479	59.246

(bedragen x € 1.000)

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
19.906	20.013	20.742	19.841	19.284
17.687	17.416	18.283	17.209	16.552
2.219	2.597	2.459	2.632	2.732
	6	6	6	6
197	14	14	14	6
2.022	2.589	2.451	2.624	2.732

(bedragen x € 1.000)

Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
2018	2019	2020	2021	2022
32.709	22.333	20.391	17.091	15.324
31.526	21.690	19.768	16.274	14.509
1.183	643	623	817	815
16.780				
419	70	75		
17.544	573	548	817	815

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Stedelijke vernieuwing	Jaarrekenin
	2017
Lasten	22.833
Baten	25.208
Geraamd saldo van baten en lasten	-2.375
Toevoeging reserves	427
Onttrekking reserves	849
Geraamd resultaat	-2.798