

Inhoud productenraming 2019

Recapitulatiestaat	1
Productenramingen	
0 Programma Bestuur en ondersteuning	3
1 Programma Veiligheid	47
2 Programma Verkeer en vervoer	55
3 Programma Economie	61
4 Programma Onderwijs	67
5 Programma Sport, cultuur en recreatie	77
6 Programma Sociaal domein	97
7 Programma Volksgezondheid en milieu	119
8 Programma Wonen en bouwen	133
Overige bijlagen	
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	146
Staat van reserves en voorzieningen	153
Overzicht kapitaallasten	155
Staat van vaste geldleningen	157
Conversietabel programma's - taakvelden	159
Conversietabel taakveld - producten	161

RECAPITULATIESTAAT BEGROTING 2019

Nummer	Programma	Lasten 2019	Baten 2019	Nadelig saldo 2019	Batig saldo 2019
0	Bestuur en ondersteuning	7.519.039	32.002.748		24.483.709
1	Veiligheid	1.247.433	5.151	1.242.282	
2	Verkeer en vervoer	2.341.920	71.757	2.270.163	
3	Economie	367.776	90.150	277.626	
4	Onderwijs	2.085.072	336.401	1.748.671	
5	Sport, cultuur en recreatie	3.115.798	437.184	2.678.614	
6	Sociaal domein	18.151.262	4.109.173	14.042.089	
7	Voksgezondheid en milieu	4.422.141	3.808.182	613.959	
8	Wonen en bouwen	1.393.462	578.323	815.139	
TOTAAL		40.643.902	41.439.069	23.688.542	24.483.709
					23.688.542
RESULTAAT VOOR BESTEMMING					795.168
MUTATIES RESERVES		3.110.991	3.488.710		377.719
RESULTAAT NA BESTEMMING					1.172.887

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 0					
BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
TAAKVELD 0.1 - BESTUUR					
601012	GEMEENTERAAD	201.714	218.949	220.827	(1.878)
601013	RAADSCOMMISSIES	7.048	11.483	11.713	(230)
601025	COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP	60.953	76.648	79.193	(2.545)
601035	COMMISSIE OMBUDSMAN	1.507	2.602	2.669	(67)
601002	BURGEMEESTER	158.404	165.240	167.206	(1.966)
601018	WETHOUDERS	225.958	361.390	370.229	(8.839)
601019	GEWEZEN WETHOUDERS	57.686	36.335	37.061	(726)
601036	REGIOVORMING	32.511	33.291	40.956	(7.665)
601030	BESTUURLIJKE SAMENWERKING	33.513	34.823	32.459	2.364
601037	BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER	93.543	95.584	85.101	10.483
TAAKVELD 0.2 - BURGERZAKEN					
602024	BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGS- REGISTER, RIJBEWIJZEN EN REIS- DOCUMENTEN	235.453	287.111	296.115	(9.004)
602025	GEMEENTEWINKEL	594.766	509.150	523.992	(14.842)
602023	VERKIEZINGEN	46.661	68.700	82.845	(14.145)
602026	KADASTRALE INFORMATIE	72.041	71.924	56.609	15.315
602027	BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN	158.502	126.857	88.307	38.550
TAAKVELD 0.3 - BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN					
603014	INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES	53.877	120.147	25.462	94.685
TAAKVELD 0.4 - ONDERSTEUNING ORGANISATIE					
604133	BESTUURSONDERSTEUNING	294.527	121.926	125.795	(3.869)
604131	COMMUNICATIE	39.135	20.676	21.090	(414)
604134	REPRESENTATIE- EN		5.593.689	4.060.577	1.533.112
604002	WERKORGANISATIE DRUTEN WIJCHEN		0		0
604043	BEDRIJFSVOERING	1.867.394			
604044	BINNENDIENST	103.621			
604045	BUITENDIENST	(182.732)	(0)	(91.756)	91.756
607704	KUIPER AANHANGWAGEN (WL-ZV-09)	391		1.055	(1.055)
604706	RESERVE STROOIVOERTUIG	15.381		16.756	(16.756)
604705	MERCEDES BENZ (BP-SL-90)	24.277		44.925	(44.925)
604702	VW TRANSPORTER (3-VGH-54)	5.408		6.665	(6.665)
604703	VW TRANSPORTER (6-VDR-80)	6.499		5.934	(5.934)
604701	VW CRAFTER (7-VHK-92)	9.232		16.421	(16.421)

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 0					
BESTUUR EN ONDERSTEUNING					
TAAKVELD 0.1 - BESTUUR					
602024	BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGS- REGISTER, RIJBEWIJZEN EN REIS- DOCUMENTEN				
602027	BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN	360.355	299.506	226.230	73.276
TAAKVELD 0.3 - BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN					
603014	INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES	82.141	187.008	12.248	174.760
TAAKVELD 0.4 - ONDERSTEUNING ORGANISATIE					
604134	REPRESENTATIE- EN				
604043	BEDRIJFSVOERING				
604044	BINNENDIENST	44.453			
604045	BUITENDIENST				
604706	RESERVE STROOIVOERTUIG				
604705	MERCEDES BENZ (BP-SL-90)				
604702	VW TRANSPORTER (3-VGH-54)				
604703	VW TRANSPORTER (6-VDR-80)				
604701	VW CRAFTER (7-VHK-92)				

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
604050	WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN	99.455	56.959	57.193	(234)
604046	OVERIGE PERSONELE KOSTEN	932.883	208.369	98.696	109.673
604047	GEMEENTEHUIS	570.102	295.485	303.522	(8.037)
604048	KANTOORBENODIGDHEDEN	121.321	26.345	27.952	(1.607)
604049	AUTOMATISERING	889.525			
TAAKVELD 0.5 - TREASURY					
605018	EFFECTEN EN OVERIGE WAARDE- PAPIEREN	1.394	1.198	1.203	(5)
605012	NUTSBEDRIJVEN	94.442	81.777	67.042	14.735
6913012	LEGAAT VAN COOTH	6.003			
605011	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	(236.421)	0		0
TAAKVELD 0.61 - OZB WONINGEN					
606013	WOZ	333.313	322.156	349.755	(27.599)
TAAKVELD 0.62 - OZB NIET WONINGEN					
TAAKVELD 0.64 - BELASTINGEN OVERIG					
609018	INVORDERING BELASTINGEN	27.150	24.083	24.565	(482)
TAAKVELD 0.7 - ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS					
610011	ALGEMENE UITKERING GEMEENTE- FONDS				
610012	INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN				
TAAKVELD 0.8 - OVERIGE BATEN EN LASTEN					
611012	ONVOORZIENE UITGAVEN		10.000	275.094	(265.095)
611013	SALDO VAN KOSTENPLAATSEN		47.000	(30.664)	77.664

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
604050	WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN		56.959	57.193	(234)
604046	OVERIGE PERSONELE KOSTEN	113.500	114.358	98.696	15.662
604047	GEMEENTEHUIS	13.754	303.354	311.548	-8.194
604048	KANTOORBENODIGDHEDEN	1.105	1.389	1.417	-28
604049	AUTOMATISERING	34.534			
TAAKVELD 0.5 - TREASURY					
605018	EFFECTEN EN OVERIGE WAARDE- PAPIEREN	17.029	10.616	14.490	(3.874)
605012	NUTSBEDRIJVEN	147.638	126.692	89.795	36.897
6913012	LEGAAT VAN COOTH	326.225			
605016	COMMERCIELE ACTIVITEIT BUITENRECLAME	30.068	29.706	30.300	(594)
605017	BESPAARDE RENTE	377.377	323.949	371.977	(48.028)
605011	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	25.935	130.724	146.816	(16.092)
TAAKVELD 0.61 - OZB WONINGEN					
606011	OZB WONINGEN	2.182.705	2.209.739	2.241.399	(31.660)
TAAKVELD 0.62 - OZB NIET WONINGEN					
607016	OZB NIET WONINGEN	994.423	1.020.772	1.036.855	(16.083)
TAAKVELD 0.64 - BELASTINGEN OVERIG					
609016	HONDENBELASTING	152.599	156.828	160.362	(3.534)
609017	RECLAMEBELASTING	34.914	35.456	36.111	(655)
609018	INVORDERING BELASTINGEN	13.235	22.957	23.416	(459)
TAAKVELD 0.7 - ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS					
610011	ALGEMENE UITKERING GEMEENTE- FONDS	16.277.188	17.305.303	24.565.912	(7.260.609)
610012	INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN	8.843.450	9.062.200	2.576.284	6.485.916
TAAKVELD 0.8 - OVERIGE BATEN EN LASTEN					

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
TAAKVELD 0.9 - VENNOOTSCHAPSBELASTING					
612001	VENNOOTSCHAPSBELASTING				
TAAKVELD 0.10 - MUTATIES RESERVES					
613001	MUTATIES RESERVES	8.753.783	7.920.890	3.110.991	4.809.899
TAAKVELD 0.11 - RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN					
614001	BATIG SALDO		952.843	1.172.887	(220.044)
TOTAAL DER LASTEN		7.081.964	9.046.050	7.519.039	-6.101
TOTAAL DER BATEN					
NADELIG SALDO NA BESTEMMING					

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
TAAKVELD 0.9 - VENNOOTSCHAPSBELASTING					
612001	VENNOOTSCHAPSBELASTING				
TAAKVELD 0.10 - MUTATIES RESERVES					
613001	MUTATIES RESERVES	9.727.698	12.953.639	3.488.710	9.464.929
TAAKVELD 0.11 - RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN					
TOTAAL DER BATEN		30.074.025	31.399.183	32.002.748	-603.565
TOTAAL DER LASTEN		7.081.964	9.046.050	7.519.039	-6.101
BATIG SALDO VOOR BESTEMMING		22.992.061	22.353.133	24.483.710	-597.464
MUTATIES RESERVES LASTEN		8.753.783	7.920.890	3.110.991	-597.464
MUTATIES RESERVES BATEN		9.727.698	12.953.639	3.488.710	9.464.929
BATIG SALDO NA BESTEMMING		23.965.976	27.385.882	24.861.429	9.464.929

Domein:	Directie/Griffie	Product:	0.1-1 Bestuursorganen
Team:	P&O/ Griffie/ Directie	Taakveld:	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	S. van der Lugt/ C. Manders J. Hendriks/ A. Buijs	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Het op democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen.

Activiteiten:

De grondwet bepaalt, dat de raad het hoogste bestuursorgaan is in de gemeente. Op 21 maart 2018 hebben er weer gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, als gevolg waarvan de samenstelling van de gemeenteraad behoorlijk is veranderd. Om zo goed mogelijk hun taak te kunnen vervullen hebben de raadsleden aan een inwerkprogramma kunnen deelnemen. Ook komend jaar zullen aan alle raadsleden cursussen en trainingen worden aangeboden, teneinde enerzijds actueel op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in "gemeenteland" en anderszijds de eigen vaardigheden te "onderhouden". De hoofdtaken van de raad zijn drieërlei, te weten het stellen van kaders, het controleren van het college voor wat betreft de uitvoering van beleid en het vertegenwoordigen van de burgers. Daarnaast heeft de raad het budgetrecht (vaststellen van de begroting). Burgers kunnen op de besluitvorming van de raad invloed uitoefenen door middel van allerlei participatietrajecten, die we verder willen versterken, maar ook door in te spreken tijdens de Ronde tafel gesprekken.

De Kindergemeenteraad is een project van de gemeenteraad en het college van B&W met als doel: basisschoolleerlingen kennis laten maken met de lokale politiek. Het project ondersteunt het onderwijs bij de opdracht om actief burgerschap te bevorderen.

Het sluitstuk van het project is de Kindergemeenteraad waarin de leerlingen met elkaar in debat gaan over de besteding van € 2.500 aan een goed doel binnen of buiten de gemeente Druten.

Kengetallen:

- 1 burgemeester
- 17 raadsleden (100% vergoeding)
- 1 raadsgriffier (100% vergoeding)
- 3 wethouders (100% vergoeding)
- 4 voormalige wethouders

0.1-1 Bestuursorganen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601012		GEMEENTERAAD						
	411.001	Salarissen	26.645	27.360	27.907	28.465	29.034	29.615
	411.016	Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden	162.971	164.210	167.493	170.778	174.063	177.544
	438.615	Lidmaatschappen/ abonnementen	80					
	438.710	Fractievergoedingen	5.755	7.344	7.491	7.641	7.794	7.950
	438.707	Bijscholing, excursies etc.	180	8.925	6.604	6.736	6.871	7.008
	438.810	Diverse kosten	6.083	11.110	11.332	11.559	11.790	12.026
Totaal lasten			201.714	218.949	220.827	225.179	229.552	234.143

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601013		RAADSCOMMISSIES						
	438.723	Vergoedingen aan leden Cies	7.048	11.483	11.713	11.947	12.186	12.430
Totaal lasten			7.048	11.483	11.713	11.947	12.186	12.430

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601025		COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP						
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	347	1.272	1.297	1.323	1.349	1.376
	438.723	Vergoedingen aan commissieleden	4.740	7.886	8.044	8.205	8.369	8.536
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren bedr.voering)	55.866	62.174	64.350	66.602	68.933	71.346
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binn.dienst)		5.316	5.502	5.695	5.894	6.100
Totaal lasten			60.953	76.648	79.193	81.825	84.545	87.358

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601035		COMMISSIE OMBUDSMAN						
	438.723	Vergoedingen leden commissies	535	1.591	1.623	1.655	1.688	1.722
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren bedr.voering)	972	1.011	1.046	1.083	1.121	1.160
Totaal lasten			1.507	2.602	2.669	2.738	2.809	2.882

Domein:	Directie/Griffie	Product:	0.1-1 Bestuursorganen
Team:	P&O/ Griffie/ Directie	Taakveld:	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	S. van der Lugt/ C. Manders J. Hendriks/ A. Buise	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

0.1-1 Bestuursorganen								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601002		BURGEMEESTER						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	132.753	137.889	140.647	143.460	146.329	149.256
	438.406	Aardgas en electriciteit	8.716	8.342	8.890	9.068	9.249	9.434
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	2.572	4.273	2.623	2.675	2.729	2.784
	438.722	Vergoeding telefoonkosten						
	438.707	Bijscholing, excursies, congressen	1.100	1.478	1.508	1.538	1.569	1.600
	438.614	Vakliteratuur/ abonnement	358	348	365	372	379	387
	438.615	Diverse lidmaatschappen	405	415	423	431	440	449
	438.405	Water	417	709	723	737	752	767
	438.203	Klein onderh. en rep.gebouwen	1.207					
	438.810	Diverse kosten	28.900	29.569	30.160	30.763	31.378	32.006
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binn.dienst)		399	413	427	442	457
	436.002	Huuropbrengsten	-14.004	-14.085	-14.367	-14.654	-14.947	-15.246
	438.402	Terugontvangen energiekosten	-4.020	-4.097	-4.179	-4.263	-4.348	-4.435
Totaal lasten			158.404	165.240	167.206	170.554	173.972	177.459

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601018		WETHOUDERS						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	266.982	274.258	279.743	285.338	291.045	296.866
	438.713	Reis- en verblijfkosten	3.945	2.637	4.024	4.024	4.024	4.024
	438.707	Bijscholing, excursies, congressen	934	2.443	2.492	2.542	2.593	2.645
	438.103	Accountantskosten	3.933	3.250	4.012	4.092	4.174	4.257
	438.601	Overige verzekeringspremies	2.421	7.241	7.386	7.534	7.685	7.839
	438.810	Diverse kosten						
	472.500	Storting in vz wethouderspensioenen	-78.502	50.566	51.577	52.609	53.661	54.734
	474.002	Rente boekwaarde activa	26.244	20.995	20.995	20.995	20.995	20.995
Totaal lasten			225.958	361.390	370.229	377.134	384.177	391.360

Toelichting 438.103 Accountantskosten
Jaarlijks dienen voor de wethouders pensioenberekeningen gemaakt te worden. Doordat de wethouders onder de wet APPA vallen worden de berekeningen gemaakt door een externe accountant.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601019		GEWEZEN WETHOUDERS						
	411.008	Uitkeringen voormalig personeel	56.043	34.814	35.510	36.220	36.944	37.683
	438.103	Accountantskosten	413	1.521	1.551	1.582	1.614	1.646
	438.601	Overige verzekeringspremies	894					
	411.001	Salarissen	336					
Totaal lasten			57.686	36.335	37.061	37.802	38.558	39.329

Domein:	Bestuur strategie en projecten	Product:	0.1-2 Regiovorming
Team:	Strategische projecten & advies	Taakveld:	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	E. Mollema	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak:			
De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. Met ingang van 2016 neemt de gemeente Druten deel aan het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen en de Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen.			

0.1-2 Regiovorming								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601036		REGIOVORMING						
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Lidmaats.Eure)	32.511	5.118	5.220	5.324	5.430	5.539
	438.615	Bijdrage Gemeensch. Orgaan		28.173	35.736	36.451	37.180	37.924

Domein:	Bestuur strategie en projecten	Product:	0.1-3 Bestuurlijke samenwerking
Team:	Strategische projecten & advies	Taakveld:	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	E. Mollema	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak: Op deze functie worden de kosten van de gezamenlijke adviesfunctie voor de gemeenschappelijke regelingen en de bijdrage MGR voor bestuurondersteuning en panden verantwoord.			

0.1-3 Bestuurlijke samenwerking								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
601030		BESTUURLIJKE SAMENWERKING						
	438.810	Diverse kosten	5.447	5.863	5.980	6.100	6.222	6.346
	443.303	Bijdrage bestuursondersteuning MGR	29.233	28.960	26.479	23.030	20.990	20.990
	443.305	Bijdrage GR voorgaande jaren	-1.167					
Totaal lasten			33.513	34.823	32.459	29.130	27.212	27.336

Domein: Bedrijfsvoering Team: P&O Budgetbeheerder: C. Manders		Product: 0.1-4 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer Taakveld: 0.1 Bestuur Portefeuillehouder: L.J.E.M. van Riswijk		0.1-4 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer						
Doel van de beheerstaak: Op deze functie worden de salariskosten van de griffier en de kosten van de rekenkamer verantwoord.		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		601037		BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER						
			411.001	Salarissen en sociale lasten	15.566	62.523	64.712	66.977	69.321	71.747
			438.113	Onderzoekskosten		12.500				
			438.716	Notulering raad (commissies)	8.342	8.275	8.509	8.679	8.853	9.030
			438.717	Kosten rekenkamer		5.255	5.360	5.467	5.576	5.688
			438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	1.493					
			438.707	Bijscholing, excursies	3.634	1.107	1.129	1.152	1.175	1.199
			438.615	Lidmaatschappen	75	474	77	79	81	83
			411.001	Salarissen en sociale lasten (Pb)	411	461	420	378	336	294
			473.001	Afschrijvingskosten	4.706	4.706	4.706	4.707	0	0
			474.002	Rente boekwaarde activa	471	283	188	94	0	0
			435.102	Ingeleend personeel van derden	58.845					
		Totaal lasten			93.543	95.584	85.101	87.533	85.342	88.041

Domein: Publiekszaken **Product:** 0.2-1 Burgerlijke stand c.a.
Team: Burgerzaken/KCC team **Taakveld:** 0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder: F. van Os/ W. van Eijsde **Portefeuillehouder:** L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening dat de juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn (zowel intern als extern) ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden.

Beschrijving werkzaamheden:

Uitvoering van de Wet Basisregistratie Personen (BRP), burgerlijke stand, rijbewijzen, reisdocumenten, naturalisaties en opties, aanvraag verklaring omtrent gedrag en het opstellen van statistieken.

Beheer Basisregistratie Personen.

0.2-1 Burgerlijke stand c.a.								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
602024		BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGS-REGISTER, RIJBEWIJZEN EN REISDOCUMENTEN						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	1.802	3.461	3.582	3.707	3.837	3.971
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (inhuur derden)	20.412	5.172	5.275	5.381	5.489	5.599
	438.719	Kosten huwelijkslocaties	339	773	788	804	820	836
	438.720	Naturalisatieceremonie	271	273	278	284	290	296
	438.613	Kantoorbehoeften	3.966	1.049	1.070	1.091	1.113	1.135
	475.001	Verrekening HP Automatisering	44.830					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binnendienst)	152.574	261.478	270.630	280.102	289.906	300.053
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	10.817	13.817	13.817	11.116	5.793	3.000
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente. Autom)	433	1.088	675	398	176	60
	411.007	Vergoeding reis- en verblijfkosten	8					
Totaal lasten			235.453	287.112	296.115	302.883	307.424	314.950

Doel van de beheerstaak:

Het bieden van een goede en correcte dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Activiteiten:

80% van de meest gestelde vragen in één keer beantwoorden of in één keer goed doorverbinden.

80% van de meest gevraagde producten in één keer leveren of zorgen dat de backoffice de behandeling overneemt.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
602025		GEMEENTEWINKEL						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (inhuur derden)	193.585	102.414	103.020	105.080	107.182	109.326
	411.007	Vergoeding reis- en verblijfkosten	167					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binnendienst)	400.846	406.736	420.972	435.706	450.956	466.739
	438.720	Naturalisatieceremonie	34					
	438.810	Diverse kosten	34					
	444.805	Schadevergoedingen	100					
Totaal lasten			594.766	509.150	523.992	540.786	558.138	576.065

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	0.2-3 Kadastrale informatie
Team:	GEO informatie	Taakveld:	0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder:	M. Martens	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Het up-to-date houden van de kadastrale informatie ten behoeve van werkzaamheden van de afdelingen S & B (grondtransacties), Bedrijfsvoering (informatie) en Publiekszaken (maatvoering t.b.v. civieltechnische werken). De jaarlijkse aanschaf van beeldmateriaal (luchtfoto's) wordt ook vanuit deze kostenpost betaald.

Beschrijving beheerstaak:

Alle overheidsdiensten zijn verplicht de Basis Registratie Kadaster (BRK) te gebruiken bij haar processen.

De kadastrale gegevens zijn digitaal voor alle collega's te raadplegen en dienen als basis voor het heffen van gemeentelijke belastingen.

Jaarlijkse actualisatie van beeldmateriaal is noodzakelijk voor verantwoord beheer van diverse basisregistraties (BAG, BGT en WOZ).

0.2-3 Kadastrale informatie								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
602026		KADASTRALE INFORMATIE						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.v derden)	7.650	12.167	12.239	12.484	12.734	12.989
	438.721	Kadasterbescheiden	521	2.000	2.011	2.051	2.092	2.134
	438.810	Diverse kosten (luchtfoto's)	4.769	6.292	9.389	9.577	9.769	9.964
	475.001	Verrekening HP Automatisering	16.225					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binne	2.883	3.322	3.439	3.559	3.684	3.813
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	37.783	45.783	28.481	8.000	8.000	8.000
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)	2.209	2.360	1.050	480	320	160
Totaal lasten			72.041	71.924	56.609	36.151	36.599	37.060

Domein:	Publiekszaken	Product:	0.2-4 Baten/lasten leges Burgerzaken
Team:	Burgerzaken	Taakveld:	0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder:	F. van Os	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak: De af te dragen rijksleges en de legesontvangsten zijn geraamd op basis van verwachte vernieuwingen. Bij de reisdocumenten is rekening gehouden met de geldigheidsduur van 10 jaar sinds 2014 (hiervoor was dit 5 jaar) hierdoor neemt het aantal aanvragen de komende 5 jaar fors af. Dit zorgt voor een paspoortendip vanaf 2018. Toelichting: Op deze functie worden de netto leges verantwoord: met netto leges wordt de som van de gemeentelijke en rijksleges bedoeld, verminderd met de afdrachten aan het Rijk en RDW.			

0.2-4 Baten/lasten leges Burgerzaken							
Grootboek- Kosten- rekening soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
602027	BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN						
443.107	Afdracht Rijksleges rijbewijzen	28.296	28.373	28.804	26.420	25.412	26.022
443.108	Afdracht Rijksleges reisdocumenten	113.523	81.405	42.082	25.641	35.304	36.010
443.109	Afdracht Rijksleges naturalisaties	6.156	5.049	5.150	5.253	5.358	5.465
443.110	Afdracht Rijksleges COVOG	10.527	12.030	12.271	12.516	12.766	13.021
Totaal lasten		158.502	126.857	88.307	69.830	78.840	80.518
Grootboek- Kosten- rekening soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
602027	BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN						
437.002	Legesontvangsten	360.355	299.506	226.230	186.316	201.057	205.078
Totaal baten		360.355	299.506	226.230	186.316	201.057	205.078

Domein: Fysieke leefomgeving **Product:** 0.3-1 Toegel.instellingen/ woningen/ garages
Team: Beheer gem.vastgoed **Taakveld:** 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Budgetbeheerder: J. van Kruijsbergen **Portefeuillehouder:** M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid aan dat deel wat tot de verantwoordelijkheid hoort van de beide woningstichtingen die werkzaam zijn in de gemeente: Standvast Wonen en Woonstichting De Kernen en zorgen voor een adequate exploitatie van bij de gemeente in bezit zijnde woningen en garages. Daarnaast het beheer van leegstaande panden.

Beschrijving beheerstaak:

Overleg voeren met de beide woningstichtingen over volkshuisvestelijke prestaties. Leidraad hiervoor vormen de Woonvisie 2012, Verantwoord vooruit, ontwikkelingen op rijks-, provinciaal en regionaal niveau en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In dat kader worden met de beide woningstichtingen prestatieafspraken gemaakt, uitgevoerd en gemonitord.

Kerngegevens:

Het betreft een woning aan de Kasteellaan te Druten, bouwjaar 1972, alsmede 5 stenen garages aan de Citatiestraat en 8 stalen boxen achter de Raadhuisstraat te Druten. De bestemming van de garageboxen zal nader bezien worden, waarbij verkoop tot de mogelijkheden behoort. Gezien de nog onzekere toekomst van dit complex blijft het onderhoud beperkt tot het noodzakelijke.

Activiteiten:

Streven naar de verkoop van de woning aan de Kasteellaan en bepalen van de bestemming van de complexen garageboxen aan de Raadhuisstraat en de Citatiestraat.

0.3-1 Toegel.instellingen/ woningen/ garages

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
603014		INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES						
	438.406	Aardgas en electriciteit	-3.273					
	432.001	Duurzame goederen	4.172					
	432.013	Sloopkosten		88.686				
	421.002	Watersysteemheffing	720	464	473	482	492	502
	421.005	Onroerende-zaakbelastingen	4.244	1.536	1.567	1.598	1.630	1.663
	421.004	Zuiveringsheffing	753					
	421.006	Rioolrecht	856	868	898	929	962	996
	438.108	Notaris-, taxatie en diverse kosten	3.557					
	438.337	Kosten groenvoorzieningen	3.855	3.849	3.926	4.005	4.085	4.167
	438.601	Verzekeringspremies	2.333	2.365	2.412	2.460	2.509	2.559
	4.343.511	Afvalstoffenheffing	168					
	438.113	Onderzoekskosten	3.278					
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	6.532	1.469	1.634	1.667	1.700	1.734
	438.204	Contractonderhoud	276	1.565	284	290	296	302
	438.230	Reparaties schade gebouwen	150					
	438.810	Diverse kosten	3.401	pm	pm	pm	pm	pm
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	2.624	2.661	2.840	2.897	2.955	3.014
	473.001	Afschrijvingskosten	5.312					
	474.002	Rente boekwaarde activa	1.828	6.717	1.112	1.112	1.112	1.112
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binner	12.641	9.967	10.316	10.677	11.051	11.438
	4.380.703	Water	452					
Totaal lasten			53.877	120.147	25.462	26.117	26.792	27.487
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
603014		INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES						
	436.002	Huur	12.228	12.008	12.248	12.493	12.743	12.998
	438.845	Diverse ontvangsten	2.512					
	432.010	Verkoop duurzame goederen	67.400					
	472.500	Mutaties voorzieningen		175.000				
Totaal baten			82.141	187.008	12.248	12.493	12.743	12.998

Domein: Bestuur strategie en projecten Team: Secretariaat Budgetbeheerder: F. van Kerhof	Product: 0.4-1 Bestuursondersteuning Taakveld: 0.4 Ondersteuning organisatie Portefeuillehouder: L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak: - Ontwikkelen en verbeteren instrumenten t.b.v. beleid en beheer. - Beleidsadviezen tijdig op de juiste plaats en terzake dienend. - Agendabeheer en notuleren.	
Opmerking kosten notulering: De notulering van de raadsvergaderingen en RTG's is papierloos. De kosten voor notulering en abonnementen betreffen de digitale verslaglegging.	
Activiteiten: - Vergaderingen gemeenteraad - Vergaderingen college van B&W	

0.4-1 Bestuursondersteuning								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604133		BESTUURSONDERSTEUNING						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	114.450	113.576	117.551	121.665	125.923	130.330
	435.102	Personeel van derden	171.683					
	438.716	Kosten notulering	3.929	4.504	4.008	4.088	4.170	4.253
	438.713	Reis- en verblijfkosten	1.476	1.263	1.506	1.536	1.567	1.598
	438.707	Bijscholing, excursies, congressen	2.440	1.570	1.763	1.798	1.834	1.871
	438.615	Diverse lidmaatschappen		420	428	437	446	455
	411.001	Salarissen en sociale lasten (Pb)	528	593	539	486	432	379
	438.810	Diverse kosten	21					
Totaal lasten			294.527	121.926	125.795	130.010	134.372	138.886

Domein: Bestuur strategie en projecten
Team: Communicatie
Budgetbeheerder: T. Bruins

Product: 0.4-2 Communicatie
Taakveld: 0.4 Ondersteuning organisatie
Portefeuillehouder: L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Een efficiënt, effectief en volledig communicatietraject onderhouden met de inwoners, ondernemers en instanties. We betrekken hen in een zo vroeg stadium bij te vormen beleid. We stimuleren inwoners om mee te denken en mee te doen en ook zaken zelf te organiseren (Vitaal Druten). Hiervoor zetten we die communicatiemiddelen in die het meest effectief zijn om de doelgroepen te bereiken en te betrekken.

Beschrijving beheerstaak:

De publicaties verschijnen éénmaal per week in verkorte versie op de gemeentelijke informatiepagina van het huis-aan-huisblad de Maas en Waler, met verwijzing naar de website voor het uitgebreide bericht en naar het digitale gemeentebld voor de uitgebreide versie van de bekendmakingen. De betreffende kosten worden functioneel verantwoord.

Publicaties in de Gelderlander en de Staatscourant vallen niet onder deze post, deze worden functioneel geboekt.

De begrotingspost 4.38.810 Promoten Druten is bedoeld voor algemene voorlichtings- en promotiematerialen zoals o.a. de gemeenteagenda, foto's, attenties, brochures, Vierdaagse t-shirts en -activiteiten.

0.4-2 Communicatie								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604131		COMMUNICATIE						
	435.102	Personeel van derden	22.576					
	438.817	Voorlichting/promotie (Maas en Waler)	11.501	10.682	10.896	11.114	11.336	11.563
	438.810	Promoten Druten	4.923	9.994	10.194	10.398	10.606	10.818
	475.008	Personele uren Binnendienst	54					
	411.007	Vergoeding reis- en verblijfkosten	82					
Totaal lasten			39.135	20.676	21.090	21.512	21.942	22.381

Domein:	Bestuur strategie en projecten	Product:	0.4-3 Representatie- en vergaderkosten
Team:	Secretariaat	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	F. van Kerhof	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak: De vertegenwoordiging van Burgemeester en Wethouders en vergaderingen op een gepaste wijze laten plaatsvinden.			
Beschrijving beheerstaak: Nagenoeg wekelijks en in ieder geval maandelijks staan burgemeester, secretaris, wethouders (het college van B en W) en de raad voor de taak om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens speciale gelegenheden waarbij veelal een gepaste attentie niet kan ontbreken. Voor deze zaken is een regeling "interne en externe representatie- en relatiegeschenkenlijst" opgesteld (met vastgestelde bedragen). Voorzieningen voor, tijdens en na vergaderingen/bijeenkomsten vallen ook hieronder. De raadsleden betalen op vrijwillige basis hiervoor een vergoeding.			

0.4-3 Representatie- en vergaderkosten								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604134		REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN						
	438.810	Kerstpakketten	10.620	0	0	0	0	0
	438.810	Diverse kosten	14.906	16.153	16.476	16.806	17.142	17.485
Totaal lasten			25.526	16.153	16.476	16.806	17.142	17.485
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604134		REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN						
	438.845	Diverse ontvangsten	1.397	1.667	1.700	1.734	1.769	1.804
Totaal baten			1.397	1.667	1.700	1.734	1.769	1.804

Domein: Bedrijfsvoering
Team: Financieel beleid
Budgetbeheerder: M. van Antwerpen

Product: 0.4-4 Werkorganisatie Druten Wijchen
Taakveld: 0.4 Ondersteuning organisatie
Portefeuillehouder: L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Werkorganisatie Druten-Wijchen heeft de juridische vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De BVO wordt als juridische vorm - net zoals het openbaar lichaam - gekenmerkt door rechtspersoonlijkheid. Hierdoor is deze entiteit slagvaardig, kan het eigen personeel in dienst nemen, opdrachten verlenen en overeenkomsten aangaan.

Het kenmerkende van een BVO is daarnaast dat er alleen bedrijfsvoeringstaken (ondersteunende processen), beleidsvoorbereiding of beleidsarme uitvoeringstaken kunnen worden belegd. Het bestuur van de BVO is dan ook niet bevoegd beleid vast te stellen. Dat recht is voorbehouden aan de individuele autonome gemeentebesturen.

Werkorganisatie Druten-Wijchen is belast met het uitvoeren van alle gemeentelijke taken voor de colleges, voor zover deze niet - al dan niet met toepassing van de wet - aan derden zijn of worden opgedragen. Het betreft:

- beleidsvoorbereiding (de individuele gemeentebesturen blijven beleid bepalen en vast stellen).
- uitvoering van (door individuele gemeentebesturen) vastgesteld beleid en wettelijke regelingen.
- toezicht op aan derden uitbesteed werk.
- handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering.
- het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de werkorganisatie hiertoe is bevoegd dan wel hiervoor is
- het verrichten van feitelijke handelingen.
- het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, administratie, communicatie en huisvesting.

0.4-4 Werkorganisatie Druten Wijchen								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604002		WERKORGANISATIE DRUTEN WIJCHEN						
	443.303	Exploitatiebijdrage GR	0	1.280.000		0	0	0
	443.397	Exploitatiebijdrage GR WDW	0	4.284.983	10.904.225	11.198.632	11.530.438	11.902.049
	443.398	Aanvull. bijdr. GR WDW	0	28.706		0	0	0
		Bijdrage conform factuur GR WDW			10.337.000	10.484.000	10.629.000	10.770.000
		Stelpost exploitatiebijdrage GR WDW			567.225	714.632	901.438	1.132.049
		Doorbelasting naar producten						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren bedr.voering)			-112.482	-116.418	-120.493	-124.710
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binn.dienst)			-4.649.947	-4.812.695	-4.981.139	-5.155.479
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitendienst)			-313.445	-324.416	-335.771	-347.523
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (materieel buitendienst)			-215.143	-222.673	-230.467	-238.533
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (personeel zwembad)			-415.165	-428.575	-442.119	-456.151
	475.001	Overhead verrekening (grondcomplexen)			-133.826	-137.038	-140.327	-143.695
	601.036	Regiovorming			-5.220	-5.324	-5.430	-5.539
	602.024	Burgerlijke stand c.a.			-19.092	-16.497	-11.282	-8.599
	602.025	Gemeentewinkel			-103.020	-105.080	-107.182	-109.326
	602.026	Kadastrale informatie			-40.720	-20.484	-20.734	-20.989
	615.012	Rampenbestrijding			-16.757	-16.757	-17.092	-17.434
	616.020	Handhaving algemeen/vergunningverlening			-21.102	-21.102	-21.524	-21.954
	617.047	Wegen, straten en pleinen			-22.666	-22.666	-22.666	-22.666
	617.037	Verkeersveiligheid			-2.956	-2.956	-3.015	-3.075
	624.011	Exploitatie markt			-1.146	-1.146	-1.169	-1.192
	630.038	Zwembad			-32.863	-31.564	-30.272	-28.986
	630.039	Restorette zwembad			-6.696	-6.696	-6.830	-6.967
	637.012	Kosten Lokale Toegang			-202.046	-202.046	-209.118	-216.437
	638.012	Participatiewet			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	638.022	Bijzonder onderzoek			-7.508	-7.508	-7.688	-7.873
	647.001	Riolen en gemalen			-403.366	-404.765	-418.626	-421.622
	648.026	Vuilisophaaldienst			-43.749	-43.749	-44.624	-45.516
	651.014	Structuur-/bestemmingsplannen			-41.449	-42.238	-43.043	-41.864
	652.011	Bouwgrondexploitatie			-4.284	-4.284	-4.370	-4.457
	652.203	Druten-Oost			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	653.032	Bouw woning welstandtoezicht			-6.000	-6.000	-6.000	0
Totaal lasten			0	5.593.689	4.060.577	4.172.955	4.276.457	4.428.461

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.4-5 Bedrijfsvoering
Team:	P&O	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
		Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Toelichting: De afdeling Bedrijfsvoering is een ondersteunende organisatorische eenheid die diensten verleent ten behoeve van andere organisatie-eenheden waarvoor een (hulp-)kostenplaats is ingesteld. De hulpkostenplaats Bedrijfsvoering is ingesteld om inzicht te geven in de samenstelling, omvang en wijze van verdeling van de lasten/baten van de afdeling. De meeste functies die behoren tot Bedrijfsvoering zijn overhead functies m.u.v. de functies voor de administratie van samenleving en de medewerkers voor geo-informatie. De managers worden ook tot de overhead gerekend. Er vindt een correctie plaats voor de uren die de juristen besteden aan de commissie bezwaar en beroep en de commissie ombudsman. Deze uren worden namelijk niet tot de overhead gerekend. Dat geldt ook voor de uren die worden besteed aan integrale veiligheid.			

0.4-5 Bedrijfsvoering							
Grootboek Kosten-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604043	PERSONELE KOSTEN ONDERSTEUNENDE STAF						
4.110.000	Salarissen en sociale lasten	1.965.149	0	2.102.346	2.175.928	2.252.085	2.330.908
4.110.102	Overwerk	9.996					
4.110.000	Salarissen en sociale lasten (Pb)	15.252	0	15.337	13.813	12.289	10.765
4.750.010	Verrekening op producten	-100.559	0	0	0	0	0
4.750.120	Verrekening op grondcomplexen	-31.878	0	-133.826	-137.038	-140.327	-143.695
4.380.401	Vergoeding reis- en verblijfkosten	9.434					
	Correctie inbreng in WDW			-1.983.857	-2.052.703	-2.124.047	-2.197.978
Totaal lasten		1.867.394	0	0	0	0	0
Grootboek Kosten-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604043	DOORBEREKENDE KOSTEN ONDERSTEUNENDE STAF						
4.750.120	Bijdrage van de exploitatie		0	0	0	0	0
4.750.199	Dekkingsverschillen		0	0	0	0	0
Totaal baten		0	0	0	0	0	0

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.4-6 Binnendienst
Team:	P&O	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
		Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Toelichting:

Het binnendiensttarief betreft de integrale kosten van Publiekszaken (exclusief Buitendienst en zwembad), Strategie en Beleid en de niet overhead functies van Bedrijfsvoering.
Het tarief wordt verkregen door de loonkosten te delen door het aantal productieve uren.
De verdeling van deze lasten vindt plaats op basis van productieve uren naar de producten.

Uurtarief Binnendienst: € 126,42
(inclusief overhead)

0.4-6 Binnendienst								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604044		KOSTEN AFDELING Binnendienst						
	4.110.000	Salarissen en sociale lasten	3.512.103	0	4.617.695	4.776.866	4.939.637	5.103.445
	4.110.102	Overwerk	21.863					
	4.110.000	Salarissen en sociale lasten						
	4.110.000	Salarissen en sociale lasten (Pb)	30.475	0	35.960	32.387	28.813	25.240
	4.750.120	Bijdrage aan HP Gemeentehuis						
	4.750.120	Bijdrage aan HP Automatisering						
	4.750.120	Bijdrage aan overige HP						
	4.750.020	Verrekening op producten	-3.489.276	0				
	4.380.401	Vergoeding reis- en verblijfkosten	28.456					
		Correctie inbreng in WDW			-4.653.655	-4.809.253	-4.968.450	-5.128.685
Totaal lasten			103.621	0	0	0	0	0
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
604044		DOORBEREKENDE KOSTEN Binnendienst						
	8.352.010	Detachering personeel	44.218					
	8.380.999	Diverse ontvangsten	235					
Totaal baten			44.453	0	0	0	0	0

Domein:	Buitendienst/Fysieke leefomg.	Product:	0.4-7 Buitendienst
Team:	P&O/ RB Druten	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	H. Ruardij	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Toelichting:

De Buitendienst is een onderdeel van de afdeling Publiekszaken en verricht een deel van de uitvoerende activiteiten in de sfeer van groen, riolering, reiniging en wegbeheer; de overige uitvoerende werkzaamheden worden uitbesteed.

De Buitendienst draagt de kosten van de hulpkostenplaats Werkplaats/gereedschappen en van niet direct toe te wijzen Tractiemiddelen.

Het tarief wordt verkregen door het saldo van baten en lasten te delen door het aantal productieve uren.

De verdeling van de lasten vindt plaats op basis van productieve uren naar de producten.

Uurtarief Buitendienst € 102,85
(inclusief overhead)

Vervangingsschema tractie excl. btw

Omschrijving	vervangings- waarde	2019	2020	2021	2022	afschrijvings termijn
Volkswagen Transporter	€ 49.154			€ 50.000		7 jaar
Volkswagen Transporter	€ 48.547		€ 48.547			7 jaar
Mercedes benz	€ 114.468					7 jaar
Volkswagen Crafter	€ 49.151					7 jaar
Aanhangw. dranghekken	€ 6.096		€ 6.096			Direct t.l.v. exploitatie
Aanhangw. hydr. Kraan	€ 14.500					Direct t.l.v. exploitatie
Vorkheftruck	€ 18.000			€ 18.000		Direct t.l.v. exploitatie
Afzetbakken	€ 12.000		€ 6.000	€ 6.000		Direct t.l.v. exploitatie
Totaal	€ 311.916	€ -	€ 60.643	€ 74.000	€ -	

0.4-7 Buitendienst

Grootboek Kosten- rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604045		KOSTEN AFDELING Buitendienst						
4.110.000		Salarissen en sociale lasten	301.179	0	309.763	315.958	322.277	328.723
4.110.102		Overwerk	6.057					
4.110.000		Salarissen en sociale lasten (Pb)	3.169	0	2.846	2.135	1.423	712
4.750.030		Verrekening op producten	-494.537	0				
4.380.401		Vergoeding reis- en verblijfkosten	499					
4.380.402		Vergoeding telefoonkosten	900					
		Correctie inbreng in WDW			-404.365	-417.153	-431.142	-435.515
Totaal lasten			-182.732	0	-91.756	-99.060	-107.442	-106.081

604704		KUIPER AANHANGWAGEN (WL-ZV-09)						
4.320.100		Duurzame goederen		0				
4.380.999		Onderhoud/diverse kosten	391	0	1.055	1.040	1.040	1.040
Totaal lasten			391	0	1.055	1.040	1.040	1.040

604706		RESERVE STROOIVOERTUIG						
4.380.510		Motorbrandstoffen	1.361	0	1.880	1.918	1.956	1.995
4.210.100		Motorrijtuigenbelasting	2.440	0	2.635	2.688	2.742	2.797
4.380.503		Motorrijtuigenverzekering	1.152	0	1.241	1.266	1.291	1.317
4.380.999		Onderhoud/diverse kosten	1.275	0	2.403	2.451	2.500	2.550
4.730.010		Kapitaallasten	7.960	0	7.960	7.960	7.960	7.957
474.002		Rente boekwaarde activa	1.194	0	637	478	318	159
Totaal lasten			15.381	0	16.756	16.761	16.767	16.775

Grootboek Kosten- rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604705		MERCEDES BENZ (BP-SL-90)						
4.351.010		Personeel <Breed>	1.306	0	1.522	1.552	1.583	1.615
4.380.510		Motorbrandstoffen	6.176	0	8.811	8.987	9.167	9.350
4.210.100		Motorrijtuigenbelasting	368	0	389	397	405	413
4.380.503		Motorrijtuigenverzekering	1.640	0	1.887	1.925	1.964	2.003
4.380.999		Onderhoud	14.787	0	11.196	11.420	11.648	11.881
4.730.010		Kapitaallasten	0	0	18.857	18.857	18.857	16.353
474.002		Rente boekwaarde activa	0	0	2.263	1.886	1.509	1.131
Totaal lasten			24.277	0	44.925	45.024	45.133	42.746

	604702	VW Transporter (3-VGH-54)						
	4.380.510	Motorbrandstoffen	1.594	0	1.620	1.652	1.685	1.719
	4.210.100	Motorrijtuigenbelasting	1.920	0	2.049	2.090	2.132	2.175
	4.380.503	Motorrijtuigenverzekering	963	0	1.122	1.144	1.167	1.190
	4.380.999	Onderhoud/diverse kosten	931	0	1.874	1.911	1.949	1.988
	4.730.010	Kapitaallasten			0	0	7.143	7.143
	474.002	Rente boekwaarde activa			0	0	0	857
	Totaal lasten		5.408	0	6.665	6.797	14.076	15.072
	604703	VW TRANSPORTER (6-VDR-80)						
	4.380.510	Motorbrandstoffen	1.795	0	1.852	1.889	1.927	1.966
	4.210.100	Motorrijtuigenbelasting	1.816	0	1.935	1.974	2.013	2.053
	4.380.503	Motorrijtuigenverzekering	572	0	663	676	690	704
	4.380.999	Onderhoud/diverse kosten	2.316	0	1.484	1.514	1.544	1.575
	4.730.010	Kapitaallasten	0	0	0	6.935	6.935	6.935
	474.002	Rente boekwaarde activa	0	0	0	0	832	694
	Totaal lasten		6.499	0	5.934	12.988	13.942	13.927
	604701	VW CRAFTER (7-VHK-92)						
	4.380.510	Motorbrandstoffen	2.111	0	2.570	2.621	2.673	2.726
	4.210.100	Motorrijtuigenbelasting	2.440	0	2.606	2.658	2.711	2.765
	4.343.503	Motorrijtuigenverzekering	848	0	918	936	955	974
	4.380.999	Onderhoud/diverse kosten	3.833	0	2.463	2.512	2.562	2.613
	4.730.010	Kapitaallasten	0	0	7.022	7.022	7.022	7.022
	474.002	Rente boekwaarde activa	0	0	843	702	562	421
	Totaal lasten		9.232	0	16.421	16.451	16.484	16.521

Bedrijfsonderdeel:	Publiekszaken	Product:	HP 640320 Werkplaats en gereedschappen
Team:	Openbare ruimte	Functie:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgethouder:	M. Eijkhout	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Budgetbeheerder:	H. Ruardij		

Doel van de beheerstaak:

Instandhouden van de gemeentelijke werkplaats en het gemeentelijk opslagterrein.
Het zorgdragen voor voldoende middelen, zowel ten behoeve van persoonlijke bescherming als voor het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden, en deze in goede staat van onderhoud houden.

Aandachtsgebieden:

Persoonlijke beschermende kleding
Handgereedschappen en machines
Klimmaterialen
Communicatiemiddelen
Teken- en meetapparatuur, verkeerstellers e.d.

Uitgangspunten:

De kleding voldoet qua veiligheid en persoonlijke bescherming aan de ARBO-eisen.
De handgereedschappen zijn in voldoende aantallen aanwezig, zodat na defect raken de werkzaamheden doorgang kunnen vinden.
De klimmaterialen worden deugdelijk en veilig behouden, zodat deze te allen tijde voldoen aan de ARBO-eisen.
Functioneel houden en zonodig aanpassen om communicatie te kunnen uitvoeren.
Materialen om landmeetkundige werkzaamheden alsmede verkeerstellingen te kunnen uitvoeren.

aankoop	jaar	prijs	2019	2020	2021	2022
sleuvenstamper	1985	2.275				
rolbezem	2006	10.434				
stoomcleaner	2012	3.500				
zaagmachine	1993	1.645				
digitale camera's	2008	1.382				1.400
communicatiemidd.	2005/2007	10.043	10.043			
verkeersteller 1	2011	3.442				
verkeersteller 2	2011	3.442				
trilplaat						
Totaal			€ 10.043	€ -	€ -	€ 1.400

Grootboek Kosten-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604050	WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN						
4.351.010	Personeel van derden						
4.380.500	Aardgas en elektriciteit	-2.089	0	9.725	9.920	10.059	10.200
4.380.510	Motorbrandstoffen	631					
4.320.100	Duurzame goederen	8.402	0	10.043	12.096	24.000	1.400
4.210.200	Watersysteemheffing	503	510	520	530	541	552
4.210.210	Zuiveringsheffing	728	799	815	831	848	865
4.210.310	Rioolrecht	214	217	225	233	241	249
4.380.607	Kosten centraal meldpunt klachten	4.234	0	4.199	4.283	4.369	4.456
4.380.406	Bedrijfskleding	2.529	0	2.094	2.136	2.179	2.223
4.380.502	Opstalverzekering	828	840	857	874	891	909
4.380.503	Motorrijtuigenverzekering	377	0	204	208	212	216
4.380.605	Telefoon- en faxkosten	1.207	0	1.682	1.716	1.750	1.785
4.380.609	Alarmering	280					
4.380.703	Waterlevering	1.912	0	1.123	1.145	1.168	1.191
4.380.821	Klein onderh. en rep.gebouwen	3.957	0	1.665	1.698	1.732	1.767
4.380.822	Contractonderhoud	2.205	0	2.272	2.317	2.363	2.410
4.380.999	Diverse kosten	15.307	0	21.143	21.566	21.997	22.437
4.720.010	Voorziening onderhoud gebouwen	2.673	2.710	2.893	2.951	3.010	3.070
473.001	Afschrijvingskosten	37.940	40.107	40.909	41.727	42.562	43.413
474.002	Rente boekwaarde activa	15.668	11.776	10.974	10.155	9.321	8.470
4.380.600	Koffievoorziening personeel	1.949					
	Correctie inbreng in WDW			-54.150	-57.085	-69.829	-48.085
Totaal lasten		99.455	56.959	57.193	57.302	57.414	57.528
Grootboek Kosten-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604050	WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN						
436.002	Huuropbrengst (van WDW)		56.959	57.193	57.302	57.414	57.528
Totaal baten		0	56.959	57.193	57.302	57.414	57.528

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.4-8 Overige personele kosten
Team:	P&O	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	C. Manders	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Inzicht bieden in de omvang van de kosten van ondernemingsraad, organisatie-ontwikkeling, personeels- en opleidingsplanning en arbeidsvoorwaardenbeleid van het gemeentelijke apparaat. Deze kosten worden meegenomen bij de berekening van de overhead.

4.351.030 Calamiteiten

Onder deze post wordt het bedrijfsvoeringsbudget geraamd (1% van de loonsom). Het bedrijfsvoeringsbudget wordt met name ingezet voor (lang)durende ziekte, piekvorming van werkzaamheden, overwerk of inhuur derden. Daarnaast wordt dit budget ook ingezet voor organisatieontwikkeling of daaraan gerelateerde activiteiten in de bedrijfsvoering. Dit budget

4.380.407 Bijscholing, excursies e.d.

Het bijscholingsbudget bedraagt 1,5% van de loonsom.

4.380.411 Bijscholing, excursies e.d. OR:

Het bijscholingsbudget OR bedraagt € 8.287, in een verkiezingsjaar is dat € 2.000 meer.

Verkiezingen worden gehouden voor de gehele organisatie. Op een en dezelfde lijst kunnen kandidaten staan die uit elke hoek van de gemeentelijke organisatie komen, en een kiezer kan op elke kandidaat, uit welk deel van de gemeentelijke organisatie deze ook komt, zijn stem uitbrengen. Om de drie jaar vinden er verkiezingen plaats. De eerstvolgende keer dat OR verkiezingen plaatsvinden is 2018.

0.4-8 Overige personele kosten								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604046		OVERIGE PERSONELE KOSTEN						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	66.125	0	13.180	13.641	14.118	14.612
	4.110.200	Vergoeding stageanten	946	0	16.438	17.013	17.608	18.224
	4.110.003	Uitk./pens. vrm. pers. en PEMBA	283					
	4.351.020	Personeel van derden OR	110.685	0	2.535	2.586	2.638	2.691
	4.351.030	Calamiteiten/fuwa		0	102.000	104.040	106.121	108.243
	4.380.401	Reiskosten w-w		0	45.057	45.958	46.877	47.815
	4.380.401	Reis- en verblijfkosten	15.312	0	103.153	105.216	107.320	109.466
	4.380.402	Vergoeding telefoonkosten						
	4.380.405	Voorziening in vacatures	1.043					
	4.380.406	Bedrijfskleding	1.531	0	2.094	2.136	2.179	2.223
	4.380.407	Bijscholing, excursies e.d.	118.004	0	111.075	112.350	113.652	113.652
	4.380.409	Bedrijfsgeneeskundige zorg	36.027	0	22.191	22.635	23.088	23.550
	4.380.411	Bijscholing, excursies e.d. OR	18.885	0	8.495	8.665	10.838	13.055
	438.703	Afdelingsuitjes	16.482	0	10.295	10.501	10.711	10.925
	4.380.415	Organisatieplan/ implementatie WDW	244.988					
	4.380.500	Bankkosten	3.692	0	4.761	4.856	4.953	5.052
	4.380.501	Accountantskosten	89.342	0	42.143	42.986	43.846	44.723
	4.380.502	AVB en personeelsverzekeringen	36.818	0	38.046	38.807	39.583	40.375
	4.380.600	Koffievoorziening	359	0	1.948	1.987	2.027	2.068
	4.380.608	Kosten juridische zaken	15.669	0	6.293	6.419	6.547	6.678
	438.829	Bijdrage PV		0	3.410	3.478	3.548	3.619
	4.380.999	Diverse kosten	11.884	0	752	767	782	798
	4.720.010	Reservering/voorziening	5.484	0	0	0	0	0
	474.002	Rente boekwaarde activa	127.081	108.369	98.696	98.392	98.074	97.743
	4.380.705	Advies- en beoordelingskosten	12.044					
	4.448.030	Schadevergoedingen	199					
	411.013	Overige loongerelateerde kosten		100.000				
		Correctie inbreng in WDW			-533.866	-544.041	-556.436	-567.769
Totaal lasten			932.883	208.369	98.696	98.392	98.074	97.743
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604046		OVERIGE PERSONELE KOSTEN						
	451.001	Rente geldleningen	110.665	108.369	98.696	98.392	98.074	97.743
	8.380.110	Ontvangen bijdragen	866					
	8.380.999	Diverse ontvangsten	1.969					
	472.500	Mutaties voorz. (vrijval vz pers.budget)		3.027				
	472.500	Mutaties voorz. (vrijval vz coll.voorz.)		2.962				
Totaal baten			113.500	114.358	98.696	98.392	98.074	97.743

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.4-9 Gemeentehuis
Team:	Facilitaire zaken	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	K. Postulat	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Realiseren en instandhouden van gebouw en werkplekken voor bestuur en gemeentepersoneel, vergader- en ontvangstruimten.

Het voldoen aan de NEN-normen en de ARBO-voorschriften voor de werkplekken, vergaderruimten en de kantine.

0.4-9 Gemeentehuis								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604047		GEMEENTEHUIS						
	4.351.010	Personeel < BREED >	33.794	0	57.120	58.262	59.427	60.616
	4.351.020	Personeel van derden	32.675					
	4.380.509	Aardgas en elektriciteit	49.464	0	54.487	55.577	56.689	57.823
	4.320.001	Aankoop inventaris	3.544	0	5.061	5.162	5.265	5.370
	4.210.200	Watersysteemheffing	1.028	1.063	1.084	1.106	1.128	1.151
	4.210.210	Zuiveringsheffing	631	806	822	838	855	872
	4.210.310	Rioolrecht	214	217	217	225	233	241
	4.320.100	Duurzame goederen	5.733					
	4380502	Verzekeringspremies	3.089	3.560	3.631	3.704	3.778	3.854
	4.380.600	Koffievoorziening/lunches	14.766	0	17.937	18.296	18.662	19.035
	4.380.605	Telefoon- en faxkosten						
	4.380.609	Alarmering	3.392	0	3.165	3.228	3.293	3.359
	4.380.610	Kosten archief	32.897	0	36.986	37.726	38.481	39.251
	4.380.702	Schoonmaken	53.315	0	65.675	66.989	68.329	69.696
	4.380.703	Waterlevering	651	0	985	1.005	1.025	1.046
	4.380.821	Klein onderh. en rep. gebouwen	19.674	0	20.066	20.467	20.876	21.294
	4.380.822	Contractonderhoud	22.441	0	23.119	23.581	24.053	24.534
	4.380.823	Reparaties schade gebouwen	213					
	4.380.999	Diverse kosten	3.911	0	5.914	6.032	6.153	6.276
	4.720.010	Storting in voorziening onderhoud	32.215	32.666	34.867	35.564	36.275	37.001
	473.001	Afschrijvingskosten	195.703	205.615	209.116	211.679	211.555	211.944
	474.002	Rente boekwaarde activa	58.513	51.558	53.784	49.602	45.369	41.137
	4.380.820	Groot onderhoud	2.240					
		Correctie inbreng in WDW			-290.515	-296.325	-302.253	-308.300
Totaal lasten			570.102	295.485	303.522	302.718	299.192	296.201
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604047		GEMEENTEHUIS						
	436.002	Verhuur politiepost	7.725	7.869	8.026	8.187	8.351	8.518
	436.002	Huuropbrengst (van WDW)		295.485	303.522	302.718	299.192	296.201
	8.380.110	Koffiegeld	3.198	0	0	0	0	0
	8.380.999	Diverse ontvangsten	2.825					
	8.380.120	Terugontvangen energiekosten	5					
Totaal baten			13.754	303.354	311.548	310.905	307.543	304.719

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.4-10 Kantoor
Team:	Facilitaire zaken	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	K. Postulart	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak:			
Op een effectieve en efficiënte wijze een goed product en diensten te verlenen aan inwoners, instanties en instellingen binnen en buiten de organisatie.			
Beschrijving beheerstaak:			
In 2017 beschikken we over circa 122 werkplekken, inclusief die van het college van burgemeester en wethouders. Voor het uitvoeren van de diverse taken zijn diverse hulpmiddelen noodzakelijk, waaronder kantoorbenodigdheden, kantoorapparaten, abonnementen op vakliteratuur, drukwerk, kopieerapparatuur, porto e.d.. Voor het leveren van de kantoorbenodigdheden en drukwerk worden jaarlijks prijsafspraken gemaakt. Met ingang van 2016 zijn de budgetten voor repro en telefoon van kostenplaats 5.640.140 gemeentehuis overgeheveld naar de kostenplaats automatisering. Dit in verband met de overheveling naar de MGR, module ICT.			

0.4-10 Kantoor								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604048		KANTOORBENODIGDHEDEN						
	4.320.001	Aankoop inventaris	752	0	3.886	3.964	4.043	4.124
	4.380.452	Automatiseringssupplies (cartridges)	1.789	0	3.496	3.566	3.637	3.710
	4.380.601	Vakliteratuur/drukwerk	45.793	0	54.157	55.240	56.345	57.472
	4.380.602	Kantoorbehoeften	19.035	0	20.433	20.842	21.259	21.684
	4.380.603	Reprokosten						
	4.380.604	Portokosten	16.236	0	26.026	26.547	27.078	27.620
	4.380.607	Vereniging van Nederlandse Gem.		26.345	27.952	28.511	29.081	29.663
	4.380.607	Lidmaatschappen	35.251	0	8.682	8.856	9.033	9.214
	4.380.999	Diverse kosten	2.466	0	2.590	2.642	2.695	2.749
		Correctie inbreng in WDW			-119.270	-121.657	-124.090	-126.573
Totaal lasten			121.321	26.345	27.952	28.511	29.081	29.663
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604048		KANTOORBENODIGDHEDEN						
	437.002	Ontvangen leges	1.105	1.389	1.417	1.445	1.474	1.503
Totaal baten			1.105	1.389	1.417	1.445	1.474	1.503

Domein:	Bestuur strategie en projecten	Product:	0.4-11 Automatisering
Team:	Informatie	Taakveld:	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	A. Walraven	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Het realiseren en instandhouden van geautomatiseerde werkplekken.

Toelichting:

Team informatie is een ondersteunende organisatorische eenheid die diensten verleent ten behoeve van andere organisatie-eenheden waarvoor een (hulp-)kostenplaats is ingesteld. De hulpkostenplaats Automatisering is ingesteld om inzicht te geven in de samenstelling, omvang en wijze van verdeling van de lasten/baten inzake automatisering en internet.

Team informatie adviseert inzake de aanschaf en het gebruik van soft- en hardware.

De ICT component wordt met ingang van 1 januari 2016 ondersteund door de iRvN, dit betreft interne producten, zoals computers, printers, e-mailgebruik, werkplekondersteuning en systeembeheer. (De iRvN staat voor de ICT samenwerking Rijk van Nijmegen waar de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen in vertegenwoordigd zijn.)

0.4-11 Automatisering								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604049		AUTOMATISERING						
	4.351.020	Personeel van derden	1.827	0				
	4.380.201	Uitbesteding automatisering	23.326	0	15.059	15.360	15.667	15.980
	4.380.603	Reprokosten	6.407	0	7.024	7.164	7.307	7.453
	4.380.450	Onderhoud hardware	25.820	0	54.068	55.149	56.252	57.377
	4.380.451	Onderhoud software: producten	276.877	0	247.125	252.068	257.109	262.251
	4.380.451	Onderhoud software: werkplekken		0	247.923	242.080	242.080	242.080
	4.380.452	Automatiseringssupplies	65	0	3.765	3.840	3.917	3.995
	4.380.453	Diverse kosten internet	8.053	0	15.092	15.394	15.702	16.016
	4.380.605	Telefoon- en faxkosten		0	13.066	13.327	13.594	13.866
	4.433.020	Bijdrage iRvN (MGR)	393.305		476.983	480.004	476.214	485.738
	4.730.010	Afschrijvingskosten	82.589	0	151.324	161.195	158.550	160.550
	474.002	Rente boekwaarde activa	37.290	0	10.776	10.349	9.157	7.786
	4.433.020	Vergoeding kapitaallst van IRvN		0	-25.983	-11.333	2.764	
	4.380.999	Diverse kosten	33.966	0				
		Correctie inbreng in WDW			-1.216.222	-1.244.597	-1.258.313	-1.273.092
Totaal lasten			889.525	0	0	0	0	0
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
604049		DOORBEREKENDE KOSTEN						
	8.380.110	Ontvangen bijdragen	150					
	8.380.999	Diverse ontvangsten	34.384					
Totaal baten			34.534	0	0	0	0	0

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.5-1 Overige financiële middelen
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.5 Treasury
Budgetbeheerder:	E. Bos	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:	
Kapitaalverschaffing t.b.v. een goede drinkwatervoorziening en het verstrekken van aardgas.	
Beschrijving beheerstaak:	
Het betreft hier:	
- een 18-jarige annuïtaire lening (2005-2022) ad € 1.884.179,41; NUON heeft in 2005 gebruik gemaakt van haar conversierecht om de in 1998 verstrekte (converteerbare) geldlening om te zetten.	
- aandelen Houdstermaatschappij Vitens: In 2006 is besloten tot het omzetten van de preferente aandelen Vitens NV in een achtergestelde lening met een looptijd van 15 jaar. In combinatie met ontvangen rente en rentebijbeschrijving/reservering wordt door uitnamen uit de reserve voorzien in structurele baten ad € 48.000.	

0.5-1 Overige financiële middelen								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605018		EFFECTEN EN OVERIGE WAARDEPAPIEREN						
	438.810	Bewaarloon en provisie	215	255	260	265	270	275
	474.002	Rente boekwaarde activa	1.179	943	943	943	943	943
Totaal lasten			1.394	1.198	1.203	1.208	1.213	1.218
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605018		EFFECTEN EN OVERIGE WAARDEPAPIEREN						
	451.001	Rente langlopende geldleningen	1.487	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	452.001	Dividend BNG	15.542	9.126	13.000	13.260	13.525	13.796
Totaal baten			17.029	10.616	14.490	14.750	15.015	15.286
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605012		NUTSBEDRIJVEN						
	474.002	Rente boekwaarde activa	94.442	81.777	67.042	51.889	35.501	17.769
Totaal lasten			94.442	81.777	67.042	51.889	35.501	17.769
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605012		NUTSBEDRIJVEN						
	451.001	Rente geldleningen	93.801	81.062	67.042	51.889	35.501	17.769
	452.001	Dividend Vitens	53.837	45.630	22.753	15.542	15.853	16.170
Totaal baten			147.638	126.692	89.795	67.431	51.354	33.939

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.5-1 Overige financiële middelen
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.5 Treasury
Budgetbeheerder:	E. Bos	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

a. Instandhouding van het vermogen van het Legaat, met als bestemming onderwijs en verhogen van kansen.
b. Controle en opstellen van aanschrijven tot terugbetaling van verstrekte geldleningen voor opleidingen en cursussen.
c. Beoordeling van aanvragen om subsidie in het kader van kunstzinnige vorming alsmede het voorbereiden en opstellen van beschikkingen.

Het legaat houdt in dat de gemeente een reserve beheert. Tevens werden inkomsten gegenereerd uit 5.67.40 ha. weiland gelegen in de kadastrale gemeente Echteld. Per 1 juni 2017 is dit perceel verkocht. Derhalve ingaande het begrotingsjaar 2018 geen kosten en inkomsten meer.

0.5-1 Overige financiële middelen								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6913012/ 605xxx		LEGAAT VAN COOTH						
	421.002	Watersysteemheffing	-119					
21% C	438.108	Notaris-,taxatie-&div.kosten	6.122					
Totaal lasten			6.003	0	0	0	0	0
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6913012/605xxx		LEGAAT VAN COOTH						
	431.002	Verkoop grond	326.225					
Totaal baten			326.225	0	0	0	0	0

Doel van de beheerstaak:
Het genereren van middelen door het ter beschikking stellen van ruimte aan lantaarnpalen voor het voeren van lichtreclame.
Activiteiten:
In de gemeente Druten zijn op diverse lichtmasten reclame-objecten geplaatst. In totaal betreft het ca. 35 objecten. De stroomkosten ten behoeve van de reclame-objecten worden doorberekend aan de exploitant. Tevens ontvangt de gemeente Druten een jaarlijkse vergoeding voor het plaatsen van de reclame-objecten. Deze vergoeding wordt hier meegenomen. De gemeentelijke inkomsten variëren met de omvang van het aantal actieve adverteerders. In de begroting wordt aangenomen dat dit aantal gelijk blijft. Verder is een indexering afgesproken. Vandaar dat de inkomsten een lichte stijging vertonen.

Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605016		COMMERCELE ACTIVITEIT BUITENRECLAME						
436.002		Huur	30.068	29.706	30.300	30.906	31.524	32.154
Totaal baten			30.068	29.706	30.300	30.906	31.524	32.154

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.5-2 Bespaarde rente
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.5 Treasury
Budgetbeheerder:	E. Bos	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

De niet aan reserves en voorzieningen toegevoegde bespaarde rente beschikbaar maken ter aanwending voor incidentele uitgaven door eenzelfde bedrag als uitgave te ramen op de post onvoorziene uitgaven.

Toelichting:

De bespaarde rente bestaat uit het (markt-)rentepercentage over het totale saldo van de reserves en voorzieningen, verkregen door deze rente via de rente-omslagberekening in de kapitaallasten op te nemen. De berekende rente over de reserves NUON en Vitens wordt - ter vervanging van vroegere inkomsten uit het energie- en waterbedrijf - ingezet als structureel dekkingsmiddel voor de exploitatie (zie product 0.5-1). Het alsdan resterende saldo van de bespaarde rente is beschikbaar als eenmalig dekkingsmiddel. Het is belangrijk om dit restsaldo niet als structureel dekkingsmiddel in te zetten, omdat dan bij aanwending van de reserves een dekkingsprobleem in de exploitatie ontstaat. Van het saldo ad € 345.094 wordt € 265.094 toegevoegd aan de eenmalige middelen (zie product 0.8-1 Onvoorziene uitgaven).

In overeenstemming met het BBV worden geen stortingen inflatiecorrectie ten laste van de exploitatie aan de voorzieningen en reserves toegevoegd. Het BBV staat namelijk niet toe dat rentevoetgebonden bedragen aan voorzieningen worden toegevoegd. Bij reserves mag dat alleen bij de resultaatbestemming. Om dit laatste - behoud van weerstandscapaciteit - mogelijk te maken wordt het fictieve bedrag inflatiecorrectie gelabeld als algemeen dekkingsmiddel.

Doorlopende kengetallen:

	begroting 2018	begroting 2019
Rente-percentag	2,00%	2,00%
Inflatie-percentag	1,40%	2,00%
Omvang van de totale reserves/ voorzieningen	€ 16.197.453	€ 18.598.848
Niet toegevoegde rente	€ 30.730	€ 26.883
Saldo berek.rente - infl.corr.	€ 293.219	€ 345.094
Totaal berekende rente	€ 323.949	€ 371.977

0.5-2 Bespaarde rente

Grootboek Kosten- rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605017		BESPAARDE RENTE						
Totaal lasten			0	0	0	0	0	0
Grootboek Kosten- rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605017	474.005	BESPAARDE RENTE						
		Bespaarde rente	377.377	323.949	371.977	371.977	371.977	371.977
Totaal baten			377.377	323.949	371.977	371.977	371.977	371.977

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.5-3 Rente en afschrijving
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.5 Treasury
Budgetbeheerder:	E. Bos	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Het verantwoorden en verdelen van rentelasten en -baten. De onderliggende berekening van het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering van de programmabegroting.

0.5-3 Rente en afschrijving							
Grootboek Kosten-rekening soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605011	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN						
451.001	Rente langlopende leningen	996.030	961.841	942.482	942.482	942.482	942.482
451.002	Rente kortlopende leningen	869					
474.004	Rente eigen financieringsmiddelen	377.377	323.949	371.977	371.977	371.977	371.977
473.001	Afschrijving geactiveerde uitgaven	-1.610.698	2.252.121	2.060.545	2.242.594	2.304.903	2.331.928
473.001	Doorberekende lasten aan taakvelden		-3.537.910	-3.375.004	-3.557.053	-3.619.362	-3.646.387
Totaal lasten		-236.421	0	0	0	0	0
Grootboek Kosten-rekening soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
605011	DOORBEREKENING KAPITAALLASTEN						
8.510.020	Ontvangen rente kortl.leningen	25.992					
474.006	Renteresultaat	-56	130.724	146.816	96.816	46.816	0
Totaal baten		25.935	130.724	146.816	96.816	46.816	0

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.61-1 Uitvoering Wet WOZ
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.61 OZB woningen
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

0.61-1 Uitvoering Wet WOZ							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Jaarlijkse herwaardering Voor de herwaardering 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018. Munitax, het gemeenschappelijk belastingkantoor uitgevoerd door de gemeente Beuningen, is belast met de werkzaamheden in het kader van de wet WOZ, belastingheffing en invordering van belastingen. Enkele activiteiten, zoals het opleggen van marktgelden, het opstellen van de belasting- en legesverordeningen, de berekening van de tarieven en de beleidsadvisering blijven binnen de gemeente Druten.	
---	--

Grootboek Kosten- rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
606013		WOZ						
21% C	438.833	Waardebepaling (herwaarderen)	10.946	11.778	12.732	12.987	13.247	13.512
	443.303	Bijdrage GR Belastingkantoor Beuningen	299.494	305.877	334.027	329.467	335.646	341.942
	443.305	Bijdrage GR voorgaande jaren	22.873	3.837				
	443.397	Expl.bijdr GR WDW (Pers.uren Binnendienst)		664	688	712	737	763
	443.405	Bijdrage aan Waarderingskamer LV WOZ			2.308	2.354	2.401	2.449
Totaal lasten			333.313	322.156	349.755	345.520	352.031	358.666

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.61-2 Baten OZB woningen
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.61 OZB woningen
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Toelichting OZB:			
In de berekening van de OZB-opbrengst is uitgegaan van een inflatiepercentage van 2%.			
Het bedrag van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is verantwoord bij taakveld 6.3 Inkomens-regelingen onder Bijzondere bijstand (product 6.3-3).			
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde.			
Waarde woningen eigenaar	€ 1.770.457.345		
	eigenaar		
Tarief woningen	0,1266%		
Opbrengst woningen	€ 2.241.399		

0.61-2 Baten OZB woningen								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
606011		OZB WONINGEN						
4.422.106		OZB woningen eigenaren	2.182.705	2.209.739	2.241.399	2.303.951	2.369.020	2.436.656

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.62-1 Baten OZB niet woningen
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.62 OZB- niet woningen
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Toelichting OZB:			
In de berekening van de OZB-opbrengst is uitgegaan van een inflatiepercentage van 2%			
Het bedrag van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is verantwoord bij taakveld 6.3 Inkomens-regelingen onder Bijzondere bijstand (product 6.3-3).			
De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde.			
Waarde niet-woningen gebruiker	€ 274.760.799		
Waarde niet-woningen eigenaar	€ 340.983.249		
	gebruiker	eigenaar	totaal
Tarief niet-woningen	0,1551%	0,1791%	
Opbrengst niet-woningen	€ 426.154	€ 610.701	€ 1.036.855

0.62-1 Baten OZB niet woningen								
Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
607016		OZB NIET-WONINGEN						
	422.103	OZB- niet woningen gebruikers	415.566	421.939	426.154	434.677	443.371	452.238
	422.102	OZB niet-woningen eigenaren	578.858	598.833	610.701	622.915	635.373	648.080
Totaal baten			994.423	1.020.772	1.036.855	1.057.592	1.078.744	1.100.318

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.64-1 Baten hondenbelasting
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.64 Belastingen Overig
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Beschrijving beheerstaak:			
De tarieven van de hondenbelasting worden voor 2019 verhoogd met 2% inflatiecorrectie.			
1.584 honden x	€ 84,24 (tarief 1 hond)	€	133.436
215 honden x	€ 116,16 (tarief elke volgende hond)	€	24.974
5 kennels x	€ 390,36 (tarief kennel)	€	1.952
totaal		<u>€</u>	<u>160.362</u>

0.64-1 Baten hondenbelasting								
Grootboek Kosten- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
609016	422.204	HONDENBELASTING Hondenbelasting	152.599	156.828	160.362	163.570	166.841	170.178
Totaal baten			152.599	156.828	160.362	163.570	166.841	170.178

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.64-2 Baten reclamebelasting
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.64 Belastingen Overig
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Beschrijving beheerstaak:			
Reclamebelasting is een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Op basis van de Verordening Reclamebelasting heft de gemeente reclamebelasting in een afgebakend gebied in het centrum van Druten als voeding voor een opgericht ondernemersfonds dat bijdraagt aan de sociaal economische versterking van het centrumgebied. De opbrengst reclamebelasting wordt via subsidietoekenning aan het ondernemersfonds ingezet ten goede van het gehele afgebakende gebied. De reclamebelasting wordt door Munitax uitgevoerd.			

0.64-2 Baten reclamebelasting								
Grootboek Kosten- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
609017	422.104	RECLAMEBELASTING Reclamebelasting	34.914	35.456	36.111	36.833	37.570	38.321
Totaal baten			34.914	35.456	36.111	36.833	37.570	38.321

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.64-3 Lasten heffing en invordering
Team:	Financieel beheer	Taakveld:	0.64 Belastingen Overig belastingen
Budgetbeheerder:	M. van der Sluijs	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Beschrijving beheerstaak: Op één aanslagbiljet worden gecombineerd: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolrecht, hondenbelasting en lijkbezorgingsrechten. De inning van deze gecombineerde aanslagen vindt voor bijna 60% plaats middels automatische incasso. Het marktgeld wordt als afzonderlijke belasting opgelegd (de opbrengsten worden verantwoord onder taakveld 3.3). Daarnaast worden hier de kosten mbt de invordering van de gemeentelijke leges op verantwoord.			

0.64-3 Lasten heffing en invordering								
Grootboek Kosten-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
609018		INVORDERING BELASTINGEN						
	438.608	Bankkosten	4.425	5.249	5.354	5.461	5.570	5.681
	438.828	Honorarium deurwaarder	6.218	1.014	1.034	1.055	1.076	1.098
	438.832	Beroepschriften		1.082	1.104	1.126	1.149	1.172
	472.500	Storting in voorziening dubieuze debiteuren	16.507	16.738	17.073	17.414	17.762	18.117
Totaal lasten			27.150	24.083	24.565	25.056	25.557	26.068
Grootboek Kosten-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
609018		INVORDERING BELASTINGEN						
	438.843	Aanmaningen/dwangbevelen	13.235	22.957	23.416	23.884	24.362	24.849
Totaal baten			13.235	22.957	23.416	23.884	24.362	24.849

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.7-1 Uitkeringen gemeentefonds
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Budgetbeheerder:	E. Bos	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak: Het op de voet volgen van ontwikkelingen in de algemene uitkering; rapporteren aan management en bestuur. Beschrijving beheerstaak: De algemene uitkeringen betreffen uitsluitend inkomstenposten. Dit is geen geoormerkt geld, zodat deze middelen niet worden uitgesplitst naar afzonderlijke hoofdfuncties. Naar aanleiding van de meicirculaire 2018 is de algemene uitkering voor de jaren 2019 t/m 2022 berekend. Deze bedragen vormen de basis voor de meerjarenbegroting.

0.7-1 Uitkeringen gemeentefonds							
Grootboek Kosten-rekening soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
610011	UITKERINGEN GEMEENTEFONDS						

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.7-2 Integratie-uitkering sociaal domein
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
Budgetbeheerder:	E. Bos	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Doel van de beheerstaak: Het volgen van ontwikkelingen in de uitkering deelfonds sociaal domein, rapporteren aan management en bestuur.			
Beschrijving beheerstaak: Op deze functie staat de tijdelijke integratie-uitkering sociaal domein. De bedragen voor 2019 e.v. zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018. Deze tijdelijke uitkering maakt deel uit van het gemeentefonds. Door afzondering van dit deel van het gemeentefonds is het mogelijk om te toetsen of de baten uit het deelfonds sociaal domein worden besteed aan de taken in het sociaal domein.			

0.7-2 Integratie-uitkering sociaal domein								
Grootboek Kosten- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
610012		INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN						
	443.113	IU lopend jaar Paricipatie (WSW)	2.725.881	2.560.357	2.258.039	2.114.865	2.065.957	2.021.828
	443.114	IU lopend jaar Jeugd (voogdij/18+)	3.576.172	3.808.490	318.245	354.866	354.866	354.866
	443.115	IU lopend jaar (Wmo)	2.541.397	2.693.353	0	0	0	0
Totaal baten			8.843.450	9.062.200	2.576.284	2.469.731	2.420.823	2.376.694

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.8-2 Stelposten
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.8 Overige baten en lasten
Budgetbeheerder:	L. Buijsrogge	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
Het verantwoorden van openomen stelposten.

Beschrijving beheerstaak:
In het begintraject worden de overheadkosten berekend. Wijzigingen die in het vervolgtraject van het begrotingsproces noodzakelijk blijken, worden hier verwerkt om verstoringen in deze berekening te vermijden.

	2019	2020	2021	2022
<u>Stelpost nav meicirculaire 2017</u>				
Taakmutatie betalingen derden	€ 44.701	€ 44.701	€ 44.701	€ 44.701
<u>Dekking bedrijfsvoering</u>				
Uren grondbedrijf				
actualisatie raming conform Grex'en	€ 24.635	€ 25.374	€ 75.056	€ 77.311
<u>Doelgroepenvervoer DRAN</u>				
Taakstelling	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

0.8-2 Stelposten								
Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
611013		STELPOSTEN						
	475.012	Stelpost meicirculaire		47.000	44.701	44.701	44.701	44.701
	475.012	Dekking bedrijfsvoering			24.635	25.374	75.056	77.311
	475.012	Taakstelling DRAN			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal lasten				47.000	-30.664	-29.925	19.757	22.012

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.9-1 Vennootschapsbelasting (Vpb)
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
Budgetbeheerder:	A. van Heumen	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Beschrijving beheerstaak: Op deze functie wordt het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/ verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.			

0.9-1 Vennootschapsbelasting (Vpb)								
Grootboek rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
612001	4341xxx	VENNOOTSCHAPSBELASTING Te betalen vennootschapsbelasting		pm	pm	pm	pm	pm
Totaal lasten			0	0	0	0	0	

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.10-1 Mutaties reserves HF 0 t/m 9
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.10 Mutaties reserves
Budgetbeheerder:	L. Buijsrogge	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

0.10-1 Mutaties reserves HF 0 t/m 9								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Beschrijving beheerstaak:

Tot en met product 0.9-1 zijn er geen stortingen en onttrekkingen aan reserves verwerkt. Na verwerking van de onttrekkingen en stortingen aan reserves op functie 0.10-1, wordt het resultaat `na bestemming` bepaald op product 0.11-1.

Op grond van het BBV zijn toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves enkel nog mogelijk via de resultaatbestemming. Het rechtstreeks boeken van bestedingen op reserves is evenmin toegestaan. Deze behoren als last op de betreffende kostendrager (programma, product, functie) te worden verantwoord, met daar tegenover een onttrekking aan de reserve via de resultaatbestemming. Een toevoeging aan een reserve geschiedt altijd in het kader van resultaatbestemming en wordt daardoor niet als last gekwalificeerd.

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
613001		MUTATIES RESERVES						
	471.999	Stortingen in reserves	8.753.783					
PR 7	471.999	Storting in alg.reserve maatsch.comp. Kaliwaal		21.420				
PR 2	471.999	Storting in alg.reserve vrijval reserve kap.lasten maats		3.781.159				
PR 2	471.999	Storting in reserve Onderhoud wegen		1.709.563	1.708.925	1.746.440	1.784.976	1.824.562
PR 2	471.999	Storting in reserve vervanging straatverlichting		85.843	87.903	90.013	92.173	94.385
PR 4	471.999	Storting in reserve assurantie		22.732	23.278	23.837	24.409	24.995
PR 0	471.999	Storting in algemene reserve		700.000		200.000	400.000	600.000
PR 0	471.999	Storting in reserve legaat van cooth						
PR 6	471.999	Storting in reserve Sociaal Domein		1.555.452	1.290.885	1.290.886	1.290.886	1.290.886
PR 8	471.999	Storting in reserve grondbedrijf (cf jrk)		44.721				
Totaal lasten			8.753.783	7.920.890	3.110.991	3.351.176	3.592.444	3.834.828

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
613001		MUTATIES RESERVES						
PR 3	471.999	Vrijval reserve recreatieve infrastructuur		2.541				
PR 7	471.999	Aanwending reserve kwelbeheersingsstelsysteem		21.578	14.385	16.853	21.578	14.385
PR 0	471.999	Aanwending res. winstuitkering NUON		144.358	156.945	170.666	185.621	201.293
PR 0	471.999	Aanwending reserve Vitens		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	471.999	Aanwending reserve	9.727.698					
PR 0	471.999	Aanwending reserve legaat van Cooth		9.000	9.000	9.000		
PR 5	471.999	Aanwending reserve onderhoud kunstwerken		15.200	3.366	3.433	3.502	3.572
PR 7	471.999	Aanwending reserve vuilafvoer en verwerking		84.561	51.735	-7.519	-32.768	-56.642
PR 7	471.999	Aanwending egaliseringsreserve riolering		111.952	9.287	139.904	56.551	33.664
PR 2	471.999	Aanwending reserve wegen		1.718.514	1.708.925	1.746.440	1.784.976	1.824.562
PR 0	471.999	Resultaat rekening 2017		3.268.318				
PR 8	471.999	Aanwending reserve grondbedrijf		47.082	71.379	73.520	75.727	78.002
PR 6	471.999	Aanwending reserve Sociaal Domein		1.431.156	1.225.341	1.283.198	1.283.013	1.282.824
PR 0	471.999	Aanwending algemene reserve		25.000				
PR 2	471.999	Aanwending reserve vervanging straatverlichting		70.481	72.173	73.905	75.679	77.495
PR 2	471.999	Aanwending dekkingsreserve kapitaallasten		0	0	0	0	0
PR 2	471.999	Aanwending reserve stadsuitleg		50.000				
PR 6	471.999	Aanwending reserve Sociaal Domein		7.332	7.508	7.688	7.873	8.062
PR 6	471.999	Aanwending reserve uitstroombesluit		245.535	10.666	10.666	3.200	
PR 7	471.999	Aanwending reserve bestrijding hondenoverlast		14.029				
PR 3	471.999	Aanwending alg.reserve tbv Veerdam		100.000				
PR 5	471.999	Opheffen reserve Kulturhus		41.043				
PR 2	471.999	Opheffen dekk.reserve kap.lasten		3.781.159				
PR 8	471.999	Aanwending reserve grondbedrijf claim Markt		336.800				
PR 0	471.999	Vrijval res.cala/bedr.voering		1.280.000				
PR 0	471.999	Aanwending res. Boventaligheid		100.000	100.000			
Totaal baten			9.727.698	12.953.639	3.488.710	3.575.754	3.512.951	3.515.218

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	0.11-1 Saldo na bestemming
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Budgetbeheerder:	L. Buijsrogge	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen		

0.11-1 Saldo na bestemming							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Beschrijving beheerstaak:	
Tot en met product 0.9-1 zijn er geen stortingen en onttrekkingen aan reserves verwerkt. Na verwerking van de onttrekkingen en stortingen aan reserves op functie 0.10-1, wordt het resultaat `na bestemming` bepaald op product 0.11-1.	

Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
614001	471.999	BATIG SALDO Bijdrage aan de gewone dienst		952.843	1.172.887	1.617.195	1.630.701	1.723.175
Totaal lasten			0	952.843	1.172.887	1.617.195	1.630.701	1.723.175

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek. Omschrijving		Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 1					
VEILIGHEID					
TAAKVELD 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER					
6120014	OVERIGE KOSTEN BRANDWEER	377			
615013	BRANDKRANEN- EN PUTTEN	12.228	12.399	12.647	(248)
615011	GR HULPVERLENING EN VEILIGHEID	819.734	916.224	950.424	(34.200)
615012	RAMPENBESTRIJDING	24.015	27.994	28.645	(651)
TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
616011	INTEGRALE VEILIGHEID	80.279	124.636	127.757	(3.121)
616020	HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN	93.341	124.315	127.960	(3.645)
TOTAAL DER LASTEN		1.029.973	1.205.568	1.247.433	(41.865)
TOTAAL DER BATEN		5.369	5.050	5.151	
NADELIG SLOT		1.024.604	1.200.518	1.242.282	(41.865)
		=====	=====	=====	=====

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek. Omschrijving		Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 1					
VEILIGHEID					
TAAKVELD 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER					
6120014	OVERIGE KOSTEN BRANDWEER	2.290			
TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					
616020	HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN	3.079	5.050	5.151	(101)
TOTAAL DER BATEN		5.369	5.050	5.151	
TOTAAL DER LASTEN		1.029.973	1.205.568	1.247.433	
BATIG SLOT		=====	=====	=====	=====

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	1.1-1 Gemeentelijke brandweer
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Budgetbeheerder:	M. Megens	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk

1.1-1 Gemeentelijke brandweer								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6120014	4.110.300	OVERIGE KOSTEN BRANDWEER Loonkosten Binnendienst	377					
Totaal lasten			377					

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6120014	8.370.080	OVERIGE KOSTEN BRANDWEER Leges gebruikersvergunningen	2.290					
Totaal baten			2.290					

Doel van de beheerstaak: Doelmatig en effectief optreden van de brandweer te bevorderen.
Beschrijving beheerstaak: Controle bluswatervoorziening.

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
615013	438.810	BRANDKRANEN EN -PUTTEN Brandkranen	12.228	12.399	12.647	12.900	13.158	13.421
Totaal lasten			12.228	12.399	12.647	12.900	13.158	13.421

Domein: Bestuur strategie en projecten
Team: Strategische projecten & advies
Budgetbeheerder: E. Muskens
Product: 1.1-2 GR Hulpverl.& Veiligheid Gelderland-Zd
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Portefeuillehouder: L.J.E.M. van Riswijk

Doel van de beheerstaak:

Voorbereiding, oefening en instandhouding Regionale Rampenbestrijdingsorganisatie, brand- en ongevallenbestrijding rivieren, alarmering en verbindingen, deskundigheidsbevordering/opleidingen. Samenwerking incident- en effectbestrijding bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en calamiteiten van meer dan plaatselijke betekenis.

Beschrijving beheerstaak:

Mogelijk in te zetten regionaal materieel: schuimblusvoertuig, hoogwerker, verbindings/commandowagen, pompelompunits en slangencontainers, bijzonder redmaterieel, blusboot.

Bijdrage GR H&V

De Regionale Brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) zijn geïntegreerd in de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid. De gemeente betaalt hiervoor een bijdrage per inwoner.

Per 2013 voert de Veiligheidsregio de brandweertaken uit. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid berekent de bijdrage voor de brandweezorg aan de gemeente door. In deze bijdrage zijn ook de overhead van de regio en de kapitaallasten van het overgedragen materieel verwerkt.

Door de overdracht van de brandweertaak is de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de Gemeenschappelijke Regeling en de Brandweezorg samengevoegd.

Per 2016 is ook de brandweerkazerne overgedragen aan de Veiligheidsregio en wordt ook daarmee rekening gehouden in de gemeentelijke bijdrage.

1.1-2 GR Hulpverl.& Veiligheid Gelderland-Zd

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
615011		GR HULPVERLENING EN VEILIGHEID GELDERLAND-ZUID						
	438.829	Bijdrage Brandweezorg VRGZ	815.836	911.735	945.838	995.355	1.045.862	1.066.779
	443.201	Doorbetalng rijksbijdrage	3.898	3.957	4.036	4.117	4.199	4.283
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binnendienst)		532	550	569	589	610
Totaal lasten			819.734	916.224	950.424	1.000.041	1.050.650	1.071.672

Domein:	Bestuur strategie en projecten	Product:	1.1-3 Rampenbestrijding
Team:	Strategische projecten & advies	Taakveld:	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Budgetbeheerder:	E. Muskens	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak:			
- In samenwerking met regionale diensten op adequate en goed gecoördineerde wijze optreden in geval van alle mogelijke rampen die zich kunnen voordoen.			
Beschrijving beheerstaak:			
Het regionaal crisisplan in samenhang met het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan beschrijft de crisisbeheersingsorganisatie. Gemeenten moeten naar rato van het inwoneraantal een bijdrage leveren in de vorm van het leveren van personeel dat regionaal wordt ingezet. Daarbij levert zij een evenredige bijdrage in de kosten van het opleiden- en oefenen van deze functionarissen.			

1.1-3 Rampenbestrijding							
Grootboek Kosten-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
615012	RAMPENBESTRIJDING						
443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)	15.613	16.428	16.757	17.092	17.434	17.783
411.007	Reis en verblijfkosten	29					
438.707	Bijscholing	450	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
438.617	Telefoon	1.165	1.253	1.278	1.304	1.330	1.357
438.810	Diverse kosten		586	598	610	622	634
443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnen)	6.957	5.980	6.190	6.406	6.630	6.862
443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buit.die)	560					
4.389.999	Doorbelasting ov.kst buitendienst	237					
4.739.999	Doorbelasting kap.lst buitendienst	169					
443.602	Ink.overdracht Rijk (decl.noodnet VRG2)	-1.165	-1.253	-1.278	-1.304	-1.330	-1.357
443997	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)						
Totaal lasten		24.015	27.994	28.645	29.310	29.992	30.691

Domein:	Bestuur strategie en projecten	Product:	1.2-1 Integrale veiligheid
Team:	Strategische projecten & advies	Taakveld:	1.2 Openbare orde en Veiligheid
Budgetbeheerder:	E. Muskens	Portefh.:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak:			
Het doel van het voeren van een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) kan als volgt worden geformuleerd: Het niveau van subjectieve en objectieve onveiligheid op een aanvaardbaar peil brengen en continueren door een samenhangend beleid in samenwerking met zowel interne als externe partners.			
Beschrijving beheerstaak:			
In het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018 en de daarbij behorende jaaruitvoeringsplannen zal, zowel op regionaal als lokaal niveau, naast de reguliere thema's aandacht worden besteed aan de prioriteiten Veiligheidsbeleving, Aangiftebereidheid, Diefstal inclusief inbraak, Geweld en Overlast.			
Activiteiten:			
Uit de bovengenoemde jaaruitvoeringsplannen zullen nog activiteiten volgen. Daarnaast zullen lopende projecten, zoals bijvoorbeeld Burgernet, Buurtbemiddeling, de aanpak van jongerenoverlast en toezicht en handhaving in de publieke ruimte, zoveel mogelijk worden gecontinueerd.			

1.2-1 Integrale veiligheid								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
616011		INTEGRALE VEILIGHEID						
	435.102	Ingeleend personeel van derden		16.248	16.573	16.904	17.242	17.587
	438.810	Diverse kosten	13.875	31.134	31.757	32.392	33.040	33.701
	438.810	Diverse kosten HALT		1.246	1.271	1.296	1.322	1.348
	443.201	Doorbetaling rijksbijdr (Anti-discrim)		7.485	7.635	7.788	7.944	8.103
	443.201	Subsidie aan projecten	14.317	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binn.)	43.721	45.493	47.085	48.733	50.439	52.204
	432.001	Duurz goederen (Mob. Camerabew.)		20.280	20.686	21.100	21.522	21.952
	438.829	Bijdragen	8.366					
Totaal lasten			80.279	124.636	127.757	130.963	134.259	137.645

Domein:	Publiekszaken	Product:	1.2-2 Handhaving alg./Vergunningen
Team:	Fysiek	Taakveld:	1.2 Openbare orde en Veiligheid
Budgetbeheerder:	D. de Vries	Portefeuillehouder:	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving gemeente Druten en het door middel van verlenen van op regelgeving gebaseerde vergunningen beheersbaar en controleerbaar houden van evenementen en handelingen.

Beschrijving beheerstaak:

Het toezicht op en de handhaving van de wet- en regelgeving op een adequaat niveau brengen en houden. Er worden jaarlijks ± 400 vergunningen afgegeven, waarvan ± 120 op grond van bijzondere wetten en ± 280 op grond van de APV.

Het bijhouden van een gemeentelijke administratie van uitgegeven collectevergunningen.

De vergunningverlening aan de landelijke instellingen geschiedt aan de hand van door het Bureau Fondswerving jaarlijks uitgebrachte collectenroosters. De in deze roosters aangewezen "vrije perioden" zijn bestemd voor vergunningverlening aan plaatselijke instellingen.

Jaarlijks worden ongeveer 10 vergunningen verleend voor het incidenteel houden van een collecte (pleisterakties e.d. daaronder begrepen).

Daarnaast krijgen landelijke organisaties een collectevergunning voor een periode van 5 jaar.

Activiteiten:

De toezicht en handhaving vindt plaats conform de Nota 'Integraal Handhavingsbeleidsplan gemeente Druten' en het 'Uitvoeringsprogramma VTH gemeente Druten'.

Het jaarbudget diverse kosten wordt aangewend voor de volgende posten:

* Materiaal / kosten ten behoeve van uitoefening taken

* Juridische bijstand

* Onvoorzien

* Griffierecht, rechtbank, RVS, voorlichting

1.2-2 Handhaving alg./Vergunningen								
Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
616020		HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)	6.170	20.688	21.102	21.524	21.954	22.393
	411.007	Vergoeding reis- en verblijfkosten	492					
	438.829	Bijdragen	300	304	310	316	322	328
	438.810	Diverse kosten	24.207	26.109	26.631	27.164	27.707	28.261
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binn.dien)	62.173	77.214	79.917	82.714	85.609	88.605
Totaal lasten			93.341	124.315	127.960	131.718	135.592	139.587
Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
616020		HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN						
	437.002	Secretarieleges	4.439	5.050	5.151	5.254	5.359	5.466
	443.810	Dwangsommen	-1.360					
Totaal baten			3.079	5.050	5.151	5.254	5.359	5.466

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 2					
VERKEER EN VERVOER					
TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER					
617047	WEGEN, STRATEN EN PLEINEN	1.446.454	2.070.213	1.925.598	144.615
617029	HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING	31.189			
617037	VEILIGHEID EN VERKEERSMAATREGELEN	131.391	118.982	122.458	(3.476)
617030	OPENBARE VERLICHTING	149.049	249.339	254.730	(5.391)
TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN					
620002	AFWATERING	42.023	44.762	39.133	5.629
TOTAAL DER LASTEN		1.800.105	2.483.296	2.341.920	141.376
TOTAAL DER BATEN		209.968	138.760	71.757	67.003
NADELIG SLOT		1.590.138	2.344.536	2.270.163	74.373
=====		=====	=====	=====	=====

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 2					
VERKEER EN VERVOER					
TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER					
617047	WEGEN, STRATEN EN PLEINEN	208.776	136.828	70.155	66.673
617029	HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING				
617037	VEILIGHEID EN VERKEERSMAATREGELEN				
617030	OPENBARE VERLICHTING	1.192	1.932	1.602	330
TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN					
620002	AFWATERING				
TOTAAL DER BATEN		209.968	138.760	71.757	67.003
TOTAAL DER LASTEN					
BATIG SLOT					
=====		=====	=====	=====	=====

Domein: Fysieke leefomgeving	Product: 2.1-1 Wegen, straten en pleinen
Team: Gebiedsrichting en milieu / Ruimtelijk beheer Druten	Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Budgetbeheerder: M. Megens / H. Ruardij / M. Eijkhout	Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

A. Het onderhouden van circa 1,3 miljoen m² verhardingen, dit is circa 178 kilometer weglengte. Van het totale areaal bestaat 53% uit asfaltverharding, 46% uit elementenverharding (klinkers, tegels, etc.), 1% uit betonverharding en 0,4% uit overige verhardingen (met name onverhard en semi-verharding).

B. Onderhoud van inrichtingselementen in de openbare ruimte

Budget rationeel onderhoud 2018

Bij het wegbeheer wordt gewerkt met visuele inspecties, kwalificaties, normen en gedragsmodellen volgens de landelijk toegepaste CROW-systematiek. Jaarlijks wordt op basis hiervan binnen de vastgestelde middelen het onderhoudsprogramma opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er gekozen is voor een onderhoudsniveau 'Basis' voor asfaltverhardingen en een onderhoudsniveau 'Laag' voor elementenverhardingen. Uiteraard speelt de gebruikswaarde en gebruikintensiteit een rol bij de keuze van onderhoudsmaatregelen. Het benodigde budget wegbeheer 2019, kostencategorie rationeel onderhoud is voor 2019 gebaseerd op het 'Wegenbeleidsplan 2014-2024'. Het in de begroting 2019 opgenomen budget voor onderhoud wegen is op basis van de vastgestelde uitgangspunten en er is rekening gehouden met areaaluitbreiding.

Zoals opgenomen in het beleidsplan 'Integraal Beheer Openbare Ruimte' zijn waar mogelijk, diverse onderhoudswerkzaamheden ondergebracht in één contract en als zodanig op de markt gezet. Met het voor het verzorgend onderhoud beschikbare budget wordt een beeldkwaliteit 'Laag' gerealiseerd.

Daarnaast werken we in de regio samen om de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen, door middel van schaalvergroting, gunstiger aan te besteden.

Beschrijving beheerstaak:

Gladheidsbestrijding: In geval van gladheidmelding, gaan medewerkers van de eigen dienst de vrijwilligge fietspaden strooien. De aannemer strooit de overige wegen volgens het gladheidsbestrijdingsplan. Tijdens werkdagen wordt vanaf 8.00 uur tot 16.30 uur de eigen vrachtwagen ingezet om de aannemer te assisteren bij het strooien van de wegen wanneer de condities extreem zijn.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen worden de belijningen en markeringen jaarlijks hersteld en wordt waar nodig meteen de markering aangebracht conform de essentiële herkenbaarheidskenmerken.

In de post stortkosten zijn opgenomen de stortkosten voor de afvoer van zwerfvuil dat wordt verzameld door de buitendienst en het zwerfafvalteam. Ook zijn hierin de stortkosten opgenomen van het vuil dat wordt verwijderd uit de geplaatste afvalbakken. De kosten voor calamiteitenonderhoud bestaan voor het grootste gedeelte uit de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf van materialen voor de buitendienst en kleine herstelwerkzaamheden naar aanleiding van meldingen. De medewerkers van de buitendienst worden in hoofdzaak ingezet voor het oplossen van calamiteiten. Het jaarlijks uit te voeren groot onderhoud bestaat in hoofdzaak uit het versterken, herstraten of het voorzien van een conserveringslaag op het betreffende wegvak.

2.1-1 Wegen, straten en pleinen								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
617047		WEGEN, STRATEN EN PLEINEN						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)	19.810	22.222	22.666	23.119	23.581	24.053
	443.398	Aanvull.expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)		89.000				
	435.102	Ingeleend personeel van derden	42.502	14.500	14.790	15.086	15.388	15.696
	438.406	Aardgas en elektriciteit	254	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
	432.001	Duurzame goederen projecten	7.465					
	421.002	Watersysteemheffing	63.489	64.415	50.403	51.411	52.439	53.488
	421.006	Rioolrechten	214	217	217	225	233	241
	438.113	Onderzoekskosten	9.005					
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	4					
	438.328	Rationeel onderhoud	547.511	822.332	797.979	813.939	830.218	846.822
	438.111	Inspecties	4.150	20.071	20.472	20.881	21.299	21.725
	438.304	Wegmarkeringen	10.636	25.088	25.590	26.102	26.624	27.156
	438.329	Calamiteiten onderhoud	45.269	52.889	53.947	55.026	56.127	57.250
	432.023	Kunstwerken (onderhoud)	3.599	100.363	23.830	24.307	24.793	25.289
	438.330	Vuilstortkosten	4.277	5.091	5.193	5.297	5.403	5.511
	438.331	Gladheidsbestrijding	95.159	65.447	66.756	68.091	69.453	70.842
	438.333	Woonervoorzieningen		26.234	26.759	27.294	27.840	28.397
	438.722	Vergoeding telefoonkosten	243					
	438.504	Onderhoud software	8.878	3.540	3.611	3.683	3.757	3.832
	438.810	Diverse kosten	10.570	3.980	4.060	4.141	4.224	4.308
	438.727	Koffievoorziening personeel	239					
	438.102	Advies- en beoordelingskosten	17.669					
	438.607	Schadevergoedingen	3.437					
	473.001	Afschrijvingskosten	33.336	223.626	218.594	218.594	218.594	218.594
	474.002	Rente boekwaarde activa		32.257	75.816	71.444	67.072	62.700
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnendienst)	180.004	170.974	176.958	183.152	189.562	196.197
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buitendienst)	185.008	326.967	199.798	206.791	214.029	221.520
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			137.138	141.938	146.906	152.048
	4.389.999	Doorbelasting overige lasten buitend.	78.433					
	4.739.999	Doorbelasting kapitaallasten buitend.	55.921					
	4.750.100	Mutatie voorraad	19.370					
Totaal lasten			1.446.454	2.070.212	1.925.598	1.961.561	1.998.603	2.036.752
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
617047		WEGEN, STRATEN EN PLEINEN						
	436.002	Huur	421	667	680	694	708	722
	436.003	Standplaatsvergoedingen	7.000	7.431	7.580	7.732	7.887	8.045
	438.802	Incidenteel/Onvoorzien		68.049				
	437.002	Ontvangen leges	48.629	31.031	31.652	32.285	32.931	33.590
	437.016	Leges omgevingsvergunning	7.250	4.097	4.179	4.263	4.348	4.435
	438.845	Diverse ontvangsten	3.329	4.156	4.239	4.324	4.410	4.498
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	822					
	443.402	Provinciale subsidie	-1.223					
	443.802	Terugontvangen bedragen (WOM)	127.236					
	443.808	Schadevergoedingen	15.312	21.397	21.825	22.262	22.707	23.161
Totaal baten			208.776	136.828	70.155	71.560	72.991	74.451

Domein: Fysieke leefomgeving	Product: 2.1-1 Wegen, straten en pleinen
Team: Gebiedsrichting en milieu / Ruimtelijk beheer Druten	Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Budgetbeheerder: M. Megens / H. Ruurdij / M. Eijkhout	Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre

Vervangingsschema tractie excl. btw

Omschrijving	vervangings-waarde	2019	2020	2021	2022	afschrijvingstermijn
Zoutstrooier klein	€ 32.500					10 jaar
Zoutstrooier groot	€ 20.000			€ 18.000		Direct t.l.v. exploitatie
Sneeuwploegbus	€ 8.250					Direct t.l.v. exploitatie
Rolbezem	€ 21.750					10 jaar
Sneeuwploeg groot	€ 13.000					Direct t.l.v. exploitatie
Opzet natzoutstrooier	€ 41.000					10 jaar
Aanhang natzoutstrooier	€ 35.000					10 jaar
Kleine sneeuwploeg	€ 8.750			€ 8.750		Direct t.l.v. exploitatie
Software stroommanagem.	€ 7.017					Direct t.l.v. exploitatie
Zoutoplosser	€ 25.000			€ 28.000		15 jaar
2 gms punten	€ 37.000					10 jaar
Zoutstrooisilo	€ 60.000	€ 60.000				25 jaar
Hardware	€ 1.500					Direct t.l.v. exploitatie
Overkapping stalling	€ 60.000					20 jaar
Totaal	€ 370.767	€ 60.000	€ -	€ 54.750	€ -	

2.1-1 Wegen, straten en pleinen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
617029		HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING						
	435.106	Inhuur werkbedrijf	1.306		1.522	1.552	1.583	1.615
	432.001	Duurzame goederen	11.594				26.750	
	438.603	Motorrijtuigenverzekering	154		459	468	477	487
	438.810	Onderhoud	13.773		6.339	6.466	6.595	6.727
	473.001	Afschrijvingskosten	4.362		19.295	19.295	21.162	17.633
	474.002	Rente boekwaarde activa			2.891	3.705	3.319	3.456
		Correctie inbreng in WDW			-30.506	-31.486	-59.885	-29.917
Totaal lasten			31.189	0	0	0	0	0
617029		HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING						
	8.620.030	Bijdrage van exploitatie: wegen						
		Correctie ivm stelselwijziging BBV						
Totaal baten			0	0	0	0	0	0

Doel van de beheerstaak:

Een verlaging te bewerkstelligen van de objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid. Plannen hiervoor worden veelal als bijzondere uitgaven geraamd.

Beschrijving beheerstaak:

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (A.V.V.) levert ongevallengegevens aan die dienen voor de analyse van de verkeers(on)veiligheid.

Ondersteuning activiteiten VVN afdeling Druten met een vaste bestuursbijdrage van € 400. In samenwerking met meerdere gemeenten wordt jaarlijks bij de Regio Arnhem-Nijmegen een werkplan verkeersveiligheid opgesteld.

Opmerking 438.810 uitvoering GVVP:

De projecten zijn onderstaand weergegeven.

Campagneborden en verkeersmaatjes	313
Kosten actualisatie gezamenlijk verkeersmodel Stadsregio	2.171
Boekje veilig naar school (advertentie)	919
Vetel	1.252
Totaal	4.655
	(Prijspeil 2019)

De middelen voor Regio Arnhem-Nijmegen betreft de ambtelijke ondersteuning, overleg Verkeer & Vervoer. Vervoerberaad, SVG, Werkplan Verkeersveiligheid, overleg met provincie inzake PVVP, BDU, DBA, PREV, RAP, RUP etc.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
617037		VEILIGHEID / VERKEERSMAATREGELEN						
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Ingel.pers.werkbedrijf)	2.613	2.898	2.956	3.015	3.075	3.137
	438.406	Aardgas en electriciteit	-161	1.331	1.358	1.385	1.413	1.441
	438.329	Calamiteiten onderhoud	10.834	7.146	7.289	7.435	7.584	7.736
	438.334	Onderhoud ANWB	32.537	3.538	3.609	3.681	3.755	3.830
	438.335	Bewegwijzering		542	553	564	575	587
	438.336	Vervanging	13.642	7.169	7.312	7.458	7.607	7.759
	438.810	Diverse kosten	2.323	4.523	4.613	4.705	4.799	4.895
	438.810	Uitvoering GVVP		4.546	4.637	4.730	4.825	4.922
	443.303	Bijdrage Regio Arnhem-Nijmegen		8.764	8.939	9.118	9.300	9.486
	442.001	Subsidies en contributies	400	400	400	400	400	400
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnendienst)	42.017	63.127	65.336	67.623	69.990	72.440
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buitendienst)	10.170	14.998	9.165	9.486	9.818	10.162
	435.101	Personeel van derden	10.205					
	438.810	Doobelasting overige lasten buitend.	4.312					
	438.607	Schadevergoedingen	1.000					
	4.739.999	Doorbelasting kapitaallasten buitend.	3.074					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			6.291	6.511	6.739	6.975
	438.845	Diverse ontvangsten	-61					
	443.808	Schadevergoedingen	-1.515					
Totaal lasten			131.391	118.982	122.458	126.111	129.880	133.770

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	2.1-2 Openbare verlichting
Team:	Vorb.& uitvoering	Taakveld:	2.1 Verkeer en vervoer
Budgetbeheerder:	F. van Gent		verkeersmaatregelen
Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre			
Beschrijving beheerstaak: Voor wat betreft de uitbreidingen van het openbare verlichtingsnet worden energiezuinige lampen toegepast. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het zogenaamde groepsremplace. Dit houdt in dat de lampen worden vervangen wanneer de technische levensduur van de lampen is bereikt. De voordelen van groepsremplace zijn: - besparing van energie en milieu - uitval van lampen gaat van 20% naar 5%: dit is kwaliteit verhogend - betere verlichtings-/vermogensbenutting - minder storingsmeldingen bij gemeente De werkzaamheden betreffende het vervangen in groepsremplace zijn in een contract samengevat. Dit contract houdt het volgende in: - lampen worden na de technische levensduur vervangen - tussentijdse defecten worden wekelijks (binnen 5 werkdagen) door de aannemer hersteld - voor tussentijdse defecten heeft de gemeente 25 x per jaar de beschikking over een hoogwerker - er is een beheersysteem waarin de gegevens van de OVL geautomatiseerd worden bijgehouden. De gemeente kan vrij over deze gegevens beschikken. In de huidige situatie zijn nachtbranders gesitueerd op kruispunten en plaatsen waar mogelijk gevaar optreedt ten aanzien van de verkeers- of de sociale veiligheid. Bij uitbreidingen en vervangingen zal deze werkwijze niet worden doorgezet. Uitgangspunt is lage vermogens toe te passen en alles te laten branden. Bij hogere vermogens wordt gebruik gemaakt van dimmers om de energiekosten in de hand te houden en CO2-uitstoot te beperken. Door deze manier van verlichten wordt er een gelijkmatig beeld geschept wat de verkeers- en sociale veiligheid ten goede komt. De kosten voor het plaatsen van openbare verlichting in uitbreidingen komen ten laste van het grondbedrijf. In april 2009 is het Beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. De bijbehorende stukken hebben betrekking op de periode 2009-2018 en hebben dus een looptijd van 10 jaar. Naar aanleiding van de Europese aanbesteding t.b.v. het onderhoudscontract voor openbare verlichting wordt met ingang van de begroting 2014 jaarlijks, ten laste van het onderhoudsbudget, € 15.000 extra gestort in de reserve vervanging verlichting. Dat bedrag is benodigd om eens in de 7 jaar ca. 1400 lichtmasten te schilderen.			

2.1-2 Openbare verlichting								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
617030		OPENBARE VERLICHTING						
	438.406	Aardgas en electriciteit	75.055	84.357	86.044	87.765	89.520	91.310
	432.001	Duurzame goederen projecten	2.177					
	432.011	Groot onderhoud	2.250	70.481	71.891	73.329	74.796	76.292
	438.810	Onderhoud	47.836	67.321	68.667	40.040	40.841	41.658
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnen)	16.080	26.580	27.510	28.473	29.470	30.501
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buitendienst)						
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			252	260	269	278
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	1					
	475.010	Mutatie voorraad	5.649					
Totaal lasten			149.049	249.339	254.730	230.246	235.288	240.445
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
617030		OPENBARE VERLICHTING						
	438.845	Terugontvangen energiekosten	1.549		1.602	1.634	1.667	1.700
	438.845	Diverse ontvangsten		1.932				
	443.402	Provinciale subsidie	-357					
Totaal baten			1.192	1.932	1.602	1.634	1.667	1.700

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 3				
	ECONOMIE				
	TAAKVELD 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING				
622001	OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN	128.657	161.187	165.205	(4.019)
	TAAKVELD 3.2 FYSIEKE BEDRIJFS-INFRASTRUCTUUR				
623002	RUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID	(141.851)	139.573	133.141	6.432
	TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN -REGLINGEN				
624011	MARKTEN	37.452	21.613	23.350	(1.737)
	TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE				
625019	BEVORDERING TOERISME	57.576	664.960	46.080	618.880
	TOTAAL DER LASTEN	81.834	987.333	367.776	619.557
	TOTAAL DER BATEN	(65.798)	580.051	90.150	489.901
	NADELIG SLOT	147.632	407.282	277.626	129.656

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 3				
	ECONOMIE				
	TAAKVELD 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING				
622001	OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN				
	TAAKVELD 3.2 FYSIEKE BEDRIJFS-INFRASTRUCTUUR				
623002	DRUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID	(88.866)	62.018	68.740	(6.722)
	TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN -REGLINGEN				
624011	BATEN MARKTEN	15.008	12.634	15.155	(2.521)
	TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE				
625019	BEVORDERING TOERISME	8.060	505.399	6.255	499.144
	TOTAAL DER BATEN	(65.798)	580.051	90.150	489.901
	TOTAAL DER LASTEN	81.834	987.333	367.776	619.557
	BATIG SLOT				

Domein: Fysieke leefomgeving		Product: 3.1-1 Overige economische aangelegenheden	
Team: Gebiedsontwikkeling		Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling	
Budgetbeheerder: M. Berkers		Portefeuillehouder: A. Springveld	
Doel van de beheerstaak: Stimulering van de economische ontwikkeling.			
Beschrijving beheerstaak: - Uitvoering actieplan ondernemen en recreëren - Invulling bedrijvencontactfunctie - Samenwerking op regionaal niveau - Acquisitie van bedrijven en organisaties en begeleiden van de vestiging daarvan; - Afstemmen van gemeentelijk economisch beleid in regionaal verband en met ondernemers;			

3.1-1 Overige economische aangelegenheden								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
622001		OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN						
	438.810	Diverse kosten	24.417	56.638	57.771	58.926	60.105	61.307
	443.602	Bijdrage IMK	557	566	577	589	601	613
	443.303	Bijdrage werkgroep GO	1.766	11.885	12.123	12.365	12.612	12.864
	473.001	Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binn	62.076	56.615	58.596	60.647	62.770	64.967
	438.829	Bijdragen (ondernemersfonds)	12.345					
	474.002	Rente boekwaarde activa	5	27	27	27	27	27
	442.001	Subsidies	34.404	35.456	36.111	36.833	37.570	38.321
	438.113	Onderzoekskosten	1.260					
	438.844	Ontvangen bijdragen	-8.173					
Totaal lasten			128.657	161.187	165.205	169.387	173.685	178.099

Domein: Fysieke leefomgeving Team: Gebiedsontwikkeling Budgetbeheerder: M. Flier				Product: 3.2.1 Bouwgrondexploitatie Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur (bedrijven-terreinen) Portefeuillehouder: A. Springveld				3.2.1 Bouwgrondexploitatie								
Doel van de beheerstaak: - de gemeentelijke ruimtelijke doelstellingen verwezenlijken; - grip houden op de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelingen en de grex. Om de exploitatie van bouwgrond haalbaar te houden, worden lasten waarvan het om bijzondere redenen niet reëel is deze binnen het grondbedrijf te dekken, ten laste van de algemene dienst gebracht. Activiteiten: Het in exploitatie brengen van Bedrijventerrein Westerhout-Zuid.								Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
								623002		DRUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID						
									438.108	Notaris-, taxatie- & diverse kosten	-50.000					
									438.113	Onderzoekskosten						
									421.002	Watersysteemheffing						
									421.005	Onroerende-zaakbelasting						
									432.015	Grondwerk BRM	-223.948	25.000	44.000	44.000		
									438.104	Kosten juridische zaken	3.423					
									438.810	Diverse kosten		9.000	2.000	1.000		
									474.003	Rente grex	125.239	77.555	64.401	38.812		
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binner	3.040	11.961	12.380	12.813	13.261	13.725								
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.aan Overhe	395	16.057	10.361	10.609	10.864	11.125								
Totaal lasten				-141.851	139.573	133.141	107.234	24.125	24.850							
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022								
623002		DRUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID														
	431.002	Gronduitgifte bedrijventerrein		1.135.600	1.767.763	1.767.763										
	475.010	Mutatie voorraad	-270.512	-1.073.582	-1.699.023	-1.699.341	24.125	24.850								
	8.380.999	Diverse ontvangsten	24.998													
	8.720.010	Onttrekking voorziening	156.648													
Totaal baten			-88.866	62.018	68.740	68.422	24.125	24.850								

#	Publiekszaken	Product:	3.3-1 Markten
Team:	Fysiek	Taakveld:	3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
Budgetbeheerder:	D. de Vries	Portefeuillehouder:	A. Springveld
Doel van de beheerstaak:			
A. Organisatie weekmarkt.			
B. Ondersteunen jaarmarkt.			
Activiteiten:			
1. Ondanks het feit dat bij de weekmarkt sprake is van een economische activiteit wordt de instandhouding daarvan belangrijk genoeg geacht dat genoeg wordt genomen met een gering kostendeckingspercentage.			
2. Voor de organisatie en de exploitatie van de jaarmarkt is in 2011 een Stichting Leste Mert opgericht. Bij de jaarmarkt is sprake van het instandhouden van een traditie, waarbij enige bijdrage van gemeentewege uit het oogpunt van promotie gewenst is. De Gemeente ondersteunt de organisatie en de uitvoering van de Leste Mert door de levering van o.a. de aanlijnvoorziening voor runderen en pony's/paarden, het zorgdragen voor verkeersmaatregelen en opruimwerkzaamheden.			

3.3-1 Markten								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
624011		MARKTEN						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Inhuur werkbedrij	1.043	1.124	1.146	1.169	1.192	1.216
	438.406	Aardgas en electriciteit	2.540	2.940	2.999	3.059	3.120	3.182
	438.405	Water	274	160	279	285	291	297
	438.810	Div. kosten (o.a. doorbetaling OVD)	5.830	3.487	4.557	4.648	4.741	4.836
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binner	10.607	9.702	10.041	10.393	10.757	11.133
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Buiten	9.676	4.200	2.566	2.656	2.749	2.845
	4.389.999	Doorbelasting ov.kst buitendienst	4.102					
	443.808	Schadevergoedingen	455					
	473.001	Doorbelasting kap.lasten buitend.	2.925					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			1.761	1.823	1.887	1.953
Totaal lasten			37.452	21.612	23.350	24.033	24.737	25.462
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
624012		BATEN MARKTGELDEN						
	437.017	Marktgelden	13.011	12.029	13.271	13.536	13.807	14.083
	438.845	Ontvangen leges	150					
	438.402	Terugontvangen energiekosten	1.847	605	1.884	1.922	1.960	1.999
Totaal baten			15.008	12.634	15.155	15.458	15.767	16.082

Domein: Sociale leefomgeving Team: Maatschappelijk & accommodaties Budgetbeheerder: B. van Arnhem	Product: 3.4-1 Bevordering toerisme Taakveld: 3.4 Economische promotie Portefeuillehouder: A. Springveld
Doel van de beheerstaak: Bevordering van het toerisme.	
Toelichting 442.001 subsidies en bijdragen Onder deze post staat de gemeentelijke bijdrage aan diverse (regionale) projecten en toeristische activiteiten.	
Toelichting 443.802 Aandeel in expl.saldi derden (voetveer) Het pontje is eigendom van Uiterwaarde (Recreatiemaatschappij). De gemeente betaalt net als de gemeente Neder-Betuwe jaarlijks een exploitatiebijdrage voor het veertje.	
Toelichting 443.402 Bijdrage (doorbetaling provinciale subsidie) Gemeente Druten is penhouder voor de aanvraag van een financiële bijdrage vanuit het Verenfonds voor beide oevergemeenten. Deze bijdrage wordt door gemeente Druten ontvangen (rekening 443.402) en doorbetaald.	

3.4-1 Bevordering toerisme								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
625019		BEVORDERING TOERISME						
	438.406	Aardgas en electriciteit	195	236	241	246	251	256
	443.402	Bijdragen	3.362	5.399	6.255	6.380	6.508	6.638
	438.810	Diverse kosten	4.920	2.541				
	443.802	Aandeel in expl.saldi derden (voetveer)	7.662	7.779	7.935	8.094	8.256	8.421
	442.001	Subsidies en bijdragen	24.874	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binnen)	8.976	21.264	22.008	22.778	23.575	24.400
	438.825	Diverse kosten (aansluiting RBT KAN)		25.000				
	438.113	Onderzoekskosten (Veerdam)	7.585					
	432.001	Duurzame goederen (investering Veerdam)		600.000				
	473.001	Afschrijvingskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	474.002	Rente boekwaarde activa			1.900	1.800	1.700	1.600
Totaal lasten			57.576	664.960	46.080	47.039	48.031	49.056
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
625019		BEVORDERING TOERISME						
	434.201	Ontvangen bijdragen	2.000					
	438.845	Diverse ontvangsten	12					
	443.402	Provinciale subsidie	6.048	505.399	6.255	6.380	6.508	6.638
Totaal baten			8.060	505.399	6.255	6.380	6.508	6.638

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 4					
ONDERWIJS					
TAAKVELD 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING					
627017	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER BASISONDERWIJS	536.727	552.863	546.075	6.788
627012	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS	290.577	217.257	216.521	736
627018	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS	416.075	314.670	312.232	2.438
TAAKVELD 4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN					
628012	SCHOOLADVIES- EN BEGELEIDINGS- DIENST	11.179	13.414	13.682	(268)
628020	OVERIGE VOORZIENINGEN	392.600	432.924	512.478	(79.554)
628011	ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID	260.856	323.594	303.594	20.000
628021	VOLWASSENENEDUCATIE	3.624	6.645	9.783	(3.138)
628017	KINDERDAGOPVANG	144.044	166.658	170.708	(4.050)
TOTAAL DER LASTEN		2.055.682	2.028.025	2.085.072	(57.048)
TOTAAL DER BATEN		294.466	356.462	336.401	20.061
NADELIG SLOT		1.761.215	1.671.563	1.748.671	(77.109)

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 4					
ONDERWIJS					
TAAKVELD 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING					
627012	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS	25.527	25.289	25.054	235
627018	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN B VOORTGEZET ONDERWIJS				
TAAKVELD 4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN					
628020	OVERIGE VOORZIENINGEN	5.189	5.531	5.664	(133)
628011	ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID	259.156	323.594	303.594	20.000
628021	VOLWASSENENEDUCATIE				
628017	KINDERDAGOPVANG	4.594	2.048	2.089	(41)
TOTAAL DER BATEN		294.466	356.462	336.401	20.061
TOTAAL DER LASTEN					
BATIG SLOT					

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	4.2-1 Basisonderwijs, onderwijs-
Team:	Maatschappelijk & accommodaties		huisvesting (Openbaar en Bijz.)
Budgetbeheerder:	E. Hulsebosch	Taakveld:	4.2 Onderwijshuisvesting
		Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Zorgdragen voor voldoende gelegenheid tot het volgen van basisonderwijs.

Instandhouding van de scholen en schoolgebouwen waardoor in de kernen het aanbod van basisonderwijs gehandhaafd blijft en in de kern Druten binnen de afzonderlijke wijken basisonderwijs kan worden aangeboden.

Kerngegevens:

Bijzonder basisonderwijs in:

Kern	Naam	Bouwjaar	Lokalen	BVO	Leerlingen 1 oktober 2017
Druten	De Appelhof	1985	9	1140 m ²	342
		2003	6	740 m ²	
Afferden	RK basisschool "St. Victor"		6	902 m ²	114
	noodlokaal		1	72 m ²	
			1	72 m ²	
Deest	RK basisschool "'t Klösterhûfke"		9	1.214 m ²	127
	RK basisschool "De Kubus"		22	3.017 m ²	613
Horssen	RK basisschool "De Octopus"		8	1.114 m ²	138
Puiflijk	RK basisschool "'t Geerke"		7	969 m ²	199
	dislokatie		2	250 m ²	

4.2-1 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijz.)

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
627017		BASISONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (OPENB./BIJZ.)						
	435.102	Personeel derden	9.375					
	438.601	Uitgebreide gevarenverzekering	13.759	13.952	14.231	14.516	14.806	15.102
	434.120	Schoolvervoer derden	17.330	11.672	0	0	0	0
	443.808	Schadevergoedingen	1.536					
	444.806	Vergoeding (OZB)	39.852	38.377	39.145	39.928	40.727	41.542
	444.806	Vergoeding gymonderwijs	29.921	35.676	44.426	45.315	46.221	47.145
	444.806	Vergoeding gymonderwijs sporthal	24.729	24.880	25.378	25.886	26.404	26.932
	473.001	Afschrijvingskosten	265.018	269.719	270.195	270.680	269.815	270.254
	474.002	Rente boekwaarde activa	147.191	156.677	150.633	145.229	139.815	134.419
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnendienst)		4.519	4.677	4.840	5.009	5.184
	433.001	Pacht	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
	475.010	Mutatie activa balans	-9.375					
Totaal lasten			536.727	552.862	546.075	543.784	540.188	537.969

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	4.2-3 Voortgezet onderwijs,
Team:	Maatschappelijk & accommodaties		onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijz.)
Budgetbeheerder:	E. Hulsebosch	Taakveld:	4.2 Onderwijshuisvesting
		Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Instandhouding van de schoolgebouwen waardoor voor leerlingen in de gemeente Druten en de regio, behorende tot het voedingsgebied van de scholengemeenschap, binnen de eigen omgeving voor passend onderwijs gezorgd kan worden.			
Kerngegevens:			
Het Pax Christi College is de enige scholengemeenschap in de gemeente.			
Hoofdgebouw: Mr. Van Coothstraat 34 te Druten.			
Nevenvestiging: Klepperheide 15 te Druten			
De scholengemeenschap heeft de volgende afdelingen:			
- afdeling voor VMBO			
- afdeling voor HAVO/VWO (incl. gymnasium)			
		Opper vlakte	Aantal leerlingen
			1-okt-17
	Bouwjaar		
Mr. Van Coothstraat 34	1970/1997	11.446	} 1.748
Klepperheide 14	2007	5.530	

4.2-3 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijz.)								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
627018		VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (OPENB./BIJZ.)						
	438.601	Uitgebreide gevarenverzekering	14.010	14.207	14.491	14.781	15.077	15.379
	443.805	Schadevergoedingen	16.077					
	444.806	Vergoeding voor OZB	21.021	21.927	22.366	22.813	23.269	23.734
	444.806	Vergoeding voor gebruik sportveld	3.188	3.603	3.675	3.749	3.824	3.900
	473.001	Afschrijvingskosten	169.550	169.550	169.550	169.550	169.550	169.550
	474.002	Rente boekwaarde activa	119.068	91.864	88.473	85.082	81.691	78.300
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binne	161	4.519	4.677	4.840	5.009	5.184
	438.829	Aandeel in expl. Derden	73.000	9.000	9.000	9.000		
Totaal lasten			416.075	314.670	312.232	309.815	298.420	296.047

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	4.3-1 Schooladvies- en begeleidingsdienst
Team:	Maatschappelijk & acco	Taakveld:	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	E. Hulsebosch	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Het vroegtijdig signaleren van taal- en/of spraakproblemen middels een integrale logopedische screening voor alle leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs.			
Toelichting logopedie:			
Zorgen voor logopedische screening en eventuele doorverwijzing naar deskundige hulp van alle leerlingen van groep 2 in het basisonderwijs om achterstanden of verdere afwijkingen te voorkomen.			

4.3-1 Schooladvies- en begeleidingsdienst								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628012		SCHOOLADVIES- EN BEGELEIDINGSDIENST						
	438.828	Kosten logopedie	9.672	13.414	13.682	13.956	14.235	14.520
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binn	1.507	0	0	0	0	0
Totaal lasten			11.179	13.414	13.682	13.956	14.235	14.520

Domein:	Publiekszaken	Product:	4.3-2 Vervoerskosten en andere voorzieningen
Team:	Fysiek	Taakveld:	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	T. Anema	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Beschrijving beheersactiviteiten:

a. Schoolvervoer: Jaarlijks maken gemiddeld 75 leerlingen van aangepast schoolvervoer gebruik. Op basis van de verordening leerlingenvervoer komen leerlingen in het speciaal onderwijs onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een voorziening leerlingenvervoer. Dit kan zijn een vergoeding voor het vervoer, eigen vervoer of openbaar vervoer, of een voorziening in de vorm van vervoer per taxibus. Per 1 januari 2017 is het leerlingenvervoer overgedragen aan de regionale vervoerscentrale doelgroepenverkeer. Deze centrale regelt de inkoop, het contractbeheer en de planning van het leerlingenvervoer. De beoordeling van de aanvragen blijft een gemeentelijke taak.

b. Per augustus 2014 wordt het vervoer voor het schoolzwemmen door de scholen zelf ingekocht.

4.3-2 Vervoerskosten en andere voorzieningen

Grootboel Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628020		OVERIGE VOORZIENINGEN						
	435.102	Ingeleend personeel van derden	3.209					
	438.820	Bijdrage schoolzwemmen zwembad	42.203	42.794	43.650	44.523	45.413	46.321
	434.120	Schoolvervoer derden	217.007	220.574	296.932	302.871	308.928	315.107
	434.121	Schoolvervoer bijdrage ouders	5.023	5.017	5.117	5.219	5.323	5.429
	4.380.451	Bijdrage overhead (Automatisering)	7.627					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binne	117.531	161.139	166.779	172.617	178.659	184.912
	438.829	Bijdragen		3.400				
Totaal lasten			392.600	432.925	512.478	525.230	538.323	551.769
Grootboel Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628020		OVERIGE VOORZIENINGEN						
	438.834	Bijdr. schoolzw. spec. onderwijs	3.889	4.200	4.301	4.404	4.510	4.618
	443.809	Terugontvangen bedragen	1.300	1.331	1.363	1.396	1.430	1.464
Totaal baten			5.189	5.531	5.664	5.800	5.940	6.082

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	4.3-3 Onderwijsachterstandenbeleid
Team:	Maatschappelijk & accommodaties	Taakveld:	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	B. van Arnhem	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Vroegtijdige bestrijding van onderwijsachterstanden.			
Beschrijving beheerstaak: Het uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. We hebben een wettelijke taak om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden door beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen. Jaarlijks ontvangen we daarvoor vanuit het Rijk een bijdrage. Daarmee voorzien we in een aanbod voorschoolse educatie van 10 uur per week voor peuters met een taal- en ontwikkelingsachterstand, een doorgaande lijn naar het basisonderwijs, het stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen, en een lokale schakelklasvoorziening. Het vroegtijdig signaleren van taal- en ontwikkelingsachterstanden is belangrijk voor de onderwijskansen van kinderen. Het onderwijsachterstandenbeleid is onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda. We werken samen met de kinderopvang, onderwijs, GGD en bibliotheek. De hoogte van de Rijksbijdrage wordt conform de nieuwe verdelingssystematiek met ingang van 2019 jaarlijks vastgesteld.			

4.3-3 Onderwijsachterstandenbeleid								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628011		ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID						
	438.810	Diverse kosten	3.080					
	442.001	Subsidies en bijdragen	274.345	303.594	303.594	303.594	303.594	303.594
	442.005	Subsidies voorgaande jaren	-25.586					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binne	1.700		0	0	0	0
	435.102	Personeel derden	7.066					
	438.713	Reis- en verblijfkosten	251					
	438.829	Bijdragen		20.000				
Totaal lasten			260.856	323.594	303.594	303.594	303.594	303.594
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628011		ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID						
	443.102	Rijksvergoeding GOA	259.156	303.594	303.594	303.594	303.594	303.594
	475.005	Dekking uit balanspost OAB		20.000				
Totaal baten			259.156	323.594	303.594	303.594	303.594	303.594

Domein: Sociale leefomgeving Team: Maatschappelijk & accommodatie Budgetbeheerder: B. van Arnhem			Product: 4.3-4 Volwasseneducatie Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk			4.3-4 Volwasseneducatie				
Doel van de beheerstaak: Het aanbieden van volwasseneneducatie voor de inwoners van de gemeente Druten in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).										
Toelichting: Met ingang van 1 januari 2015 is het Educatiebudget uit het Participatiebudget onttrokken. Gemeente Nijmegen ontvangt als centrumgemeente nu alle middelen van het Rijk en coördineert de bestedingen voor de gemeenten in de regio Nijmegen. Dit op basis van een regionaal programma. Toekomstige ontwikkeling van het regionale educatiebudget is afhankelijk van Rijksbeleid. Toevoegen uit collegebesluit. Ingaande het begrotingsjaar 2018 neemt Druten deel aan het regionaal programma laaggeletterdheid en volwasseneducatie.										
Grootboek-rekening		Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
628021			VOLWASSENENEDUCATIE							
		442.001	Subsidies en bijdr. Vlucht.werk		0	0	0	0	0	
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	3.414	6.645	6.878	7.118	7.367	7.625	
		438.810	Diverse kosten	210		2.905	2.963	3.022	3.082	
Totaal lasten				3.624	6.645	9.783	10.081	10.389	10.707	
Kosten-plaats		Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
628021			VOLWASSENENEDUCATIE		0	0	0	0	0	
Totaal baten				0	0	0	0	0		

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	4.3-5 Kinderdagopvang/ Peuterspeelzalen
Team:	Maatschappelijk & accommodaties	Taakveld:	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	B. van Arnhem	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Het in stand houden van peuterspeelzalen in de alle kernen door het verstrekken van subsidie. Tevens de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.			
Beschrijving beheerstaak:			
De gemeente dient vanuit de Wet Kinderopvang de kwaliteit kinderopvang te inspecteren en waar nodig handhavend op te treden. De hiervoor benodigde inspecties op de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders worden uitgevoerd door de GGD en vanuit deze begrotingspost bekostigd. De subsidie van het peuterspeelzaalwerk wordt ook vanuit deze begrotingspost bekostigd. Per 2018 is het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd (dezelfde kwaliteitseisen als de kinderopvang wettelijk voorgeschreven door de Wet Kinderopvang). Ook de wijze van financiering is gewijzigd naar een lagere basissubsidie en een subsidie per peuterarrangement. Uitgangspunt blijft dat een peuterspeelzaal, als voorschoolse voorziening, open staat voor alle kinderen van 2 - 4 jaar, waar onder deskundige leiding en met betrokkenheid van ouders en opvoeders door spel en andere activiteiten een pedagogisch verantwoorde bijdrage wordt geleverd aan de sociale, recreatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van deze kinderen. Er is speciale aandacht voor risicoleerlingen. Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen deelnemen aan het VVE-programma (voor - en voorschoolse educatie) op de peuterspeelzalen. Dit laatste wordt bekostigd vanuit de VVE-middelen op de begrotingspost onderwijsachterstanden.			
Vanaf januari 2016 voert de GGD voor de gemeente de lichte handhaving en registratietaken uit. Het budget hiervoor is opgenomen in de begroting op de post Diverse kosten. Uit deze begrotingspost worden tevens de inspecties kwaliteit kinderopvang bekostigd.			

4.3-5 Kinderdagopvang/ Peuterspeelzalen								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628017		KINDERDAGOPVANG./ PEUTERSPEELZ.						
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen		2.475				
	438.810	Diverse kosten (inspecties)	38.737	24.715	24.581	25.073	25.574	26.085
	443.802	Subsidies aan marktproducenten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	4.419	4.481				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binn)	888	3.987	4.127	4.271	4.420	4.575
	438.810	Diverse kosten (labeling voorschoolse voorziening peuters Alg. Uitk)		31.000	42.000	52.000	62.000	62.000
Totaal lasten			144.044	166.658	170.708	181.344	191.994	192.660
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
628017		KINDERDAGOPVANG./ PEUTERSPEELZ.						
	437.002	Ontvangen leges	4.594	2.048	2.089	2.131	2.174	2.217
Totaal baten			4.594	2.048	2.089	2.131	2.174	2.217

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 5					
TAAKVELD 5.1 - SPORTBELEID EN ACTIVERING					
629014	SPORTCLUBS	652.750	160.776	136.060	24.716
TAAKVELD 5.2 - SPORT-ACCOMMODATIES					
630033	SPORTHAL DRUTEN	54.541	181.731	212.535	(30.804)
630034	SPORTZAAL HORSSSEN	7.639	6.579	6.771	(192)
630034	GYMNASTIEKONDERWIJS	9.137	14.088	4.771	9.317
630036	GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID	33.293	64.997	65.377	(380)
630037	GYMNASTIEKLOKAAL DEEST				
630038	ZWEMBAD	765.227	722.640	720.711	1.929
630039	RESTORETTE ZWEMBAD	17.331	17.831	18.187	(356)
630001	SPORTCOMPLEXEN (ALGEMEEN)	47.463	51.538	51.132	406
TAAKVELD 5.3 - CULTUREELPRESENTATIE CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE					
631011	MUZIEKONDERWIJS	28.593	41.047	41.259	(212)
631017	OVERIG VORMINGS- EN ONTWIKKELINGS- WERK	3.325	6.645	6.878	(233)
631012	AMATEURISTISCHE KUNST- BEOEFENING	28.770	39.018	39.709	(691)
631018	ACCOMMODATIE VOOR KUNST- BEOEFENING	62.699	75.513	66.534	8.979
631019	OVERIGE KUNST	15.459	14.906	15.293	(387)
631020	D'N BOGERD	234.011	244.754	236.610	8.144

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 5					
TAAKVELD 5.1 - SPORTBELEID EN ACTIVERING					
629014	SPORTCLUBS	865	1		1
TAAKVELD 5.2 - SPORT-ACCOMMODATIES					
630033	SPORTHAL DRUTEN				
630034	SPORTZAAL HORSSSEN				
630034	GYMNASTIEKONDERWIJS				
630036	GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID		1	1	
630037	GYMNASTIEKLOKAAL DEEST				
630038	ZWEMBAD	402.905	380.391	388.000	(7.609)
630039	RESTORETTE ZWEMBAD	26.679	22.531	22.982	(451)
630001	SPORTCOMPLEXEN (ALGEMEEN)	3.172	7.685	3.281	4.404
TAAKVELD 5.3 - CULTUREELPRESENTATIE CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE					

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek. Omschrijving		Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
TAAKVELD 5.5 - CULTUREEL ERFGOED					
633014	MONUMENTENZORG	105.396	129.899	121.547	8.353
TAAKVELD 5.6 - MEDIA					
634011	OPENBARE BIBLIOTHEKEN	256.617	261.664	263.007	(1.343)
634012	LOKALE OMROEP	10.481	10.481	10.481	
TAAKVELD 5.7 - OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE					
635039	NATUURGEBIEDEN	-35.272	10.000	9.916	84
635040	PLANTSOENEN	1.046.857	1.112.601	984.259	128.342
635041	MACHINES PLANTSOENENONDERHOUD	3.822			
635042	VOLKSFEESTEN	13.324	40.620	34.059	6.561
635032	SPEELTUINEN	56.041	84.234	70.704	13.530
TOTAAL DER LASTEN		3.417.504	3.291.563	3.115.798	175.765
TOTAAL DER BATEN		479.426	433.080	437.184	(4.104)
NADELIG SLOT		2.938.078	2.858.483	2.678.614	179.869

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
TAAKVELD 5.5 - CULTUREEL ERFGOED					
633014	MONUMENTENZORG	28.187	7.511	7.661	(150)
TAAKVELD 5.6 - MEDIA					
TAAKVELD 5.7 - OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE					
635040	PLANTSOENEN	4.781	871	888	(17)
635041	MACHINES PLANTSOENENONDERHOUD				
635042	VOLKSFEESTEN	12.838	14.089	14.371	(282)
TOTAAL DER BATEN		479.426	433.080	437.184	(4.104)
TOTAAL DER LASTEN					
BATIG SLOT		=====	=====	=====	=====

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.1-1 Sportclubs
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.1 Sportbeleid en activering
Budgetbeheerder:	H. Visscher	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Het stimuleren van amateuristische sportbeoefening van jeugd tot 18 jaar in clubverband.			
Beschrijving van de beheerstaak: Subsidiebedragen en voorwaarden staan beschreven in het Toetsingskader. Op basis van het Toetsingskader worden de subsidie-aanvragen beoordeeld en toegekend.			

5.1-1 Sportclubs								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
629014		SPORTCLUBS						
	438.810	Diverse kosten		268	273	278	284	290
	442.001	Subsidies en bijdragen (Comb.funct.)	103.304	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	28.234	27.534	27.534	27.534	27.534	27.534
	444.803	Investeringsubsidies (bijdrage hockeyclub)	434.500					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnendienst)	3.697	7.974	8.253	8.542	8.841	9.150
	444.806	Vergoedingen (OZB compensatie)	83.016					
	438.829	Bijdragen		25.000				
Totaal lasten			652.750	160.776	136.060	136.354	136.659	136.974
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
629014		SPORTCLUBS						
	436.002	Huur	865					
	431.002	Opbrengst grondverkoop		1				
Totaal baten			865	1				

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.2-1 Sporthal en sportzaal
Team:	Maatschappelijk accommodaties	Taakveld:	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	H. Visscher	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Instandhouding van de sporthal aan de Heuvel in Druten, onderhoud en vervanging sportvloer en sportmaterialen sportzaal Horssen.

Kerngegevens:

Sporthal aan de Heuvel in Druten, oppervlakte 1.276 m2, inclusief berging; bouwjaar 1969. Sporthal De Heuvel wordt beheerd en verhuurd door een particuliere exploitant. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant van de sporthal, de vervanging van de technische installaties en het gym- en sportmateriaal. In 2018 zal besluitvorming plaats vinden over de toekomst van de sporthal.

5.2-1 Sporthal en sportzaal								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630033		SPORTHAL DRUTEN						
	432.001	Duurzame goederen		36.869				
	421.002	Watersysteemheffing	242	285	291	297	303	309
	421.005	Onroerende-zaakbelastingen	934	1.166	1.189	1.213	1.237	1.262
	421.006	Rioolrecht	214	217	217	225	233	241
	438.223	Onderhoud/vervanging gymnast.mat.	12.536	6.246	6.371	6.498	6.628	6.761
	438.601	Verzekeringspremies	1.816	1.841	1.878	1.916	1.954	1.993
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	5.450	5.112	5.686	5.800	5.916	6.034
	438.204	Contractonderhoud	2.206	1.994	2.273	2.318	2.364	2.411
	438.230	Reparaties schades gebouwen	509					
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	9.129	9.257	9.880	10.078	10.280	10.486
	473.001	Afschrijvingskosten	3.912	93.833	93.833	93.829	91.297	91.297
	474.002	Rente boekwaarde activa	2.205	3.167	68.414	66.537	64.661	62.835
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	14.129	21.264	22.008	22.778	23.575	24.400
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren buitendienst)	730	480	293	304	315	326
	4.389.999	Doorbel. Overige kst buitendienst	309					
	4.739.999	Doorbel. Kaplasten buitendienst	221					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			201	208	215	223
Totaal lasten			54.541	181.731	212.535	212.002	208.978	208.578

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630034		SPORTZAAL HORSSSEN						
	438.223	Onderhoud/vervanging gymnast.mat.	5.006	2.592	2.644	2.697	2.751	2.806
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	2.632	3.987	4.127	4.271	4.420	4.575
Totaal lasten			7.639	6.579	6.771	6.968	7.171	7.381

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630035		GYMNASTIEKONDERWIJS						
	438.223	Onderhoud/vervanging gymmaterialen in dorpsuizen	5.594	9.435	2.984	3.044	3.105	3.167
	438.601	Overige verzekeringspremies	66	67	68	69	70	71
	473.001	Afschrijvingskosten	2.093	0				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	1.383	1.661	1.719	1.780	1.842	1.906
Totaal lasten			9.137	14.088	4.771	4.893	5.017	5.144

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.2-1 Sporthal en sportzaal
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	H. Visscher	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
De nieuwe gymzaal Druten-Zuid is geïntegreerd in wijkcentrum De Doorkijk en onderdeel geworden van van de exploitatie van het wijkcentrum. De gemeente blijft verantwoordelijk voor vervanging sportmaterialen en de sportvloer.			

5.2-1 Sporthal en sportzaal								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630036		GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID						
	438.223	Onderhoud/vervanging gymnast.mat.	1.300	1.714	1.748	1.783	1.819	1.855
	438.224	Exploitatiebijdrage beheerkosten		7.301	7.447	7.596	7.748	7.903
	473.001	Afschrijvingskosten	17.915	17.915	17.915	17.915	17.915	17.915
	474.002	Rente boekwaarde activa	11.854	13.954	13.596	13.237	12.879	12.521
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	2.224	5.050	5.227	5.410	5.599	5.795
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen		19.063	19.444	19.833	20.230	20.635
Totaal lasten			33.293	64.997	65.377	65.775	66.190	66.624
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630036		GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID						
	436.002	Huur		1	1	1	1	1
Totaal baten			0	1	1	1	1	1

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.2-2 Zwembad de Gelenberg
Team:	Zwembad en accommodaties	Taakveld:	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	P. Heldernisse	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre
Doel van de beheerstaak:			
Instandhouding en exploitatie van het overdekte 25-meterbad met oefenbad, glijbaan, buiten peuter- en kleuterbad, ligweide en bar/restaurette ter bevordering van de gezondheid en veiligheid.			
Op basis van het meerjarenvervangingschema zwembad worden de geplande uitgaven < € 20.000 voor het betreffende jaar in de exploitatie opgenomen.			
Ontwikkelingen:			
Met veel inspanning van de medewerkers van het zwembad laat de exploitatie al jaren een constant beeld zien. Daar zijn we tevreden mee. Met de komst van de sporthal naast het zwembad en een combinatie van faciliteiten gaan wij ervan uit dat dit voor beide accommodaties een positieve invloed heeft op de exploitatie.			

5.2-2 Zwembad de Gelenberg								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630038		ZWEMBAD						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (salarissen en soc	271.345	395.776	411.028	424.849	438.804	453.247
	411.001	Overwerk	3.772					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (personeel derder	111.033	6.565	6.696	6.830	6.967	7.106
	438.406	Aardgas en electriciteit	56.217	60.000	61.200	62.424	63.672	64.945
	432.001	Duurzame goederen	39.563	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	432.001	Aankoop meubilair/spelmateriaal	1.600	1.940	1.979	2.019	2.059	2.100
	421.002	Watersysteemheffing	919	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
	421.005	Onroerende zaakbelasting	6.609	7.000	7.140	7.283	7.429	7.578
	421.004	Zuiveringsheffing	1.664	1.650	1.683	1.717	1.751	1.786
	421.006	Rioolrecht	214	217	217	225	233	241
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Voorl.&prom.)	2.777	2.745	2.800	2.856	2.913	2.971
	438.330	Vuilstortkosten	3.576	3.038	3.099	3.161	3.224	3.288
	438.300	Kosten onderhoud (machinekamer)	39.004	29.880	30.478	31.088	31.710	32.344
	438.337	Groenonderhoud		4.991	5.091	5.193	5.297	5.403
	438.340	Waterbehandeling	5.323	6.028	6.149	6.272	6.397	6.525
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	885	587	599	611	623	635
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bedrijfskleding)	1.071	1.929	1.968	2.007	2.047	2.088
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijsch., excurs.et	4.410	2.341	2.388	2.436	2.485	2.535
	438.504	Onderhoud software	6.115	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
	438.608	Bankkosten	774	1.369	1.396	1.424	1.452	1.481
	438.601	Overige verzekeringspremies	1.424	1.444	1.473	1.502	1.532	1.563
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Kantoorbehoefte	196	1.756	1.791	1.827	1.864	1.901
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Telef., fax-, verbli	1.865	1.892	1.930	1.969	2.008	2.048
	438.609	Alarmering	658	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
	438.105	Schoonmaken	16.735	15.510	15.820	16.136	16.459	16.788
	438.405	Waterlevering	6.819	7.450	7.599	7.751	7.906	8.064
	438.722	Vergoeding telefoonkosten	720					
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	7.320	5.620	6.251	6.376	6.504	6.634
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	1.811	2.042	1.866	1.903	1.941	1.980
	438.230	Reparaties schades gebouwen	19.985					
	438.810	Diverse kosten	12.243	16.279	16.605	16.937	17.276	17.622
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (salarissen PB)		4.548	4.137	3.726	3.315	2.904
	472.500	Storting voorz. gebouwenbeheer	14.006	10.176	10.861	11.078	11.300	11.526
	473.001	Afschrijvingskosten	76.666	82.551	82.551	82.551	82.551	82.551
	474.002	Rente boekwaarde activa	20.624	16.350	15.290	13.639	11.988	10.337
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)		2.291	2.290	2.000	2.000	2.000
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)		172	166	120	80	40
	475.001	Bijdrage aan overhead (Automatisering)						
	475.001	Bijdrage aan de kostenverdeelstaat		20.453				
	432.013	Sloopkosten	5.800					
	438.725	Organisatieontwikkeling/fusie	21.337					
	444.805	Schadevergoedingen	150					
Totaal lasten			765.227	722.640	720.711	736.202	752.204	768.775
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630038		ZWEMBAD						
	436.002	Huur en pacht	280	534	545	556	567	578
	438.835	Losse baden	37.883	38.458	39.227	40.012	40.812	41.628
	438.836	Meerbadenkaarten/abonnementen	32.549	27.240	27.785	28.341	28.908	29.486
	438.837	Doelgroepen	84.145	74.245	75.730	77.245	78.790	80.366
	438.838	Zwemles/instructie	153.642	166.675	170.009	173.409	176.877	180.415
	438.839	Verenigingen/groepen/swod	28.329	27.240	27.785	28.341	28.908	29.486
	438.840	Basissscholen	42.203	42.794	43.650	44.523	45.413	46.321
	438.845	Diverse ontvangsten	1.777	3.205	3.269	3.334	3.401	3.469
	443.808	Schadevergoedingen	22.097					
Totaal baten			402.905	380.391	388.000	395.761	403.676	411.749

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.2-2 Zwembad de Gelsenberg
Team:	Zwembad en accommodaties	Taakveld:	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	P. Heldernisse	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

5.2-2 Zwembad de Gelsenberg

Doel en beschrijving van de beheerstaak:

Het in eigen beheer uitvoeren van de restorette. Hierdoor is het mogelijk om de activiteiten in het zwembad en de openingstijden van de restaurette beter op elkaar af te stemmen. Door de verruiming van openingstijden van de restorette en het in eigen beheer houden van de restorette, moet het mogelijk zijn om de restorette op een minimaal kostenneutrale basis te exploiteren. Tevens willen we door bovengenoemde maatregelen de klantvriendelijkheid verbeteren.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630039		RESTORETTE ZWEMBAD						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (personeel derder	5.583	6.565	6.696	6.830	6.967	7.106
	438.821	Inkopen restorette zwembad	11.056	11.266	11.491	11.721	11.955	12.194
	438.810	Diverse kosten	692					
Totaal lasten			17.331	17.831	18.187	18.551	18.922	19.300
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630039		RESTORETTE ZWEMBAD						
	438.841	Omzet restorette zwembad laag	25.534	20.483	20.893	21.311	21.737	22.172
	438.842	Omzet restorette zwembad hoog	1.145	2.048	2.089	2.131	2.174	2.217
Totaal baten			26.679	22.531	22.982	23.442	23.911	24.389

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.2-3 Sportcomplexen algemeen
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	H. Visscher	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Faciliteren van voetbalverenigingen in het onderhoud en beheer van de sportcomplexen.

- besparing in de onderhoudskosten;
- de betrokkenheid van de gebruiker te vergroten;

Beschrijving beheerstaak:

De sportcomplexen van SCD '33, SCP, DIO '30, Olympia en Victoria '25 zijn sinds 2013 volledig geprivatiseerd. De afspraken daarover zijn vastgelegd in privatiseringsovereenkomsten met bijbehorende documenten en voor wat betreft het recht van opstal kadastraal ingeschreven.

Op het complex De Gelenberg zijn naast de voetbalvereniging verder gehuisvest:

- Tennisvereniging De Gelenberg (LTC)
- Schietaccommodatie De Korrel (uitsluitend clubgebouw)
- V.D.H. Kringgroep Rivierengebied
- Stichting rijhal gemeente Druten
- Volkstuinders Vereniging Druten
- Kynologenclub Maas en Waal: totale afmeting 10.460 m2.

Van deze verenigingen zijn de clubgebouwen en diverse andere voorzieningen (bijv. dug-outs, veldverlichting en kassa's) in eigendom van de verenigingen. Het terrein is eigendom van de gemeente. Alle bomen op de sportcomplexen en het overige groen rondom de terreinen van de verenigingen worden door de gemeente onderhouden.

De kapitaallasten die zichtbaar zijn in de begroting vloeien voort uit het beschikbaar gestelde krediet voor herinrichting van sportcomplex De Gelenberg.

5.2-3 Sportcomplexen algemeen								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630001		SPORTCOMPLEXEN ALGEMEEN						
	421.002	Watersysteemheffing	794	941	821	837	854	871
	421.005	Onroerende-zaakbelastingen	1.387	1.425	1.454	1.483	1.513	1.543
	421.004	Zuiveringsheffing	-393					
	421.006	Rioolrecht	642	868	868	898	929	962
	4.380.608	Kosten juridische zaken						
	4.380.821	Klein onderhoud en reparaties gebouw						
	444.806	Vergoedingen	6.000					
	473.001	Afschrijvingskosten	28.274	28.280	28.286	28.293	28.299	27.108
	474.002	Rente boekwaarde activa	8.206	13.047	12.481	11.915	11.350	10.784
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnend	430	6.977	7.221	7.474	7.736	8.007
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren buitend	1.230					
	4.389.999	Doorbel. overige kst buitendienst	521					
	4.739.999	Doorbel. kaplasten buitendienst	372					
Totaal lasten			47.463	51.538	51.132	50.900	50.681	49.274
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
630001		SPORTCOMPLEXEN ALGEMEEN						
	436.002	Verhuur	3.172	7.685	3.281	3.346	3.413	3.481
Totaal baten			3.172	7.685	3.281	3.346	3.413	3.481

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.3-1 Muziekonderwijs
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Budgetbeheerder:	Y. Hendrix	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Jongeren in de gelegenheid stellen om bij professionele instituten muziekonderwijs te volgen.			
Beschrijving van de beheerstaak:			
De budgetsubsidie aan de Nieuwe Muziekschool bestaat uit een leerlingbijdrage. Het innovatiebudget (het restant van de subsidie na aftrek van de leerlingbijdrage) mag ingezet worden voor het realiseren van nieuwe initiatieven (met een ruimere doelgroep).			

5.3-1 Muziekonderwijs								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
631011		MUZIEKONDERWIJS						
	442.001	Subsidie muziekonderwijs	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	862	6.047	6.259	6.478	6.705	6.940
	442.001	Subsidies en bijdragen (Impuls)	5.000					
	442.005	Subsidies voorgaande jaren	-12.269					
Totaal lasten			28.593	41.047	41.259	41.478	41.705	41.940

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.3-2 Overig vormings- en ontwikkelingswerk
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Budgetbeheerder:	E. Hulsebosch	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Ambtelijke uren ten behoeve van brede welzijnsinstelling (budgetfinanciering) en subsidiebeleid worden hierop verantwoord.			

5.3-2 Overig vormings- en ontwikkelingswerk								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
631017	443.397	OVERIG VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	3.325	6.645	6.878	7.118	7.367	7.625
Totaal lasten			3.325	6.645	6.878	7.118	7.367	7.625

Domein: Sociale leefomgeving Team: Maatschappelijk&accommodaties Budgetbeheerder: Y. Hendrix		Product: 5.3-3 Amateurkunst Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Het stimuleren van de muzikale opleiding van jeugdleden voor muziekgezelschappen. Het bevorderen van het beoefenen van zang, dans en toneel in georganiseerd verband.		
Beschrijving beheerstaak: De verenigingen voor amateurkunst ontvangen een subsidiebedrag per vereniging. De harmonie- en fanfarekorpsen ontvangen een bedrag per leerling. Eea vastgelegd in het toetsingskader. Op grond van het Cultuurpact 2017-2020 worden projecten uitgevoerd op het gebied van cultuureducatie, cultuurtoerisme en die met verbinding tussen cultuur en WMO. De provincie cofinanciert deze. De basisscholen in Druten ontvangen gezamenlijk € 12.000 te besteden aan cultuureducatie.		
Doel van de beheerstaak: Het realiseren van een cultureel aanbod voor een breed plaatselijk en regionaal publiek.		
Beschrijving beheerstaak: Subsidiëring vindt plaats op basis van een jaarlijks af te sluiten budgetovereenkomst.		

5.3-3 Amateurkunst								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
631012		AMATEUR KUNSTBEOEFENING						
	438.810	Diverse kosten		178	182	186	190	194
	438.810	Cultuurpact		2.980	3.040	3.101	3.163	3.226
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	13.701	13.893	14.171	14.454	14.743	15.038
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	3.069	9.967	10.316	10.677	11.051	11.438
	438.829	Bijdragen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal lasten			28.770	39.018	39.709	40.418	41.147	41.896
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
631018		ACCOMMODATIE VOOR KUNSTBEOEFENING						
	442.001	Bijdrage Stichting Agora	60.000	69.200	60.000	60.000	60.000	60.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	2.699	6.313	6.534	6.762	6.999	7.244
Totaal lasten			62.699	75.513	66.534	66.762	66.999	67.244

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.3-4 Overige kunst
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Budgetbeheerder:	Y. Hendrix	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Het (laten) uitvoeren van onderhoud aan kunst in de openbare ruimte op basis van een vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning.			

5.3-4 Overige kunst								
Kosten- plaats	Grootboek- rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
631019		OVERIGE KUNST						
	438.300	Onderhoud (rep&rest.kunstobj.)		3.300	3.366	3.433	3.502	3.572
	438.810	Diverse kosten	6.323					
	442.001	Subsidies subsidieverordening	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	6.700	9.170	9.491	9.823	10.167	10.523
Totaal lasten			15.459	14.906	15.293	15.692	16.105	16.531

Domein: Fysieke leefomgeving		Product: 5.3-5 D´n Bogerd	5.3-5 D´n Bogerd						
Team:	Beheer gemeentelijk vastgoed	Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie							
Budgetbeheerder:	J. van Kruijsbergen	Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre							
Doel van de beheerstaak: Het bieden van ruimten voor ontmoeting, culturele- en educatieve activiteiten alsmede het instandhouden van een klein theater.									
Beschrijving beheerstaak: Uitvoeren van de in de huurovereenkomst gemaakte afspraken rondom onderhoud en beheer van de accommodatie. De exploitatie van het gebouw d´n Bogerd wordt verzorgd door de Stichting Culturele Accommodatie Druten (SCAD).									
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
631020		D´N BOGERD							
	421.002	Watersysteemheffing	2.523	2.493	2.543	2.594	2.646	2.699	
	421.006	Rioolrecht	214	868	868	898	929	962	
	438.601	Verzekeringen	3.482	3.530	3.601	3.673	3.746	3.821	
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	15.752	6.627	7.371	7.518	7.668	7.821	
	438.204	Contractonderhoud	16.032	25.779	16.517	16.847	17.184	17.528	
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	11.834	12.000	12.809	13.065	13.326	13.593	
	473.001	Afschrijvingskosten	127.974	140.184	142.870	145.610	148.404	151.254	
	474.002	Rente boekwaarde activa	63.998	49.344	46.539	43.214	39.881	36.492	
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	1.705	7.309	7.565	7.830	8.104	8.388	
	451.001(i)	Rente langlopende leningen	-10.808	-3.380	-4.074	-3.606	-3.185	-2.764	
	438.230	Reparaties schade	1.306						
Totaal lasten			234.011	244.754	236.610	237.643	238.703	239.794	

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	5.5-1 Stads en dorpsvernieuwing
Team:	Gebiedsrichting en milieu	Taakveld:	5.5. Cultureel erfgoed
Budgetbeheerder:	F. Coolen	Portefeuillehouder:	A. Springveld
Doel van de beheerstaak:			
Instandhouden van rijks- en gemeentelijke monumenten m.b.v. de daarvoor vastgestelde regelgeving en uitdragen/stimuleren van beleving van een stuk cultuur door de eigenaren en de ingezetenen van de gemeente.			
Beschrijving beheerstaak:			
Voor het preventief onderhoud is voor de in eigendom van de gemeente Druten zijnde monumenten een abonnement afgesloten met de Gelderse Monumentenwacht.			
Dit zijn: Koningsweg 11 (toren), Puiflijk; Kerkweg 30 (toren), Afferden; Molendam 2 (korenmolen incl. het perceel), Afferden; Waalbandijk 184 (theekoopeltje), Druten en het "Knekelhuisje" op het adres Kappelkenslaan 90 te Druten.			
Subsidie:			
Het toekennen van de subsidie geschiedt volgens de " 1e wijziging, Subsidieverordening monumenten gemeente Druten 2005". Gedeputeerde Staten hebben het beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020 'Beleef het mee!' opgesteld. Zij blijven ook in 2019, gemeenten Co-financieren die zelf een budget voor onderhoud van gemeentelijke monumenten hebben. Voor 2018 bedroeg de Provinciale subsidie 71 % van de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de begroting van 2019 zal de provinciale subsidie € 29.527 bedragen.			
Beleid:			
Gemeente Nijmegen heeft in 2018 subsidie gekregen voor de uitvoering van het project Regioarcheologie in de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen en Wijchen. Met het project project wordt de volgende subsidiabele activiteiten uitgevoerd: aanstelling van een regioarcheoloog voor de regio Nijmegen voor de periode 2017-2020. Naast de regioarcheoloog blijft in 2019 de archeoloog in dienst van de Werkorganisatie Druten Wijchen zorgdragen voor de archeologische advisering aan het bevoegd gezag, de gemeente Druten.			
Activiteiten:			
In 2019 komt de kerk in Horssen te koop te staan. Aan de hand van de herbestemmingsonderzoeken wordt gekeken naar de mogelijkheden om hiervoor de juiste kopers te vinden. De Oude Toren In Puiflijk wordt in 2019 verkocht aan de stichting Behoud Oude Toren. Zij zullen in en rond de toren allerlei culturele activiteiten gaan organiseren. De grond rondom de toren zal door de gemeente Druten worden verworven van de RK -en NH parochie.			

5.5-1 Stads en dorpsvernieuwing								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
633014		MONUMENTENZORG						
	421.002	Watersysteemheffing	6	288	294	300	306	312
	421.006	Rioolrecht	428	217	217	225	233	241
	438.300	Onderhoudsfonds	99	10.327	1.558	1.589	1.621	1.653
	438.615	Abonnement	142	185	189	193	197	201
	438.601	Verzekeringen	661	670	683	697	711	725
	438.213	Groot onderhoud		4.654	4.747	4.842	4.939	5.038
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	484	4.446	4.945	5.044	5.145	5.248
	438.204	Contractonderhoud	1.255	633	1.293	1.319	1.345	1.372
	438.810	Diverse kosten	4.400	9.965	10.164	10.367	10.574	10.785
		(Organisatie Open Monumentendag/ onderhoud oorlogsmonument Deest)						
	442.001	Subsidies	3.720	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	444.803	Subsidie monumentenverordening	54.593	41.544	41.544	41.544	41.544	41.544
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	7.939	8.050	8.593	8.765	8.940	9.119
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	31.492	42.860	44.360	45.912	47.519	49.182
	432.001	Investeringen		3.100				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend	102					
	4.389.999	Doorbel. overige kst buitendienst	43					
	4.739.999	Doorbel. kaplasten buitendienst	31					
Totaal lasten			105.396	129.899	121.547	123.757	126.034	128.380
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
633014		MONUMENTENZORG						
	437.016	Leges omgevingsvergunning	1.565	2.857	2.914	2.972	3.031	3.092
	443.402	Provinciale subsidie	26.622	4.654	4.747	4.842	4.939	5.038
Totaal baten			28.187	7.511	7.661	7.814	7.970	8.130

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.6-1 Openbare Bibliotheken
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.6 Media
Budgetbeheerder:	Y. Hendrix	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Instandhouding van de openbare bibliotheekvoorziening in Druten en een bibliotheekvoorziening in de overige kernen.			
Beschrijving beheerstaak: Druten koopt de bibliotheekvoorzieningen in van de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland (OBR). Hiertoe is een convenant met de Stichting aangegaan voor de periode 2019 t/m 2022. Jaarlijks wordt middels een budgetsubsidie het bibliotheekwerk bekostigd conform de Subsidieverordening Basisbibliotheek Druten.			
Beschrijving Activiteiten: De bibliotheek, gevestigd in d'n Bogerd in Druten, zorgt er voor dat aan alle inwoners van de gemeente toegankelijke en veelzijdige informatie in de door de gebruiker gewenste vorm ter beschikking wordt gesteld. O.a. E-reader abonnementen. Daarnaast vervult de OBR diverse functies op het gebied van leesbevordering, tegengaan van laaggeletterdheid, (voor- en vroegschoolse) educatie, informatievoorziening en cultuur&ontmoeting.			

5.6-1 Openbare Bibliotheken								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
634011		OPENBARE BIBLIOTHEKEN						
	438.810	Diverse kosten	3.843					
	438.610	Huur	28.600	29.290	29.876	30.474	31.083	31.705
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	4.812	12.625	13.067	13.525	13.998	14.488
	442.001	Subsidies en bijdragen ov.inlk.overdr.	211.653	219.749	220.064	224.465	228.954	233.533
	438.113	Onderzoekskosten	4.166					
	442.005	Subsidies voorg.jaren	3.543					
Totaal lasten			256.617	261.664	263.007	268.464	274.035	279.726

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.6-2 Lokale omroep
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.6 Media
Budgetbeheerder:	R. Ribbink	Portefeuillehouder:	L.J.E.M. van Riswijk
Doel van de beheerstaak: Een efficiënt, effectief en volledig communicatietraject onderhouden met de inwoners, ondernemers en instanties via de lokale omroep.			

5.6-2 Lokale omroep								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
634012	442.001	LOKALE OMROEP Subsidie lokale omroep	10.481	10.481	10.481	10.481	10.481	10.481
Totaal lasten			10.481	10.481	10.481	10.481	10.481	10.481

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	5.7-1 Natuurgebieden
Team:	Ruimtelijk beheer	Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	B. Tavenier	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Instandhouden en/of vrij laten ontwikkelen van een natuurlijk ecosysteem op de als natuurgebied aangewezen terreinen door het achterwege laten van menselijk ingrijpen. Menselijk ingrijpen beperkt zich tot het voorkomen of opheffen van voor mens, dier en/of plant gevaarlijke situaties, zoals het verwijderen van bomen welke over de openbare weg zouden kunnen vallen en het voorkomen van besmettelijke en schadelijke planten- en dierziekten (bacterievuur en botulisme). Tot dat ingrijpen behoren ook: het verwijderen van vreemde stoffen (afval), het herstellen van natuurlijke ontwikkeling belemmerende schade (vandalisme) en het bestrijden of inperken van schadelijke of ziekteverspreidende populaties van dieren (muskusratten en ratten).

Beschrijving beheerstaak:

1. Het betreft een gebied ter grootte van 17.46.42 ha. Het gebied wordt globaal begrensd door de Van Heemstraweg, Kerkstraat, Heersweg en de wijk Druten-West;
2. Geen menselijk ingrijpen tenzij in een natuurgebied situaties ontstaan welke de gewenste ontwikkeling van het gebied zelf in gevaar brengen of die bedreigend zijn voor de veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant buiten dat gebied;
3. Voorzover ingrijpen noodzakelijk is, zal dat geschieden door de eigen dienst. De diepere waterplassen en de daarbij behorende oevers en kaden worden beheerd door de hengelsportvereniging die de plassen in gebruik heeft.

5.7-1 Natuurgebieden								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
635039		NATUURGEBIEDEN						
	421.002	Watersysteemheffing	107	107	111	113	115	117
	438.810	Diverse kosten	471	573	584	596	608	620
	472.500	Dotatie voorziening	7.807	7.659	7.502	7.337	7.163	6.980
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binner	1.065	1.661	1.719	1.780	1.842	1.906
	431.002	Verkoop grond	-44.721					
Totaal lasten			-35.272	10.000	9.916	9.826	9.728	9.623

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	5.7-2 Plantsoenen, hertenparken
Team:	Ruimtelijk beheer / Team Druten	Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	B. Tavenier / H. Ruardij	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

1. Het in een dusdanige onderhoudstoestand houden van de groenvoorzieningen dat deze een positieve invloed hebben op de leefomgeving, een optimale gebruikswaarde hebben en langdurig behouden blijven.
2. Het heraanleggen van vernielde en door ouderdom, in vitaliteit sterk afgenomen groenvoorzieningen.
3. Het structurele onderhoud aan bomen wordt planmatig opgepakt. Het oplossen van calamiteiten en afhandelen van meldingen heeft ten allen tijde voorrang. Sinds 2014 is het onderhoud van het groen geïntegreerd met het onderhoud van verhardingen en het vegen van de straten. Daarvoor zijn eind 2013 IBOR-bestekken aanbesteed. Deze zijn met ingang van het tweede kwartaal 2014 gestart. De bestekken hebben een looptijd van drie jaar met de optie om twee keer met een jaar te verlengen.

Berekening budget 2019	Budget 2018 primair	€ 469.721
(Kst. groenvoorziening)	Areaalcorrectie	€ 6.236 (641.036 - 632.525) / 641.036 * € 469.721
		€ 475.957
	Inflatiecorrectie 2,4%	€ 11.423
Budget kosten groenvoorziening 2019		€ 487.380

Areaal Groen per 01-01-2018

Groentype	Hoeveelheid
beplanting	253.006 m ²
gras	358.513 m ²
diversen	29.517 m ²
Totaal	641.036
bomen	8.726 stuks
knippoppervlak hagen	55.310 m ²
lengte graskanten	44.025 m ¹
lengte afrasteringen	4.797 m ¹

5.7-2 Plantsoenen, hertenparken

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
635040		PLANTSOENEN						
	435.102	Ingeleend personeel van derden	44.455					
	438.406	Aardgas en electriciteit	5.440	3.683	3.757	3.832	3.909	3.987
	421.002	Watersysteemheffing	4.935	9.993	10.193	10.397	10.605	10.817
	421.005	Onroerende zaakbelasting	483	490	500	510	520	530
	421.006	Rioolrechten	428	434	449	465	481	498
	438.330	Vuilstortkosten	3.579	4.698	4.792	4.888	4.986	5.086
	438.318	Maaien (bermen)	33.830	41.194	42.018	42.858	43.715	44.589
	438.337	Kosten groenvoorzieningen	554.918	749.721	617.380	499.728	509.723	519.917
	438.810	Kosten reparatie/opruimen schade	7.530					
	438.405	Water	48	226	231	236	241	246
	438.829	Bijdrage ('s Heerenloo)	17.071	24.310	17.656	18.009	18.369	18.736
	438.810	Diverse kosten	41.625	7.169	7.312	7.458	7.607	7.759
	442.001	Subsidies (oa. Heemtuin)	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
	475.001	Bijdrage aan overhead (Automatisering)	5.047	0				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	162.649	172.569	178.609	184.860	191.330	198.027
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buiten)	67.750	91.131	55.687	57.636	59.653	61.741
	473.001	Afschrijvingskosten	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337
	474.002	Rente boekwaarde activa	9	138	608	561	514	467
	438.213	Groot onderhoud	27.131					
	438.203	Klein onderhoud en rep.	807					
	421.004	Zuiveringsheffing	109					
	432.001	Duurzame goederen	2.265					
	438.108	Notaris, taxatie, div. kosten	10.139					
	438.713	Reis- en verblijfkosten	491					
	438.105	Schoonmaakkosten	76					
	4.389.999	Doorbel. Ov.kst buitendienst	28.722					
	4.739.999	Doorbel. Kap.1st buitendienst	20.478					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (materieel buitendienst)			38.222	39.560	40.945	42.378
Totaal lasten			1.046.857	1.112.600	984.259	877.843	899.443	921.623

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
635040		PLANTSOENEN						
OV	436.002	Verhuur	404	871	888	906	924	942
	432.010	Verkoop duurzame goederen	4.377					
	438.845	Diverse ontvangsten						
Totaal baten			4.781	871	888	906	924	942

635041		MACHINES						
	438.404	Motorbrandstoffen	1.329	0	1.748	1.783	1.819	1.855
	438.810	Onderhoud	2.493	0	1.089	1.111	1.133	1.156
		Correctie inbreng in WDW			-2.837	-2.894	-2.952	-3.011
Totaal lasten			3.822	0	0	0	0	0

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	5.7-3 (Volks)feesten
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	H. Visscher	Portefeuillehouder:	A. Springveld
Doel van de beheerstaak:			
Het ondersteunen van het particulier initiatief dat zich inzet voor de 4 mei herdenking in de dorpen.			
Het samenstellen van een zo aantrekkelijk mogelijke kermis met aantrekkelijke ritprijzen zodat het kermisbezoek weer toeneemt. Het nastreven van zo laag mogelijke kosten voor de gemeente, onder andere door het organisatiebureau zoveel mogelijk zelf en op eigen kosten voor voorzieningen (electriciteit enz.) te laten zorgen.			
Beschrijving beheerstaak:			
Het verstrekken van stimuleringsubsidies op basis van het Toetsingskader. Afvoeren vuil bij kinderbouwdorpen en Dag van Druten. Op basis van de nieuwe legesverordening 2012 worden de vuilstortkosten in rekening gebracht.			
- 5 kermissen in de kerkdorpen; - organisatie kermis uitbesteden aan kermisorganisatiebureau. - Dag van Druten			

5.7-3 (Volks)feesten								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
635042		(VOLKS)FEESTEN						
	438.330	Vuilstortkosten	3.374	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
	4.380.703	Water						
	438.810	Diverse kosten						
	442.001	Subsidies subsidieverordening	3.239	10.790	3.290	3.290	3.290	3.290
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	3.357	10.632	11.004	11.389	11.788	12.201
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend	1.943	17.398	10.631	11.004	11.389	11.788
	4.389.999	Doorbel. Ov.kst buitendienst	824					
	4.739.999	Doorbel. Kap.lst buitendienst	587					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			7.297	7.553	7.817	8.091
Totaal lasten			13.324	40.620	34.059	35.109	36.194	37.318
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
635042		(VOLKS)FEESTEN						
	436.003	Staanplaats vergoedingen	11.904	12.289	12.535	12.786	13.042	13.303
	437.002	Legesontvangsten	200	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
	438.845	Diverse ontvangsten	734					
Totaal baten			12.838	14.089	14.371	14.659	14.952	15.251

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	5.7-4 Speeltuinen
Team:	Ruimtelijk beheer	Taakveld:	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	B. Tavenier	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Op basis van de vastgestelde notitie "speeltuinenbeleid gemeente Druten" en de Wet Aansprakelijkheid Speeltoestellen (WAS) het onderhoud aan de speelplaatsen uitvoeren.

De investeringen worden verantwoord op de post 432.001. De kosten van onderhoud aan speeltoestellen en het reinigen van het zand in de zandbakken wordt verantwoord op de post 438.810.

Specificatie speelvoorzieningen:

44 Speelplaatsen, te weten:

Plaats	aantal	toestellen
Druten	12	77
Druten-zuid	10	52
De Bouwing/Buitenhof	7	38
Puiflijk	4	15
Afferden	4	25
Deest	6	22
Horssen	3	13
Totaal	46	242

5.7-4 Speeltuinen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
635032		SPEELTUINEN						
	432.001	Duurz. goed. (verv. speeltoestellen)	19.106	40.000	25.500	26.010	26.530	27.061
	438.810	Onderhoud speeltoestellen	32.495	12.572	12.823	13.079	13.341	13.608
	438.810	Onderhoud zandbakken		24.416	24.904	25.402	25.910	26.428
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	1.122	2.326	2.407	2.491	2.578	2.668
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend)	1.552	4.920	3.006	3.111	3.220	3.333
	438.810	Kosten reparatie/ opruimen schade	2.503					
	438.829	Bijdragen	500					
	4.389.999	Doorbel. Ov.kst buitendienst	658					
	4.739.999	Doorbel. Kap.lst buitendienst	469					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			2.063	2.136	2.211	2.288
	443.808	Schadevergoedingen	-2.364					
Totaal lasten			56.041	84.233	70.704	72.229	73.790	75.386

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 6					
SOCIAAL DOMEIN					
TAAKVELD 6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE					
636046	BEGELEIDING STATUSHOUDERS	80.545	155.416	11.692	143.724
636014	ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK	132.389	144.895	145.012	(117)
636025	VRIJWILLIGERSWERK	62.553	70.402	71.203	(801)
636020	MANTELZORG	128.319	128.690	128.807	(117)
636041	GECOORDINEERD OUDERENWERK	238.673	245.638	230.738	14.900
636042	DORPSHUIZEN	229.296	155.446	157.158	(1.712)
636043	WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK	240.718	143.704	162.831	(19.127)
636044	OVERIG JEUGD EN JONGERENWERK	224.631	250.485	241.771	8.714
636045	MAATWERKVOORZIENING JGZ	130	18.665	19.116	(451)
TAAKVELD 6.2 WIJKTEAMS					
637017	KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEUNIN	250.658	361.784	344.874	16.910
637012	KOSTEN LOKALE TOEGANG	475.828	1.128.839	677.563	451.276
TAAKVELD 6.3 INKOMENS-REGLINGEN					
638022	BIJZONDER ONDERZOEK	53.289	57.777	61.300	(3.523)
638012	PARTICIPATIEWET	3.983.239	3.970.809	4.086.940	(116.131)
638016	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS	310.170	361.099	353.852	7.247
638015	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE ZELFSTANDIGEN	13.441	24.032	24.524	(492)
638023	BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN	62.957	102.074	88.482	13.592
638017	BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID	720.799	1.094.117	958.344	135.773
TAAKVELD 6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE					
639011	WERKVOORZIENING	2.506.293	2.452.435	2.450.620	1.815
TAAKVELD 6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE					
640014	RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIEVOORZIENINGEN	445.902	682.033	464.079	217.954
TAAKVELD 6.6 MAATWERK-VOORZIENINGEN (WMO)					
641014	WMO: LEEFVOORZIENINGEN	251.345	300.425	306.553	(6.128)
641013	WMO: WOONVOORZIENINGEN	179.866	197.260	200.847	(3.587)
TAAKVELD 6.71 MAATWERKDIENTST-VERLENING 18+					
642013	WMO: HUISHOUDELIJKE VOORZIENINGEN	1.417.197	1.283.405	1.223.161	60.244
642016	WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN	552.653	312.132	540.553	(228.421)
642027	WMO: NIEUW	908.404	1.349.823	1.517.478	(167.655)
642020	PGB WMO	251.280	339.320	265.172	74.148
TAAKVELD 6.72 MAATWERKDIENTSTVERLENING 18-					
643011	PGB JEUGD	55.236	150.000	70.000	80.000
643022	INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD	2.107.658	2.272.879	2.840.230	(567.351)

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
PROGRAMMA 6					
SOCIAAL DOMEIN					
TAAKVELD 6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE					
636046	BEGELEIDING STATUSHOUDERS	48.660			
636043	WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK		1	1	
636044	OVERIG JEUGD EN JONGERENWERK		1	1	
TAAKVELD 6.2 WIJKTEAMS					
637017	KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEL	20.746			
TAAKVELD 6.3 INKOMENS-REGLINGEN					
638012	PARTICIPATIEWET	3.604.541	3.808.203	3.820.115	(11.912)
638016	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS	100	500	400	100
638015	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE ZELFSTANDIGEN				
638023	BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN	35.254	87.071	70.934	16.137
638017	BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID	33.843	19.266	19.651	(385)
TAAKVELD 6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE					
639011	WERKVOORZIENING	101.457			
TAAKVELD 6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE					
640014	RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIEVOORZIENINGEN				
TAAKVELD 6.6 MAATWERK-VOORZIENINGEN (WMO)					
642016	WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN	152.969	61.320	68.071	(6.751)
642027	WMO: NIEUW				
642019	BIJDRAGE MAATWERK WMO	234.316	235.000	130.000	105.000
TAAKVELD 6.72 MAATWERKDIENTSTVERLENING 18-					

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+					
644015	INLOOPFUNCTIE GGZ	52.904	55.068	55.092	(24)
TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18-					
645013	VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUG	347.703	437.389	453.273	(15.884)
TOTAAL DER LASTEN		16.284.076	18.246.041	18.151.262	94.779
TOTAAL DER BATEN		4.231.886	4.211.362	4.109.173	102.189
NADELIG SLOT		12.052.190	14.034.679	14.042.089	(7.410)
		=====	=====	=====	=====

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+					
TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18-					
645013	VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JI				
TOTAAL DER BATEN		4.231.886	4.211.362	4.109.173	102.189
TOTAAL DER LASTEN					
BATIG SLOT					
		=====	=====	=====	=====

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.1-1 Vreemdelingen
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Budgetbeheerder:	Y. Hendrix	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Het maatschappelijk participeren van statushouders mogelijk maken.			
Beschrijving beheerstaak: Er vindt dekking plaats van de kosten maatschappelijke begeleiding aan statushouders. Ook aanvullende kosten zoals die met betrekking tot de participatieverklaring vallen hieronder. Daarnaast vindt het huisvesten naar aanleiding van door het Rijk aangegeven aantallen van vluchtelingen op permanente basis plaats binnen onze gemeente.			
Activiteiten beheerstaak: Uitvoering geven aan het plan van aanpak integratie statushouders.			

6.1-1 Vreemdelingen								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636046		BEGELEIDING STATUSHOUDERS						
	442.001	Subsidies (SVM)		144.120				
	442.001	Subsidies (SVM)	45.030					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	10.054	11.296	11.692	12.101	12.525	12.963
	438.810	Diverse kosen	25.461					
Totaal kosten			80.545	155.416	11.692	12.101	12.525	12.963
Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636046		BEGELEIDING STATUSHOUDERS						
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	47.400					
	443.111	Rijksvergoeding voorgaande jaren	1.260					
Totaal baten			48.660	0	0	0	0	0

Domein: Sociale leefomgeving / Fysieke leefomgeving	Product: 6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd
Team: Maatschappelijk&accommodaties / WMO, Jgd & gezondh /Beheer gem.vastgoed	Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Budgetbeheerder: J. Weijers / H. Visscher / J. van Kruisbergen / L. van Horck	Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Tegemoetkomen aan de behoefte naar maatschappelijke hulpverlening door de inwoners van de gemeente Druten om sociale/psychische problemen op te lossen of grotere problemen te voorkomen.	
Beschrijving beheerstaak: Jaarlijks komt de gemeente Druten het aantal uren AMW met Sterker Sociaal Werk overeen, gebaseerd op de vraagbehoefte en de wachttijden van voorgaande jaren.	
Diverse kosten AMW: Sinds de komst van de Wmo is de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor de collectieve preventie op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het vormgeven en uitvoeren van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg in de regio Nijmegen is regionaal uitbesteed aan GGZ Nijmegen. Licht pedagogische hulp is onderdeel van de WMO en wordt ingekocht bij Sterker Sociaal Werk.	

6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636014		ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK						
	442.001	Subsidie (Sterker Sociaal Werk)	130.056	130.323	130.323	130.323	130.323	130.323
	442.001	Subsidie (preventie)		11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	1.946	3.322	3.439	3.559	3.684	3.813
	438.810	Diverse kosten	387					
Totaal lasten			132.389	144.895	145.012	145.132	145.257	145.386

Doel van de beheerstaak: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk.
Beschrijving beheerstaak: Diverse kosten vrijwilligerswerk: De kosten worden gebruikt om het vrijwilligerswerk in de gemeente Druten te ondersteunen. Deze taak is verankerd binnen de Wmo. Het betreft het organiseren van actieve ondersteuning van vrijwilligers met als doel het vrijwilligerswerk in de gemeente Druten te behouden en te versterken. De uitvoering vindt plaats door de stichting MeerVoormekaar. Ook de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Druten wordt financieel ondersteund.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636025		VRIJWILLIGERSWERK						
	438.601	Overige verz.premies (vrijw.verz.)	2.786	2.800	2.856	2.913	2.971	3.030
	438.810	Diverse kosten	6.680	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
	442.001	Subsidies	41.324	40.312	40.312	40.312	40.312	40.312
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	11.763	13.290	13.755	14.236	14.734	15.250
Totaal lasten			62.553	70.402	71.203	72.027	72.874	73.746

Diverse kosten mantelzorg: De ondersteuning van de mantelzorg in de gemeente Druten is verankerd binnen de Wmo. Het betreft activiteiten zoals het geven van voorlichting, informatie en advies aan mantelzorgers, respijtzorg, belangenbehartiging, organiseren van themadagen het verstrekken van het mantelzorgcompliment en het organiseren van vrijwillige thuishulp. Dit met als doel mantelzorgers in de gemeente Druten zo breed mogelijk te ondersteunen. De uitvoering vindt plaats door de stichting MeerVoormekaar.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636020		MANTELZORG						
	438.810	Diverse kst (mantelzorgcompliment)	71.464	71.843	71.843	71.843	71.843	71.843
	442.001	Subsidies	52.466	53.525	53.525	53.525	53.525	53.525
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	4.389	3.322	3.439	3.559	3.684	3.813
Totaal lasten			128.319	128.690	128.807	128.927	129.052	129.181

Doel van de beheerstaak: - ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen d.m.v. het organiseren van diensten/voorzieningen in het kader van het flankerend ouderenbeleid. - middels uitvoering lokale zorgloketfunctie bijdragen aan integrale zorgvoorziening t.b.v. ouderen en mensen met een beperking.
Beschrijving beheerstaak: Ouderenbeleid is integraal onderdeel van de Wmo. Het ouderenbeleid wordt, onder regie van de gemeente, uitgevoerd door de Stichting MeerVoormekaar. De kernactiviteiten van de Stichting Meer Voormekaar op het terrein van ouderenbeleid zijn: - voorlichting, advisering, begeleiding en dienstverlening t.b.v. de ouderen; - uitvoering van het flankerend ouderenbeleid;

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636041		GECOÖRDINEERD OUDERENWERK						
	442.001	Subsidies (open eettafels)	7.868	7.970	8.129	8.292	8.458	8.627
	434.106	Dagbesteding (basis incl vervoer)	156.703	172.468	156.711	156.711	156.711	156.711
	442.001	Subsidie Stichting MeerVoormekaar	44.790	45.265	45.265	45.265	45.265	45.265
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	10.797	19.935	20.633	21.355	22.102	22.876
	435.106	Personeel van derden	18.199					
	435.102	Vergoeding reis- en verblijfkosten	57					
	438.810	Diverse kosten	258					
Totaal lasten			238.673	245.638	230.738	231.623	232.536	233.479

Domein: Sociale leefomgeving / Fysieke leefomgeving	Product: 6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd
Team: Maatschappelijk&accommodaties / WMO, Jgd & gezondh /Beheer gem.vastgoed	Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Budgetbeheerder: J. Weijers / H. Visscher / J. van Kruijsbergen / L. van Horck	Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

- Een zo goed mogelijk beheer en exploitatie van de accommodatie;
- Ruimte bieden aan groeperingen en personen vanuit het maatschappelijk initiatief.
- De dorpshuizen zodanig toerusten dat ze een substantiële bijdrage leveren aan de leefbaarheid op basis van het Kulturhus concept, uitgaande van maatwerk.

Beschrijving beheerstaak:

De gemeente kent vier dorpshuizen en een wijkcentrum, in de verschillende kernen in de gemeente, te weten dorpshuizen in Afferden, Deest, Puiflijk, Horssen en een wijkcentrum in Druten-Zuid.

Het dorpshuis in Deest, eigendom van de Vereniging Dorpshuis 't Trefpunt, wordt grondig gerenoveerd tot een beter exploitabel en duurzaam gebouw met integratie van de gymzaal, die voor dat doel aan de genoemde Vereniging is verkocht. Het kulturhus in Afferden is eigendom van De Meent Vastgoed BV. De gemeente hoeft niet meer garant te staan voor eventuele exploitatietekorten (termijn van 5 jaar is voorbij). De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de buitenschil van het pand komt geheel bij de BV te liggen (jaarlijkse onderhoudsbijdrage is afgekocht).

In Druten Zuid is het wijkcentrum De Doorkijk grondig gerenoveerd tot een beter exploitabel en duurzaam gebouw met integratie van de gymzaal. Ingaande 2017 komt het beheer, onderhoud en exploitatie volledig te liggen bij de Stichting Wijkcentrum Druten-Zuid. De gemeente blijft eigenaar.

6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636042		DORPSHUIZEN						
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	525	4.970	5.528	5.639	5.752	5.867
	438.204	Contractonderhoud	3.240	1.994	3.338	3.405	3.473	3.542
	442.001	Subsidies en bijdragen	35.828	29.005	29.005	29.005	29.005	29.005
	438.230	Reparaties schade	2.346					
	438.108	Notaris-,taxatiekosten	5.000					
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	8.875	8.999	9.606	9.837	10.073	10.315
	473.001	Afschrijvingskosten	69.064	69.064	69.064	67.601	65.053	76.011
	474.002	Rente boekwaarde activa	31.773	39.537	38.156	36.774	35.422	34.121
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	6.153	15.815	16.368	16.941	17.534	18.148
	438.810	Diverse kosten		1.562	1.593	1.625	1.658	1.691
	438.222	Privatisering gebouwen (afkoop)	75.000					
	451.001	Rente langlopende leningen	-8.508	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Totaal lasten			229.296	155.446	157.158	155.328	152.470	163.201
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636043		WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK						
	421.002	Watersysteemheffing	271					
	421.006	Rioolrecht	214	217	217	225	233	241
	438.601	Premie brandverzekering	1.490	1.511	1.541	1.572	1.603	1.635
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	1.400		1.442	1.471	1.500	1.530
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	557		574	585	597	609
	438.230	Reparaties schade	122					
	438.406	Aardgas en elektriciteit	10.523					
	438.405	Water	845					
	473.001	Afschrijvingskosten	100.585	100.585	100.585	100.585	100.585	100.585
	474.002	Rente boekwaarde activa	33.327	26.108	42.653	40.642	38.630	36.618
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	31.857	15.283	15.818	16.372	16.945	17.538
	438.810	Diverse kosten (tijd.huisvesting)	145					
	421.005	Onroerende- zaakbelasting	1.818					
	438.105	Schoonmaakkosten	363					
	438.829	Bijdragen	57.200					
Totaal lasten			240.718	143.704	162.831	161.452	160.093	158.756
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636043		WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK						
	436.002	Huur		1	1	1	1	1
Totaal baten			0	1	1	1	1	1

Domein:	Sociale leefomgeving / Fysieke leefomgeving	Product:	6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd
Team:	Maatschappelijk&accommodaties / WMO, Jgd & gezondh /Beheer gem.vastgoed	Taakveld:	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Budgetbeheerder:	J. Weijers / H. Visscher / J. van Kruijsbergen / L. van Horck	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd								

Doel van de beheerstaak:	
De jeugd maximale kansen tot ontwikkeling en ontplooiing te geven door uitvoering integraal onderwijs- en jeugdbeleid in samenwerking met het maatschappelijk veld.	
Beschrijving beheerstaak:	
Subsidies verstrekken aan diverse organisaties conform het Toetsingskader en lokale verordeningen. In overleg met maatschappelijke organisaties uitvoering geven aan wettelijke taken. De jongerenwerkers van de stichting Voormekaar en het jongerencentrum Place2Be vervullen een centrale rol. Afstemming met het onderwijsbeleid dat vastgelegd is in de Lokale Educatieve Agenda. Het zoveel mogelijk verminderen van overlast in de openbare ruimte.	

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636044		OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK						
	421.002	Watersysteemheffing	53	27	28	29	30	31
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	203	163	210	214	218	222
	421.006	Rioolrecht	214	434	434	449	465	481
	438.601	Premie brandverzekering	93	95	97	99	101	103
	438.224	Beheerskosten			0	0	0	0
	438.203	Klein onderhoud/repatries gebouwen	597	930	1.034	1.055	1.076	1.098
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	129	124	133	136	139	142
	438.810	Diverse kosten	496					
	442.001	Subsidies en bijdragen (Comb.funct.)						
	442.001	Subsidies en bijdragen	187.230	191.783	191.783	191.783	191.783	191.783
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	7.198	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
	472.500	Storting in voorziening	1.661	1.684	1.797	1.833	1.870	1.907
	473.001	Afschrijvingskosten	10.335	10.335	237	0	0	0
	474.002	Rente boekwaarde activa	523	211	5	0	0	0
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	9.486	37.544	38.858	40.218	41.626	43.083
	435.102	Personeel van derden	6.414					
Totaal lasten			224.631	250.485	241.771	242.971	244.463	246.005
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636044		OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK						
	436.002	Huur		1	1	1	1	1
Totaal baten			0	1	1	1	1	1

Doel van de beheerstaak:	
Binnen het systeem van integrale jeugdgezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen een maatwerkgedeelte (taken mede door de gemeenten zelf bepaald) en een uniform gedeelte (taken door het Rijk verplicht). De gemeente Druten heeft in het kader van het uitvoeren van het basistakenpakket jaarlijks een bedrag ter beschikking voor de uitvoering van maatwerk. In de regio Nijmegen voert de GGD de maatwerkactiviteiten uit.	

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
636045		JEUGDGEZONDHEIDSZORG, MAATWERK DEEL						
	438.810	Diverse kosten		13.482	13.752	14.027	14.308	14.594
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	130	5.183	5.364	5.552	5.746	5.947
Totaal lasten			130	18.665	19.116	19.579	20.054	20.541

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.2-1 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	Taakveld:	6.2 Wijkteams
Budgetbeheerder:	J. Weijers / A. Ernst	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

6.2-1 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Doel van de beheerstaak: De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Bij de uitvoering wordt de gemeente ondersteund door regionale projecten en diensten zoals het ROB, spoedzorg en VeiligThuis. Naast de wettelijke taken investeert de gemeente in een goed werkend sociaal domein door middel van innovatieve projecten zoals de pilot SOH GGZ en inzet van video hometraining.	
--	--

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
637017		KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEUNING						
	438.810	Diverse kosten (uitv.plan Soc.Dom.)						
	438.824	Clientondersteuning/ begeleiding	21.651	25.417	40.417	40.417	40.417	40.417
	438.825	Kosten toegang (bureau jeugdzorg)		42.572				
	438.825	Kosten toegang (pilot/ voorveld)	30.690	30.629	30.629	30.629	30.629	30.629
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	125					
	438.810	Bijdrage projecten (oa. Nim/ Schoolm.w	84.336	75.977	77.355	78.902	80.480	82.090
	438.810	Decentralisatie Jeugdzorg		0	0	0	0	0
	438.826	Innovatie-Risicobudget Wmo/Jeugd		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	438.810	Decentralisatie WMO nieuw		0	0	0	0	0
	438.810	Spoedzorg (toezicht Wmo)		5.152	5.152	5.152	5.152	5.152
	443.603	Regionale ondersteuning ROB Wmo	112.036	46.463	50.049	50.049	50.049	50.049
	443.603	Regionale ondersteuning ROB Jeugd		65.574	71.272	71.272	71.272	71.272
	442.001	Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten	1.820					
Totaal lasten			250.658	361.784	344.874	346.421	347.999	349.609
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
637017		KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEUNING						
	443.202	Inkomens overdracht gemeente	3.590					
	475.010	Mutatie activa balans	17.156					
Totaal baten			20.746	0	0	0	0	0

Doel van de beheerstaak: Het Sociaal Team vormt de Lokale toegang tot de voorzieningen WMO en Jeugd. Samen met inwoners zoeken de consulenten naar oplossingen voor vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Denk daarbij aan vragen over lichamelijke of geestelijke beperkingen, eenzaamheid, zelfstandig wonen of opvoeding van kinderen. Daarnaast worden in het Sociaal Team ook de vragen rondom Bijzondere Bijstand/Minimabeleid en Schuldhulpverlening afgehandeld.	
--	--

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
637012		KOSTEN LOKALE TOEGANG						
	435.102	Inhuur derden 2fte zorgloket	197.215					
	442.001	Meewerkend voorman		60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	442.001	Jongerencoach		53.067	53.067	53.067	53.067	53.067
	442.001	Ouderenconsulent		53.067	53.067	53.067	53.067	53.067
	442.001	Intermediar Allochtone ouders		26.576	26.576	26.576	26.576	26.576
	435.102	Applicatiebeheer		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
	438.817	Voorlichting/promotie	269	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
	438.713	Reis en verblijfkosten		1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
	438.707	Bijscholing	2.519	7.500	12.620	12.872	13.129	13.392
	438.504	Onderhoud software	17.934	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742
	438.504	WIZ portaal		9.000	9.180	9.364	9.551	9.742
	438.509	Div.kosten internet (inc.zorgmail)	6.898	18.800	19.101	19.483	19.873	20.270
	438.613	Kantoorbehoeften		1.500	1.568	1.599	1.631	1.664
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	120.840	209.847	217.191	224.793	232.661	240.804
	442.001	Subsidies	130.152					
	443.398	Aanv.expl.bijdr.GR WDW (begr.wijz.)		666.782	202.046	209.118	216.437	224.013
Totaal lasten			475.828	1.128.839	677.563	693.541	710.057	727.133

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.3-1 Bijzonder onderzoek
Team:	Werk en inkomen	Taakveld:	6.3 Inkomens-regelingen
Budgetbeheerder:	E. Hulsen	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak: Het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik door ontvangers van een uitkering.			
Beschrijving beheerstaak: Uitkeringsbestand gemeente 302 personen. (incl. IOAW en IOAZ) (Peildatum 1-07-2018)			
Nieuw: Per 1 januari 2017 is deze taak ondergebracht bij het Instituut Bijzonder Onderzoek. Dit is een regionale samenwerking van de gemeenten Beuningen, Wijchen, Berg en Dal en Heumen. De totale lasten van de GR IBO worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarbij 50% van de lasten versleuteld wordt op basis van het inwoneraantal en 50% van de totale lasten op basis van het aantal afgedane opdrachten.			

6.3-1 Bijzonder onderzoek								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638022		BIJZONDER ONDERZOEK						
	438.829	Bijdrage IBO	47.284	43.800	46.914	47.759	48.666	49.591
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	2.075	6.645	6.878	7.118	7.367	7.625
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Fraudepreventie)	3.878	7.332	7.508	7.688	7.873	8.062
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	52					
Totaal lasten			53.289	57.777	61.300	62.565	63.906	65.278

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.3-2 Participatiewet
Team:	Werk en inkomen	Taakveld:	6.3 Inkomens-regelingen
Budgetbeheerder:	E. Hulsen	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Het verstrekken van algemene bijstand op grond van de Participatiewet.

Beschrijving beheerstaak:

Het verstrekken van bijstand voor algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. De Participatiewet is het sluitstuk van het Nederlandse stelsel van sociale inkomensvoorzieningen.

610.1 Participatiewet								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638012		PARTICIPATIEWET (BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZIENINGEN)						
	435.102	Personeel van derden	113.890					
	436.608	Bankkosten	683	837	854	871	888	906
	438.104	Kosten juridische zaken	496					
	438.810	Diverse kosten	-2.593	8.177	8.341	8.508	8.678	8.852
	441.101	Uitkeringen	3.455.281	3.616.663	3.683.352	3.650.959	3.651.377	3.686.643
	442.001	Doorbetaling rijksbijdrage (lks.)	28.603	57.321	97.000	138.000	163.000	174.000
	438.504	Onderhoud software	98.330					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	288.548	273.771	283.353	293.270	303.534	314.158
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)		1.040	1.040	780	520	260
Totaal lasten			3.983.239	3.970.809	4.086.940	4.105.388	4.140.997	4.197.819
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638012		PARTICIPATIEWET (BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZIENINGEN)						
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	3.564.466	3.758.203	3.775.115	3.792.103	3.809.167	3.826.309
	441.114	Aflossing van leenbijstand	2.646					
	441.204	Terugontvangen bijstand	37.429	50.000	45.000	46.080	47.186	48.318
Totaal baten			3.604.541	3.808.203	3.820.115	3.838.183	3.856.353	3.874.627

Doel van de beheerstaak:

Middels de regelingen IOAW en IOAZ voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten van personen van 50 jaar en ouder die voldoen aan de in deze regelingen aangegeven eisen.

Beschrijving beheerstaak:

Voorname wetten beogen een inkomensvoorziening te bieden aan personen van 50 jaar en ouder. Deze wetten kennen, in tegenstelling tot de Participatiewet, géén vermogenstoets. Verder kenmerken deze wetten zich door een bruto berekeningssysteem.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638016		INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE-SCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS						
	441.101	Uitkeringen	308.462	339.503	331.500	338.130	344.893	351.791
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	1.708	21.596	22.352	23.134	23.944	24.782
Totaal lasten			310.170	361.099	353.852	361.264	368.837	376.573
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638016		INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE-SCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS						
	441.204	Terugontvangen bijstand	100	500	400	400	400	400
Totaal baten			100	500	400	400	400	400

Domein: Sociale leefomgeving **Product:** 6.3-2 Participatiewet
Team: Werk en inkomen **Taakveld:** 6.3 Inkomens-regelingen
Budgetbeheerder: E. Hulsen **Portefeuillehouder:** G.C.M. van Elk

--

Berekening begroting 2019:			
Avies- en beoordelingskosten	€	16.468	
IMK (niet declarabel)	€	-	
Subtotaal	€	16.468 x 90% =	€ 14.821
Uitkeringen, toeslagen, leenbijstand	€	58.615	
Aflossingen	€	34.170-	
Rente	€	4.000-	
Subtotaal	€	20.445 x 75% =	€ 15.334
Subtotaal			€ 30.155
Vast budget 2019 (indicatief)			€ 2.609
Dus rijksvergoeding 2019 wordt			€ 32.764

610.1 Participatiewet								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638015		INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE-SCHIKTE WERKLOZE ZELFSTANDIGEN						
	438.102	Kosten rapporten		1.142	1.165	1.188	1.212	1.236
	438.810	Uitbesteding IMK		1.228	1.253	1.278	1.304	1.330
	441.101	Uitkeringen	13.441	20.998	21.418	21.846	22.283	22.729
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnendienst)		664	688	712	737	763
Totaal lasten			13.441	24.032	24.524	25.024	25.536	26.058

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638023		BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN						
	438.102	Kosten rapporten	13.380	16.145	16.468	16.797	17.133	17.476
	438.810	Diverse kosten (o.a. Uitbesteding IMK)	6.916	8.619	8.791	8.967	9.146	9.329
	4.411.100	Sociale uitkering geld debiteuren						
	441.101	Uitkeringen	35.574	37.858	38.615	39.387	40.175	40.979
	434.126	Leenbijstand	2.960	35.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	4.127	4.452	4.608	4.769	4.936	5.109
Totaal lasten			62.957	102.074	88.482	90.320	92.198	94.117

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638023		BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN						
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	-6.225	49.571	32.764	33.060	33.362	33.671
	443.111	Rijksvergoedingen voorgaande jaren	-10.284					
	441.114	Aflossing van leenbijstand	37.595	33.500	34.170	34.853	35.550	36.261
	441.204	Terugontvangen bijstand	5.350					
	441.205	Rente leenbijstand	8.819	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal baten			35.254	87.071	70.934	71.913	72.912	73.932

Domein: Sociale leefomgeving **Product:** 6.3-3 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Team: Werk en inkomen **Taakveld:** 6.3 Inkomens-regelingen
Budgetbeheerder: E. Hulsen **Portefeuillehouder:** G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Het bieden van diverse vormen van inkomensondersteuning aan minima.

Beschrijving beheerstaak:

Het verstrekken van bijzondere bijstand. Daarnaast uitvoering geven aan de diverse gemeentelijke minimaregelingen.

Nieuw beleid:

De gemeentelijke minimaregelingen voor kinderen worden sinds medio 2017 in de vorm van een pilot door Stichting Leergeld 2Stromenland uitgevoerd.

6.3-3 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638017		BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID						
	435.102	Ingeleend personeel van derden	30.885					
	438.817	Voorlichting/promotie	355	2.355	2.402	2.450	2.499	2.549
	438.810	Diverse kosten	332					
	4.411.100	Sociale uitkering geld debiteuren						
	441.101	Uitkeringen (incl. langd.toeslag)	202.606	275.044	280.545	286.156	291.879	297.717
	444.801	Kwijtschelding gem. belastingen	53.766	45.630	54.570	55.661	56.774	57.909
	434.107	Kinderopvang/buitenschoolse opvang		2.782	2.838	2.895	2.953	3.012
	434.104	WTCG en CER tegemoetkoming	92.716	390.256	221.688	221.688	221.688	221.688
	434.126	Leenbijstand	101.704	70.820	84.986	86.686	88.420	90.188
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	166.637	235.230	243.464	251.985	260.804	269.932
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	188					
	442.001	Subsidies (Stichting leergeld)	71.610	72.000	67.851	69.208	70.592	72.004
Totaal lasten			720.799	1.094.117	958.344	976.729	995.609	1.014.999
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
638017		BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID						
	441.114	Aflossing van leenbijstand	30.902	16.224	16.548	16.879	17.217	17.561
	441.204	Terugontvangen bijstand	2.941	3.042	3.103	3.165	3.228	3.293
Totaal baten			33.843	19.266	19.651	20.044	20.445	20.854

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.4-1 Werkvoorziening
Team:	Werk en inkomen	Taakveld:	6.4 Begeleide participatie
Budgetbeheerder:	E. Hulsen	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Personen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen aangepaste arbeidsomstandigheden bieden waardoor zij tot regelmatige arbeid in staat zijn en waardoor het perspectief op - indien dit binnen hun vermogen ligt - doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt wordt vergroot. We willen een beschermde werkomgeving via de sociale werkvoorziening voor degenen die dat nodig hebben. De sociale werkvoorziening wordt door het werkbedrijf Rijk van Nijmegen uitgevoerd.			
Actuele ontwikkelingen:			
443.303 Aanvullende bijdrage MGR WSW: Vanaf 2016 betalen de deelnemende gemeenten een kostprijs per SE. Hierdoor wordt de bijdrage per gemeente hoger dan het WSW-budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk. Op basis van de meerjarenbegroting MGR is de aanvullende bijdrage voor 2019 en verder opgenomen.			

6.4-1 Werkvoorziening								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
639011		WERKVOORZIENING						
	4.433.030	Bijdrage GR voorgaande jaren	-43.421					
	443.303	Aanvullende bijdrage MGR WSW		209.025	324.000	362.789	318.093	235.044
	443.303	Budgetsubsidie /MGR	2.549.714	2.243.410	2.126.620	1.999.211	1.917.907	1.870.956
Totaal lasten			2.506.293	2.452.435	2.450.620	2.362.000	2.236.000	2.106.000
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
639011		WERKVOORZIENING						
	444.301	Kapitaaloverdacht GR	101.457					
Totaal baten			101.457	0	0	0	0	0

Domein: Sociale leefomgeving Product: 6.5-1 Re-integratie en participatievoorzieningen Team: Werk en inkomen Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie Budgetbeheerder: E. Hulsen Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk			6.5-1 Re-integratie en participatievoorzieningen																																																																																										
Doel van de beheerstaak: Ondersteunen van re-integratie en participatie op grond van de Participatiewet.			<table><tr><th>Grootboek-rekening</th><th>Kosten-soort</th><th>Omschrijving lasten beheerstaak</th><th>Werkelijk 2017</th><th>Begroting 2018</th><th>Begroting 2019</th><th>Begroting 2020</th><th>Begroting 2021</th><th>Begroting 2022</th></tr><tr><td rowspan="6">640014</td><td></td><td>RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>435.102</td><td>Ingeleend personeel van derden</td><td>47.410</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>438.810</td><td>Diverse kosten</td><td></td><td>5.682</td><td>5.796</td><td>5.912</td><td>6.030</td><td>6.151</td></tr><tr><td>443.303</td><td>Doorbetaling rijksbijdrage (Reintegratie)</td><td>308.034</td><td>316.947</td><td>332.634</td><td>345.238</td><td>348.874</td><td>360.273</td></tr><tr><td>434.105</td><td>(Arbeidsmatige) dagbesteding</td><td>71.991</td><td>82.040</td><td>82.040</td><td>82.040</td><td>82.040</td><td>82.040</td></tr><tr><td>443.397</td><td>Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)</td><td>4.313</td><td>31.829</td><td>32.943</td><td>34.096</td><td>35.289</td><td>36.524</td></tr><tr><td>438.810</td><td>Participatieprojecten</td><td></td><td>245.535</td><td>10.666</td><td>10.666</td><td>3.200</td><td></td></tr><tr><td>442.001</td><td>Subsidies</td><td>14.155</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Totaal lasten</td><td></td><td>445.902</td><td>682.033</td><td>464.079</td><td>477.952</td><td>475.433</td><td>484.988</td></tr></table>								Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	640014		RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE							435.102	Ingeleend personeel van derden	47.410						438.810	Diverse kosten		5.682	5.796	5.912	6.030	6.151	443.303	Doorbetaling rijksbijdrage (Reintegratie)	308.034	316.947	332.634	345.238	348.874	360.273	434.105	(Arbeidsmatige) dagbesteding	71.991	82.040	82.040	82.040	82.040	82.040	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	4.313	31.829	32.943	34.096	35.289	36.524	438.810	Participatieprojecten		245.535	10.666	10.666	3.200		442.001	Subsidies	14.155						Totaal lasten			445.902	682.033	464.079	477.952	475.433	484.988
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022																																																																																					
640014		RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE																																																																																											
	435.102	Ingeleend personeel van derden	47.410																																																																																										
	438.810	Diverse kosten		5.682	5.796	5.912	6.030	6.151																																																																																					
	443.303	Doorbetaling rijksbijdrage (Reintegratie)	308.034	316.947	332.634	345.238	348.874	360.273																																																																																					
	434.105	(Arbeidsmatige) dagbesteding	71.991	82.040	82.040	82.040	82.040	82.040																																																																																					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	4.313	31.829	32.943	34.096	35.289	36.524																																																																																					
438.810	Participatieprojecten		245.535	10.666	10.666	3.200																																																																																							
442.001	Subsidies	14.155																																																																																											
Totaal lasten			445.902	682.033	464.079	477.952	475.433	484.988																																																																																					
			<table><tr><th>Grootboek-rekening</th><th>Kosten-soort</th><th>Omschrijving baten beheerstaak</th><th>Werkelijk 2017</th><th>Begroting 2018</th><th>Begroting 2019</th><th>Begroting 2020</th><th>Begroting 2021</th><th>Begroting 2022</th></tr><tr><td rowspan="2">640014</td><td></td><td>RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>438.845</td><td>Diverse ontvangsten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Totaal baten</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>								Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	640014		RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE							438.845	Diverse ontvangsten							Totaal baten			0	0	0	0	0																																																	
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022																																																																																					
640014		RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE																																																																																											
	438.845	Diverse ontvangsten																																																																																											
Totaal baten			0	0	0	0	0																																																																																						

Domein: Sociale leefomgeving
Team: WMO, jeugd & gezondheid
Budgetbeheerder: J. Weijers

Product: 6.6-1 Maatwerkvoorz.Natura materieel Wmo
Taakveld: 6.6. Maatwerk-voorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

De taak voor de gemeenten is het ondersteunen bij de zelfredzaamheid en participatie van personen. Daar waar inwoners en/of hun netwerk dit niet zelf kunnen, zijn voorzieningen beschikbaar. Deze functie bevat de materiële maatwerkvoorzieningen, iets wat je kunt beetpakken of aanraken: woon- en leefvoorzieningen.

Medewerkers van het sociaal team voeren bij de inwoners thuis het keukentafelgesprek. Daarbij wordt een beroep gedaan op wat iemand zelf kan en wat de omgeving kan betekenen. Een maatwerkvoorziening wordt pas geleverd indien er geen andere oplossing voorhanden is.

De nadruk ligt op de controle van correcte uitvoering van de contracten en de kwaliteit van het geleverde.

6.6-1 Maatwerkvoorz.Natura materieel Wmo								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
641014		WMO: LEEFVOORZIENINGEN						
	438.822	Medische adviezen	291	1.024	1.044	1.065	1.086	1.108
	438.810	Diverse kosten	1.436	1.281	1.307	1.333	1.360	1.387
	434.122	Uitkeringen WMO	21.844	31.748	32.383	33.031	33.692	34.366
	434.123	Huur voorzieningen WMO	223.426	258.398	263.566	268.837	274.214	279.698
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	4.348	7.974	8.253	8.542	8.841	9.150
Totaal lasten			251.345	300.425	306.553	312.808	319.193	325.709
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
641013		WMO: WOONVOORZIENINGEN						
	438.601	Verzekeringspremies	76	77	79	81	83	85
	438.822	Medische adviezen	323	1.331	1.358	1.385	1.413	1.441
	438.810	Diverse kosten	-43.601	2.483	2.533	2.584	2.636	2.689
	434.122	Uitkeringen WMO	148.591	110.000	112.200	114.444	116.733	119.068
	434.123	Huur voorzieningen WMO	53.858	54.595	55.687	56.801	57.937	59.096
	473.001	Afschrijvingskosten	13.678	13.678	13.678	8.404	8.404	8.403
	474.002	Rente boekwaarde activa	1.770	1.142	869	596	428	260
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	5.171	13.954	14.443	14.948	15.471	16.012
Totaal lasten			179.866	197.261	200.847	199.242	203.104	207.053

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.71-1 Maatwerkvoorz.Natura Immat. Wmo
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	Taakveld:	6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
Budgetbeheerder:	J. Weijers	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

De taak voor de gemeenten is het ondersteunen bij de zelfredzaamheid en participatie van personen. Daar waar inwoners en/of hun netwerk dit niet zelf kunnen, zijn voorzieningen beschikbaar. Deze functie bevat de immateriële maatwerkvoorzieningen: huishoudelijke hulp, regiotaxi, dagbesteding (incl. doelgroep zintuigelijk beperkten), individuele begeleiding en het kortdurend verblijf.

De lopende contracten voor levering van huishoudelijke hulp in natura zijn met een jaar verlengd tot juni 2019. In de nieuwe verordening maatschappelijke voorzieningen staan criteria voor een reële prijsstelling. Hierdoor zijn de tarieven per 1 januari 2018 aangepast.

Onwikkelingen doelgroepenvervoer:

De vervoerskosten voor 2019 e.v. zijn opgenomen conform de op 28 juni 2018 vastgestelde meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2018-2022.

6.71-1 Maatwerkvoorz.Natura Immat. Wmo								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
642013		WMO: HUISHOUDELIJKE VERZORGING						
	435.102	Ingeleend personeel van derden	317.163					
	438.713	Vergoeding reis-en verblijfkosten	118					
	438.822	Medische adviezen		2.048	2.097	2.147	2.199	2.252
	438.810	Diverse kosten	13.929	30.724	31.461	32.216	32.989	33.781
	434.127	Uitkeringen WMO Zorgverstrekkers	1.004.024	1.142.401	1.170.961	1.200.235	1.229.041	1.258.538
	434.130	Huishoudelijke Hulp toelage (HHT)	12.500	93.569				
	442.001	Subsidies (VPTZ en BTHMW)	3.270	6.955	10.664	10.664	10.664	10.664
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	66.194	7.708	7.978	8.257	8.546	8.845
Totaal lasten			1.417.197	1.283.405	1.223.161	1.253.519	1.283.439	1.314.080

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
642016		WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN						
	443.303	Bijdrage Regio	534.006	299.507	483.190	492.855	502.711	512.765
	438.810	Overige kosten (Regie en Bvo)			44.296	44.150	44.000	43.846
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	16.457	12.625	13.067	13.525	13.998	14.488
	443.602	Afrek.Regio Rivierenland voorg.jr	2.190					
Totaal lasten			552.653	312.132	540.553	550.530	560.709	571.099

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
642016		WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN						
	443.402	Provinciale subsidie/bijdrage derden	117.284	61.320	68.071	68.071	68.071	68.071
	443.403	Provinciale subsidie voorg. jaren	825					
	438.114	Bijdrage derden	34.860					
Totaal baten			152.969	61.320	68.071	68.071	68.071	68.071

Schuldhelpverlening:

Bij extreme schuldproblematiek wordt hulp verleend. Door middel van een maandelijks overleg met partners op het terrein van schuldhelpverlening komen tot een adequate hulpverlening waarbij niet alleen het financiële aspect van belang is maar ook het sociaal-medisch onderdeel zal worden opgepakt.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
642027		WMO: Nieuw						
	438.823	Schuldhelpverlening	55.178	62.349	63.596	64.868	66.165	67.488
	438.810	Diverse kosten			20.276	20.276		
	434.106	Begeleiding/ Dagbesteding ZG		9.026				
	434.110	Kosten blok B1 (samenw.verband)	179.647	279.460				
	434.118	Kosten blok B (kleine aanbieders)	312.339	393.795				
	434.111	Kosten blok B2 (samenw.verband)	141.788	250.420				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	197.752	354.773	367.190	380.041	393.342	407.109
	434.140	Tijdelijk verblijf LVB 18+			37.030	37.030	37.030	37.030
	434.141	Reguliere begel. en pers. verzorging			232.756	232.756	232.756	232.756
	434.142	Specialistische begeleiding			418.406	418.406	418.406	418.406
	434.143	Dagbesteding			313.220	313.220	313.220	313.220
	434.144	Kortdurend Verblijf, Vervoer en caseman.			18.687	18.687	18.687	18.687
	434.145	Specialistische dagbesteding ouderen			46.317	46.317	46.317	46.317
	435.102	Personeel van derden	27.912					
	438.810	Diverse kosten	5.082					
	438.829	Ontvangen bijdragen	-11.294					
Totaal lasten			908.404	1.349.823	1.517.478	1.531.601	1.525.923	1.541.013

Domein: Sociale leefomgeving **Product:** 6.71-2 Eigen bijdragen maatwerkvoorz.& opvang WMO
Team: WMO, jeugd & gezond **Taakveld:** 6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
Budgetbeheerder: J. Weijers **Portefeuillehouder:** G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Deze functie omvat alle eigen bijdragen die worden geïnd door het CAK voor Wmo-voorzieningen.

Toelichting:

Ingaande het begrotingsjaar 2019 wordt de eigen bijdragesystematiek Wmo vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden dat gebruik maakt van een wmo-voorziening. In tegenstelling tot het huidige beleid is dit bedrag niet afhankelijk van het inkomen en vermogen, en de hoeveelheid afgenomen ondersteuning. Voor Druten betekent deze introductie van het abonnementstarief een verlaging van de te ontvangen eigen bijdragen van € 105.000. Om deze vereenvoudiging en verlaging te financieren is een bedrag aan de algemene uitkering toegevoegd.

6.71-2 Eigen bijdragen maatwerkvoorz.& opvang WMO

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
642019	434.201	BIJDRAGE MAATWERK WMO Eigen bijdragen	234.316	235.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Totaal baten			234.316	235.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.71-3 GB Wmo
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	Taakveld:	6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
Budgetbeheerder:	J. Weijers	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Op deze functie staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Wmo 2015. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf zorg en ondersteuning inkopen.			

6.71-3 GB Wmo								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
642020		PGB WMO						
	434.101	PGB WMO begeleiding	96.735	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	434.102	PGB WMO HH	122.243	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	4.817	24.320	25.172	26.053	26.965	27.909
	435.102	Inhuur derden	27.485					
Totaal lasten			251.280	339.320	265.172	266.053	266.965	267.909

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.72-1 PGB Jeugd
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	Taakveld:	6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
Budgetbeheerder:	A. Ernst	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk
Doel van de beheerstaak:			
Op deze functie staan alle PGB's (persoonsgebonden budgetten) die worden verstrekt op grond van de Jeugdwet. Cliënten kunnen met een door de gemeente verstrekte PGB zelf zorg en ondersteuning inkopen.			

6.72-1 PGB Jeugd								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
643011	434.103	PGB JEUGD PGB Jeugdwet	55.236	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal lasten			55.236	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.72-2 Individuele voorz. Natura Jeugd
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	Taakveld:	6.72 Maatwerkdienst-verlening 18-
Budgetbeheerder:	A. Ernst	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Deze functie bevat de individuele voorzieningen in natura. Het betreft hier alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele voorziening worden aangemerkt. Dit zijn vormen van jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ, begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18- en jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

6.72-2 Individuele voorz. Natura Jeugd								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
643022		INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD						
	435.102	Ingeleend personeel van derden	40.576					
	438.827	Landelijk budget spec.zorg	58.565	105.661	105.661	105.661	105.661	105.661
	434.110	Kosten blok B1 (samenw.verband)	-75.437					
	434.111	Kosten blok B2 (samenw.verband)	-414.662					
	438.810	Diverse kosten	10.420					
	434.114	Kosten blok B Combinatie LVG	344.350	222.675				
	434.115	Kosten blok B Combinatie J&O	316.290	265.044				
	434.116	Kosten blok B Combinatie GGZ	503.879	287.238				
	434.117	Kosten blok B Combinatie Overig		28.082	28.082	28.082	28.082	28.082
	434.118	Kosten blok B (kl. aanbieders)	703.535	436.407				
	434.119	Kosten Dyslexie	118.442	173.512				
	434.112	Kosten blok C1	459.410	576.109	669.956	669.956	669.956	669.956
	434.160	Reg. begeleiding en pers. verzorging			137.049	137.049	137.049	137.049
	434.161	Specialistische begeleiding			205.793	205.793	205.793	205.793
	434.162	Dagbesteding			37.004	37.004	37.004	37.004
	434.163	Kortd verbl, vervoer en casemanagem.			139.804	139.804	139.804	139.804
	434.164	Dagbehandeling			165.804	165.804	165.804	165.804
	434.165	Basis en specialistische GGZ			755.214	755.214	755.214	755.214
	434.166	Dyslexie			133.440	133.440	133.440	133.440
	434.167	Ambulante groepsbeh. (J&O , J-LVG)			278.037	278.037	278.037	278.037
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	42.288	178.151	184.386	190.839	197.518	204.431
Totaal lasten			2.107.658	2.272.879	2.840.230	2.846.683	2.853.362	2.860.275

Domein:	Sociale leefomgeving	Product:	6.81-1 Opvang en beschermd wonen WMO
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	Taakveld:	6.81 Geescaleerde zorg 18+
Budgetbeheerder:	J. Weijers	Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Voor de inloofunctie GGZ zijn de individuele gemeenten zelf verantwoordelijk. In de inloopvoorziening kunnen mensen met psychische problemen terecht voor informatie en ondersteuning. Hiermee bevorderen we het (langer) zelfstandig (blijven) wonen. De inloop in Druten is aan de Klepperheide in activiteitscentrum "Ja Doen".

6.81-1 Opvang en beschermd wonen WMO								
Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
644015		INLOOPFUNCTIE GGZ						
	443.602	Inkomensoverdrachten ov. Overheden	52.904	54.404	54.404	54.404	54.404	54.404
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnendienst)		664	688	712	737	763
Totaal lasten			52.904	55.068	55.092	55.116	55.141	55.167

Domein: Sociale leefomgeving
Team: WMO, jeugd & gezondheid
Budgetbeheerder: A. Ernst

Product: 6.82-1 Veiligheid, jeugdreclass.&opvang jgd
Taakveld: 6.82 Geescaleerde zorg 18-
Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Deze functie omvat alle baten en lasten die worden gedaan voor opvang voor de doelgroep 18- en om de veiligheid van het kind te verbeteren. De uitgaven om de veiligheid van het kind te verbeteren betreffen de aanpak kindermishandeling (de huidige functie Advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK's)) en kinderschermingsmaatregelen.

6.82-1 Veiligheid, jeugdreclass.&opvang jgd

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
645013		VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUGD (Blok C2)						
	434.113	Kosten blok C2 jeugdbescherming	228.735	289.359	278.727	278.727	278.727	278.727
	443.303	Bijdrage GR lopend jaar (GGD meldpu	118.968	148.030	174.546	174.546	174.546	174.546
Totaal lasten			347.703	437.389	453.273	453.273	453.273	453.273

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 7				
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				
	TAAKVELD 7.1 VOLKSGEZONDHEID				
646011	GEZONDHEIDSDIENSTEN	575.375	625.289	653.176	(27.887)
646022	EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN	2.339	3.376	3.423	(47)
	TAAKVELD 7.2 RIOLERING				
647001	RIOLEN EN RIOOLGEMALEN	1.527.034	1.515.464	1.501.295	14.169
647019	RIOOLREINIGINGSMACHINE	3.198			
	TAAKVELD 7.3 AFVAL				
648026	VUILNISOPHAALDIENST	1.424.012	1.468.390	1.560.592	(92.202)
648706	ELEKTRISCH VOERTUIG 1	9.759			
648707	ELEKTRISCH VOERTUIG 2	10.560			
648027	BESTR.DIERENOVERLAST/BESCH	97.609	68.089	55.523	12.566
	TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER				
649001	MILIEUBEHEER	126.859	134.126	146.180	(12.054)
649026	ONGEDIERTEBESTRIJDING	31.481	31.975	32.938	(963)
649027	HANDHAVING MILIEUBEHEER	376.821	383.541	399.342	(15.801)
	TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN				
	ALGEMENE BEGRAAFPLAATS	54.381	68.082	69.672	(1.590)
	TOTAAL DER LASTEN	4.239.427	4.298.332	4.422.141	(123.809)
	TOTAAL DER BATEN	3.656.322	3.811.347	3.808.182	3.165
	NADELIG SLOT	583.105	486.985	613.959	(126.974)

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Vershil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 7				
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				
	TAAKVELD 7.1 VOLKSGEZONDHEID				
	TAAKVELD 7.2 RIOLERING				
647019	RIOOLREINIGINGSMACHINE				
647018	BATEN RIOOLHEFFING	1.735.750	1.773.324	1.806.308	(32.984)
	TAAKVELD 7.3 AFVAL				
648706	ELEKTRISCH VOERTUIG 1				
648707	ELEKTRISCH VOERTUIG 2				
648021	BATEN REINIGING	1.825.075	1.960.617	1.944.952	15.665
	TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER				
649001	MILIEUBEHEER	64.890	56.207	35.299	20.908
	TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN				
650012	BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN	30.607	21.199	21.623	(424)
	TOTAAL DER BATEN	3.656.322	3.811.347	3.808.182	3.165
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Domein: Sociale leefomgeving Team: WMO, jeugd & gezondheid Budgetbeheerder: L. van Horck/ H.Visscher			Product: 7.1-1 Openbare gezondheidszorg Taakveld: 7.1 Volksgezondheid Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk		
Doel van de beheerstaak: Realisering van producten per gemeente, in het kader van de Wet Publieke Gezondheid, exclusief de te onderscheiden onderdelen jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel (zie kostenplaats 6.670.080).					
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Regio Gelderland-Zuid is de gezondheidsdienst van de gemeenten in de regio. Druten maakt hier deel van uit. Doel is het bevorderen van een gezond bestaan van de inwoners in de gemeente Druten door het door de GR GGD Regio Gelderland-Zuid laten uitvoeren van collectieve preventie en het bijdragen aan sluitende zorg. De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD volgt de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar in de regio Gelderland-Zuid. Alle kinderen worden tot hun 19e levensjaar systematisch gevolgd. Tevens geeft de afdeling JGZ advies aan ouders en kinderen over verzorging, voeding, opvoeding en veiligheid.					
Doel van de beheerstaak: Het bevorderen van het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.					
Beschrijving beheerstaak: De subsidie aan de E.H.B.O.-verenigingen voor 2019 bestaat uit een vaste bijdrage en een bijdrage per lid per jaar. Deze subsidies worden verstrekt ten behoeve van de leden woonachtig in de gemeente Druten.					

7.1-1 Openbare gezondheidszorg								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
646011		GEZONDHEIDSDIENSTEN						
	438.610	Huur / huisvestingskosten	18.585	18.899	12.000			
	443.303	Bijdrage GR lopend jaar	549.361	594.429	628.796	641.372	654.199	667.283
	443.305	Bijdrage GR voorgaande jaren	-226					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binn.d	7.654	11.961	12.380	12.813	13.261	13.725
Totaal lasten			575.375	625.289	653.176	654.185	667.460	681.008
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
646022		EERSTE HULP BIJ ONGEVALLen						
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	1.615	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binn.d	619	1.329	1.376	1.424	1.474	1.526
	438.810	Diverse kosten	105					
Totaal lasten			2.339	3.376	3.423	3.471	3.521	3.573

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	7.2-1 Riolen en gemalen
Team:	Gebiedsinrichting en milieu/ Ruimt.beheer team Druten	Taakveld:	7.2 Riolering
Budgetbeheerder:	M. Megens / H. Ruardij	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Beschrijving beheerstaak:

Het in stand houden van de gemeentelijke riolering, zodat het inzamelen en transporteren van afvalwater op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Onder riolering wordt verstaan: de rioolbuizen, inspectieputten, uitleggers tot de kadastrale perceelsgrens, straatkolken, overkluizingen, IBA's, drukriolering en rioolgemaal.

Het beheersysteem wordt jaarlijks bijgewerkt. In die bijwerking worden opgenomen de gerealiseerde uitbreidingen, de uitgevoerde vervangingen en de resultaten van de inspecties. Tevens worden de eenheidsprijzen op basis van marktsignalen aangepast.

De gemeente Druten heeft circa 110 kilometer vrijval riolering in beheer. Het grootste gedeelte van de riolering (63%) wordt gebruikt als gemengd riool, daarnaast is er zowel 16% in gebruik als droogweerafvoer en als hemelwaterafvoer. Daarnaast heeft de gemeente Druten ca. 43,5 km drukrioleringleiding, ca. 210 drukrioleringsunits, 9 bergbezinkvoorzieningen, ca. 7.325 st straat- en trottoirkolken, 27 stuks rioolgemaal en 13 IBA's in beheer.

De begroting 2019 is gebaseerd op risicogestuurd beheer zoals beschreven in het in 2018 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Tarieven 2018:

Bij de bepaling van de tariefstelling van de kostendekkende heffingen is het toegestaan om de compensabele BTW als kostenpost te beschouwen. Daarmee wordt voorkomen dat de BTW twee keer wordt ingeleverd, één keer via de gemeentefondskorting en één keer via de lagere tariefstelling. Het resultaat van de gemaakte extracomptabele berekeningen is dat op de functie riolen en gemalen een overdekking op de netto-kosten optreedt.

Het tarief 2019 bedraagt € 217

Specificatie baten:

Lasten	€ 1.703.957	Bruto lasten	719.278 btw-houdende kosten bruto
Toerekening overhead	€ 84.669		77.835 verschil bruto-netto kapitaallasten invest.
Vegen straten en pleinen (1/3 deel)	€ 26.969		906.844 overige lasten
Totale lasten	€ 1.815.595		1.703.957 totaal lasten bruto exploitatie
Bijdrage reserve riolering	€ 9.287		
8.324 aansluitingen x € 217	€ 1.806.308		

7.2-1 Riolen en gemalen								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
647001		RIOLEN EN RIOOLGEMALEN						
21% C	443.397	Expl.bijr.GR WDW (Ingeleend personeel)	2.613	2.985	3.045	3.106	3.168	3.231
21% C	435.101	Ingeleend personeel van derden	34.505	34.926	35.625	36.338	37.065	37.806
21% C	438.406	Aardgas en elektriciteit	65.333	68.235	69.600	70.992	72.412	73.860
21% C	438.830	Plan- en onderzoekskosten	94.048	34.185	34.869	35.566	36.277	37.003
	421.002	Watersysteemheffing		992	1.012	1.032	1.053	1.074
21% C	438.338	Beheerkosten (kwelsysteem)		21.578	14.385	16.853	23.783	14.385
21% C	438.328	Rationeel onderhoud		56.644	34.846	34.806	35.502	36.212
21% C	438.329	Calamiteitenonderhoud	32.556	38.657	39.430	40.219	41.023	41.843
21% C	438.330	Vuilstortkosten	10.308	14.576	14.868	15.165	15.468	15.777
21% C	438.309	Bestrijding ongewenste vegetatie	106.856	100.154	102.157	104.200	106.284	108.410
21% C	438.111	Inspecteren en reinigen riolering	24.901	56.741	60.657	63.261	60.719	75.568
21% C	438.321	Ledigen kolken	14.792	38.354	30.789	31.405	32.033	32.674
21% C	438.300	Onderhoud installaties	120.238	116.409	118.737	121.112	123.534	126.005
	438.338	Kweldmaatregelen Rijkswaterstaat	6.800					
	438.339	Meting en monitoring	36.223		2.500	2.550	2.601	2.653
	438.601	Overige verzekeringspremies	55	55	56	57	58	59
21% C	438.617	Telefoonkosten	12.928	13.471	13.740	14.015	14.295	14.581
6% C	438.405	Water	45	52	53	54	55	56
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen		211	235	240	245	250
	438.204	Contractonderhoud	289	289	298	304	310	316
21% C	438.810	Diverse kosten	82.511	37.542	21.242	100.667	23.680	24.154
	443.808	Schadevergoedingen	2.977					
21% C	472.500	Storting in voorziening	377	382	408	416	424	432
	473.001	Afschrijvingskosten	349.801	379.418	398.992	458.498	488.662	500.687
	474.002	Rente boekwaarde activa	454.088	394.294	400.321	401.659	415.458	418.391
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)		5.358	0	0	0	0
	475.001	Bijdrage aan overhead (Automatisering)	8.878			0	0	0
	443.397	Expl.bijr.GR WDW (pers.uren binn.dier)	75.990	94.557	97.867	101.292	104.837	108.506
	443.397	Expl.bijr.GR WDW (pers.uren buit.dier)	2.638	5.399	3.299	3.415	3.535	3.659
	437.002	Ontvangen leges	-22.065					
	4.380.611	Beheerkosten	6.950					
	421.004	Belastingen	484					
	4.389.999	Doorbel.ov.kst buitendienst	1.118					
	4.739.999	Doorbel. Kaplasten buitendienst	797					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			2.265	2.344	2.426	2.511
Totaal lasten			1.527.034	1.515.465	1.501.295	1.659.566	1.644.906	1.680.104

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	7.2-1 Riolen en gemalen
Team:	Gebiedsinrichting en milieu/ Ruimt.beheer team Druten	Taakveld:	7.2 Riolering
Budgetbeheerder:	M. Megens / H. Ruardij	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

7.2-1 Riolen en gemalen

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
647019		RIOOLREINIGINGSMACHINE						
	438.404	Motorbrandstoffen		0	321	327	334	341
	438.208	Onderhoud	1.002	0	751	766	781	797
	473.001	Afschrijvingskosten	2.196	0				
	432.001	Duurzame goederen ov.aank. Correctie inbreng in WDW			-1.072	-1.093	18.400 -19.515	-1.138
Totaal lasten			3.198	0	0	0	0	0

Domein: Bedrijfsvoering Team: Financieel beleid Budgetbeheerder: M. van Antwerpen	Product: 7.2-2 Baten rioolheffing Taakveld: 7.2 Riolering Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre	7.2-2 Baten rioolheffing								
Conform BBV worden op deze functie de baten vanuit de rioolrechten verantwoord die samenhangen met: - artikel 229, eerste lid, onderdeel a en b, van de Gemeentewet; - heffing ter zake van het gebruik en/of het genot van - een aansluiting op - de gemeentelijke riolering.		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		647018		BATEN RIOOLHEFFING						
			422.102	Rioolheffing (niet woningen)	132.248	134.106	135.191	139.923	144.820	149.889
			422.106	Rioolheffing (woningen)	1.603.502	1.639.218	1.671.117	1.729.606	1.790.142	1.852.797
		Totaal baten			1.735.750	1.773.324	1.806.308	1.869.529	1.934.962	2.002.686

Doel van de beheerstaak: Doelmatige verwijdering en verwerking van afvalstoffen, waarbij gestreefd wordt om: 1. een vermindering te bewerkstelligen van het aanbod van vuil; 2. kostendekkend huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. 3. de inzameling van de diverse deelstromen huisafval te optimaliseren. Bij de bepaling van de tariefstelling van de kostendekkende heffingen is het toegestaan om de compensabele BTW als kostenpost te blijven beschouwen. Daarmee wordt voorkomen dat de BTW twee keer wordt ingeleverd, één keer via de gemeentefondskorting en één keer via de lagere tariefstelling.

Het tarief eenpersoons huishoudens bedraagt voor 2018 € 106,32
Het tarief meerpersoons huishoudens bedraagt € 153,96

	begroting 2018	begroting 2019
bruto lasten	€ 2.045.178	€ 1.996.687
baten incl. aanwending egalisereserve (functie 980)	€ 2.045.178	€ 1.996.687
dekkingspercentage	100%	100%
aantal huishoudens	7.563	7.648
kosten per huishouden	€ 270	€ 261

getallen x 1.000 kg		
Huishoudelijk afval	690	750
GFT-afval	3.679	3.750
Zwerfvuilafvoer door Buitendienst	80	80
Ingezameld oud papier	1.250	1.250

648706	DFSK CITY TRANSPORTER (VV-042-V)						
438.601	Motorrijtuigenverzekering	550	0	612	624	636	649
438.810	Onderhoud/diverse kosten	2.623	0	784	800	816	832
473.001	Afschrijvingskosten	5.649	0	5.305	5.207	5.109	5.011
421.001	Motorrijtuigenbelasting	592	0	612	624	636	649
438.404	Motorbrandstoffen	345					
	Correctie inbreng in WDW			-7.313	-7.255	-7.197	-7.141
Totaal lasten		9.759	0	0	0	0	0
648707	DFSK CITY TRANSPORTER (VV-046-V)						
438.601	Motorrijtuigenverzekering	2.200	0	2.244	2.289	2.335	2.382
438.810	Onderhoud/diverse kosten	1.882	0	784	800	816	832
473.001	Afschrijvingskosten	5.649	0	5.305	5.207	5.109	5.011
421.001	Motorrijtuigenbelasting	592	0	612	624	636	649
438.404	Motorbrandstoffen	237					
	Correctie inbreng in WDW			-8.945	-8.920	-8.896	-8.874
Totaal lasten		10.560	0	0	0	0	

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	7.3-2 Bestrijd.dierenoverlast/bescherm.
Team:	Ruimtelijk beheer centrale taken	Taakveld:	7.3 Afval
Budgetbeheerder:	H. Ruardij	Portefeuillehouder:	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:

Verminderen van de hondenoverlastproblematiek middels enerzijds voorlichting maar anderzijds uitdrukkelijk ook door een intensieve handhaving van de gebods- en verbodsbepalingen uit de APV, waarbij verbaliserend (transactie) wordt opgetreden door de gemeentelijke BOA's.

Onderhoud en beheer van hondenlosloopplaatsen.

Beheer en onderhoud bij nieuw aangelegde hondenlosloopplaatsen bij de grotere woningbouwprojecten.

Controle en handhaving van de APV-bepalingen voor honden ten aanzien van de kinderspeelterreinen en -weiden en de andere aangewezen locaties waar het voor honden verboden is.

Opvang van loslopende, gevonden dieren en deze overbrengen ter bewaring/verzorging naar een dierenasiel. Zoveel mogelijk voorkomen van dierenleed en overlast.

7.3-2 Bestrijd.dierenoverlast/bescherm.

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
648027		BESTRIJDING DIERENOVERLAST/BESCHERMING						
	435.106	Ingeleend personeel van derden	40.117					
	438.337	Kosten groenvoorziening	31.292	22.763	23.218	23.682	24.156	24.639
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten						
	438.810	Diverse kosten (Bijdrage cursussen, voorlichting, hulpmiddelen div.)		14.627	610	622	634	647
	438.810	Opvang van dieren	14.938	5.249	5.354	5.461	5.570	5.681
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend)	8.343	25.450	26.341	27.263	28.217	29.205
	432.001	Duurzame goederen	2.325					
	438.620	Portokosten	594					
Totaal lasten			97.609	68.089	55.523	57.028	58.577	60.172

Domein:	Bedrijfsvoering	Product:	7.3-3 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Team:	Financieel beleid	Taakveld:	7.3 Afval
Budgetbeheerder:	M. van Antwerpen	Portefeuillehouder:	A. Springveld
Doel van de beheerstaak:			
Het verantwoorden van de baten van reinigingsrechten en afvalstoffenheffing die verband houden met artikel 229 van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. Verantwoord worden alle baten die verband houden met: - heffing op grond van feitelijk gebruik dan wel genot; - maximale kostendekkendheid; - individueel bewezen diensten; - kostenverhaal (publiek- of privaatrechtelijk). De vergelijkende prestatiecijfers zijn opgenomen onder product 7.3-1 Vuilnisophaaldienst.			

7.3-3 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
648021		BATEN REINIGING						
	452.001	Dividend						
	437.010	Reinigingsrechten	25.709	42.031	30.019	30.619	31.231	31.856
	437.008	Ontvangen rechten afvalstoffenheffing	1.053.428	1.070.120	1.151.114	1.225.211	1.262.905	1.302.514
	438.118	Verkoop diftarzakken	-7.286					
	437.014	Afval 2e GFT-container	8.373	11.249	11.249	11.474	11.703	11.937
	437.003	Ontvangen leges						
	438.844	Ontvangen bijdragen	473.677	590.000	500.000	510.000	520.200	530.604
	438.845	Diverse ontvangsten	163.121	164.717	170.070	173.471	176.940	180.479
	437.015	Ledigingen ondergrondse containers	108.053	82.500	82.500	84.150	85.833	87.550
Totaal baten			1.825.075	1.960.617	1.944.952	2.034.925	2.088.812	2.144.940

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	7.4-1 Milieubeheer
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	Taakveld:	7.4 Milieubeheer
Budgetbeheerder:	L. van den Boogaard	Portefeuillehouder:	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:

Uitvoering van de aan de gemeente opgedragen taken, die voortvloeien uit de (milieu)wet- en regelgeving. Doelstelling van de gemeente om binnen het gegeven kader en mogelijkheden een zo optimaal mogelijk leefklimaat te scheppen.

Beschrijving beheerstaak:

Ten aanzien van bodemonderzoek, enerzijds onderzoek t.b.v. door gemeente uit te geven bouw kavels, anderzijds toetsing van bodemonderzoeksrapporten, o.m. voor vastleggen nulsituatie, bij bouwvergunningaanvragen.

Activiteiten:

Het op adequaat niveau brengen en houden van de zgn. basismilieutaken en bijdragen aan;

- duurzame energie;
- milieuvorlichting;
- verstrekken van duurzaamheidsleningen;
- zorg voor de bodem.

7.4-1 Milieubeheer								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
649001		MILIEUBEHEER						
	438.817	Voorlichting/promotie	1.457	1.390	1.418	1.446	1.475	1.505
	4.380.704	Bijdragen						
	438.224	Beheerskosten duurzaamh.leningen	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	438.810	Diverse kosten	5.775	27.524	28.074	28.635	29.208	29.792
	438.810	Diverse kosten (grondwatermonitoring)		11.900				
	438.225	Kosten duurzaamheid	30.482					
	473.001	Afschrijvingskosten (o.a duurzaamh.le	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	474.002	Rente boekwaarde activa	5.934	13.248	35.600	35.200	34.800	34.400
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)		829	0	0	0	0
	4.343.608	Kosten juridische zaken						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	49.240	46.581	48.211	49.899	51.645	53.453
	438.113	Onderzoekskosten (oplaadpalen)	13.820	11.154	11.377	11.605	11.837	12.074
Totaal lasten			126.859	134.126	146.180	148.285	150.465	152.724
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
649001		MILIEUBEHEER						
	451.002	Rente duurzaamheidsleningen		2.740	3.154	3.621	4.044	4.411
	437.002	Ontvangen leges	265	2.898	2.968	3.039	3.112	3.187
	437.016	Leges omgevingsvergunning	250					
	438.845	Diverse ontvangsten		566	580	594	608	623
	452.001	Dividend		0	0	0	0	0
	443.303	Uitkering exploitatieoverschot GR	28.423	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	443.402	Provinciale subsidie	8.152					
	438.844	Bijdrage derden	25.671					
	443.810	Dwangsommen		583	597	611	626	641
	451.001	Ontvangen rente langl.leningen	2.129	21.420				
Totaal baten			64.890	56.207	35.299	35.865	36.390	36.862

Domein: Fysieke leefomgeving Team: Ruimtelijk beheer team Druten Budgetbeheerder: P. van Wolferen		Product: 7.4-2 Ongediertebestrijding Taakveld: 7.4 Milieubeheer Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre		7.4-2 Ongediertebestrijding																																																																																									
Doel van de beheerstaak: Het zodanig bestrijden van ongedierte dat de volksgezondheid niet in gevaar komt.				<table><tr><th>Grootboek-rekening</th><th>Kosten-soort</th><th>Omschrijving lasten beheerstaak</th><th>Werkelijk 2017</th><th>Begroting 2018</th><th>Begroting 2019</th><th>Begroting 2020</th><th>Begroting 2021</th><th>Begroting 2022</th></tr><tr><td>649026</td><td></td><td>ONGEDIERTEBESTRIJDING</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>438.810</td><td>Diverse kosten</td><td>1.471</td><td>1.817</td><td>1.853</td><td>1.890</td><td>1.928</td><td>1.967</td></tr><tr><td></td><td>443.397</td><td>Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)</td><td>1.897</td><td>1.661</td><td>1.719</td><td>1.780</td><td>1.842</td><td>1.906</td></tr><tr><td></td><td>443.397</td><td>Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend)</td><td>16.286</td><td>28.497</td><td>17.414</td><td>18.023</td><td>18.654</td><td>19.307</td></tr><tr><td></td><td>4.389.999</td><td>Doorbelasting ov.kst buitendienst</td><td>6.905</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4.739.999</td><td>Doorbel.kap.lst buitendienst</td><td>4.923</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>443397</td><td>Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)</td><td></td><td></td><td>11.952</td><td>12.371</td><td>12.804</td><td>13.252</td></tr><tr><td colspan="3">Totaal lasten</td><td>31.481</td><td>31.975</td><td>32.938</td><td>34.064</td><td>35.228</td><td>36.432</td></tr></table>									Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	649026		ONGEDIERTEBESTRIJDING								438.810	Diverse kosten	1.471	1.817	1.853	1.890	1.928	1.967		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	1.897	1.661	1.719	1.780	1.842	1.906		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend)	16.286	28.497	17.414	18.023	18.654	19.307		4.389.999	Doorbelasting ov.kst buitendienst	6.905							4.739.999	Doorbel.kap.lst buitendienst	4.923							443397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			11.952	12.371	12.804	13.252	Totaal lasten			31.481	31.975	32.938	34.064	35.228	36.432
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022																																																																																					
649026		ONGEDIERTEBESTRIJDING																																																																																											
	438.810	Diverse kosten	1.471	1.817	1.853	1.890	1.928	1.967																																																																																					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	1.897	1.661	1.719	1.780	1.842	1.906																																																																																					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend)	16.286	28.497	17.414	18.023	18.654	19.307																																																																																					
	4.389.999	Doorbelasting ov.kst buitendienst	6.905																																																																																										
	4.739.999	Doorbel.kap.lst buitendienst	4.923																																																																																										
	443397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)			11.952	12.371	12.804	13.252																																																																																					
Totaal lasten			31.481	31.975	32.938	34.064	35.228	36.432																																																																																					
Activiteiten: Na meldingen door inwoners wordt via het melddesksysteem een opdrachtbon gemaakt voor de medewerkers buitendienst en wordt er actie ondernomen. Het gebruik van gif wordt teruggedrongen. Er wordt meer gebruik gemaakt van vangkooien en vallen. Daarna vindt regelmatig controle plaats. Het verzorgen van publicaties in de Maas en Waler met richtlijnen ter voorkoming van ongedierte. Het aantal bezochte adressen wordt bijgehouden.																																																																																													

Domein: Publiekszaken	Product: 7.4-3 Handhaving milieubeheer	7.4-3 Handhaving milieubeheer							
Team: Fysiek	Taakveld: 7.4 Milieubeheer								
Budgetbeheerder: J. Hoefnagels	Portefeuillehouder: M.H.T Lepoutre								
Doel van de beheerstaak: Uitvoering van de aan de gemeente opgedragen taken, die voortvloeien uit de (milieu) wet- en regelgeving.									
Beschrijving beheerstaak: * Controle van circa 540 inrichtingen, waarop milieuwet- en regelgeving van toepassing zijn (zoals de Wet milieubeheer, Apv, Wet bodembescherming) * Geluid-, bodem, waterkwaliteits, en luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van handhaving milieuwet- en regelgeving. * Voor wat betreft de productie is er sprake van toezicht en handhaving conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving gemeente Druten. * Het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving op een adequaat niveau brengen en houden. * Regionale projecten in het kader van handhavingssamenwerking.									
Activiteiten: De toezicht en handhaving vindt plaats conform de Nota's ´Integraal Handhavingsbeleidsplan gemeente Druten´ en ´Handhaving milieu gemeente Druten´ en het Uitvoeringsprogramma Handhaving gemeente Druten.									
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) De gemeente Druten heeft alle uitvoerende taken op het terrein van milieuwetgeving overgedragen aan de ODRN. Hoewel de ODRN van de gemeente Druten ´ruimhartig mandaat´ heeft gekregen, blijft de gemeente Druten wettelijk gezien wel het bevoegd gezag.									

Domein:	Fysieke leefomgeving	Product:	7.5-1 Algemene begraafplaats
Team:	Ruimtelijk beheer	Taakveld:	7.5 Begraafplaatsen
Budgetbeheerder:	B. Tavenier	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

In stand houden van een algemene begraafplaats.

Kerngegevens:

Totale oppervlakte	± 12206 m²
waarvan: opgaande beplanting	± 4182 m²
lage beplanting	± 144 m²
haagvoetstroken	± 366 m²
grafbeplanting	± 1697 m²
grasgazon	± 3160 m²
asfaltverharding	± 2092 m²
elementenverharding	± 566 m²
Graven	± 1350 stuks
Afrastering	± 445 m1
Graskanten	± 1742 m1
Knippoppervlakte hagen	± 1412 m²
Bomen	± 58 stuks

7.5-1 Algemene begraafplaats

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
650012		ALGEMENE BEGRAAFPLAATS						
	435.106	Ingeleend personeel <Breed>		0	0	0	0	0
	438.330	Vuilstortkosten	2.377	2.402	2.416	2.464	2.513	2.563
	438.337	Kosten groenvoorziening	24.056	39.095	39.877	40.675	41.489	42.319
	438.405	Water	73	229	234	239	244	249
	438.810	Diverse kosten	4.933	7.478	7.628	7.781	7.937	8.096
	474.002	Rente activa boekwaarde	755	604	604	604	604	604
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen)	15.832	18.274	18.913	19.575	20.260	20.969
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend)	3.681					
	4.389.999	Doorbelasting ov.kst buitendienst	1.561					
	4.739.999	Doorbel.kap.lst buitendienst	1.113					
Totaal lasten			54.381	68.082	69.672	71.338	73.047	74.800

Domein: Publiekszaken		Product: 7.5-2 Baten begraafplaatsrechten		7.5-2 Baten begraafplaatsrechten							
Team: Burgerzaken		Taakveld: 7.5 Begraafplaatsen									
Budgetbeheerder: F. van Os		Portefuillehouder: M.H.T. Lepoutre									
Doel van de beheerstaak:											
Conform verplichtingen worden op deze functie de baten van de begraafplaatsrechten verantwoord.											

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2017-2018
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 8 WONEN EN BOUWEN				
	TAAKVELD 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING				
651014	STRUCTUUR- EN BESTEMMINGS- PLANNEN	412.516	394.161	404.317	(10.156)
651015	HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN	46.637	34.288	35.488	(1.200)
	TAAKVELD 8.2 GRONDEXPLOITATIE				
652011	BOUWGRONDEXPLOITATIE	36.341	82.908	89.922	(7.014)
652201	DRUTEN JAVAPLEIN	91.459			
652203	DRUTEN OOST	67.649	114.965	173.602	(58.637)
652204	DRUTEN-CENTRUM	(1.394)	336.800		778.038
652205	DRUTEN DE SMID	229.800	233.884	13.265	220.619
652206	DEEST ZUID	21.663	13.891	26.622	(12.731)
652207	PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)	176.435	102.807	11.370	91.437
652208	AFFERDEN PAS	94.925			
	TAAKVELD 8.3 WONEN EN BOUWEN				
653023	BOUW-, WONING- EN WELSTANDS- TOEZICHT	321.078	311.303	321.166	(9.863)
653024	HANDHAVING BOUW- WONINGTOEZICHT	140.748	167.120	172.969	(5.849)
653025	WOONWAGENS	886	3.555	3.663	(108)
653026	OVERIGE VOLKSHUISVESTING	136.155	138.955	141.079	(2.124)
	TOTAAL DER LASTEN	1.774.899	1.934.638	1.393.462	982.414
	TOTAAL DER BATEN	1.174.205	731.090	578.323	152.767
	NADELIG SLOT	600.694	1.203.548	815.139	829.647

RAMING VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2017	Geraamd bedrag 2018 na wijziging	Geraamd bedrag 2019	Verschil 2018-2019
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 8 WONEN EN BOUWEN				
	TAAKVELD 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING				
651014	STRUCTUUR- EN BESTEMMINGS- PLANNEN	184.753	15.516	35.826	(20.310)
	TAAKVELD 8.2 GRONDEXPLOITATIE				
652011	BOUWGRONDEXPLOITATIE		35.826	18.543	17.283
652201	DRUTEN JAVAPLEIN	99.957			
652203	DRUTEN OOST				
652204	DRUTEN-CENTRUM				
652205	DRUTEN DE SMID	212.082	233.884	13.265	220.619
652206	DEEST ZUID	16.320	13.891	26.622	(12.731)
652207	PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)	146.301	102.808	11.370	91.438
652208	AFFERDEN PAS	61.154			
	TAAKVELD 8.3 WONEN EN BOUWEN				
653024	HANDHAVING BOUW- WONINGTOEZICHT				
653025	WOONWAGENS	5.377	5.359	5.488	(129)
653026	OVERIGE VOLKSHUISVESTING	26.617	63.522	101.719	(38.197)
653022	LEGES OMGEVINGSVERGUNNINGEN	421.645	260.284	365.490	(105.206)
	TOTAAL DER BATEN	1.174.205	731.090	578.323	152.767
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Domein: Publiekszaken Team: Fysiek Budgetbeheerder: M. Droomers Product: 8.1-2 Handhaving bestemmingsplannen Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre	8.1-2 Handhaving bestemmingsplannen							
Doel van de beheerstaak: Er wordt gebouwd in afwijking van of gebruik gemaakt van gronden en/of opstallen in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Beschrijving beheerstaak: Het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving op een adequaat niveau brengen en houden. Activiteiten: Toezicht en handhaving vindt plaats conform de Nota ' Integraal Handhavingsbeleidsplan gemeente Druten ' en het ' Uitvoeringsprogramma VTH gemeente Druten '.	Grootboek- Kosten- rekening soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	651015 438.104 443.397	HANDHAVING BESTEMMINGSPANNEN Kosten juridische zaken Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnend	6.161 40.476		35.488	36.730	38.016	39.347
	Totaal lasten		46.637	34.288	35.488	36.730	38.016	39.347

Domein: Bestuur, strategie en projecten Team: Strategische projecten & advies Budgetbeheerder: M. Flier / M. Jansen Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre	8.2-1 Bouwgrondexploitatie									
Doel van de beheerstaak: - de gemeentelijke ruimtelijke doelstellingen verwezenlijken; - grip houden op de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelingen en de grex'en. Om de exploitatie van bouwgrond haalbaar te houden, worden lasten waarvan het om bijzondere redenen niet reëel is deze binnen het grondbedrijf te dekken, ten laste van de algemene dienst gebracht.	Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
	652011		BOUWGRONDEXPLOITATIE							
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Inhuur personeel)		4.200	4.284	4.370	4.457	4.546	
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	31.396	37.544	38.858	40.218	41.626	43.083	
		474.003	Rente grex	764	31.626	14.259	21.288	23.111	30.611	
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)	4.181	9.538	32.521	33.302	34.101	34.919	
Totaal lasten			36.341	82.907	89.922	99.177	103.295	113.160		
	652011		BOUWGRONDEXPLOITATIE							
		475.010	Mutatie voorraad		35.826	18.543	25.658	27.568	35.157	
		Totaal baten			35.826	18.543	25.658	27.568	35.157	
	652201		DRUTEN JAVAPLEIN							
		474.003	Rente grex	-307						
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	3.039						
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)	168						
		432.017	Verharding WRM	85.000						
		432.019	Brandkranen	5.000						
		438.405	Water	-38						
		438.810	Diverse kosten	-1.403						
		Totaal lasten			91.459					
	652201		DRUTEN JAVAPLEIN							
		443.402	Provinciale subsidie	84.600						
		475.010	Mutatie voorraad	15.357						
		Totaal baten			99.957					
	In 2005 is de boekwaarde ingebracht in het samenwerkingsverband Druten Oost CV.	652203		DRUTEN OOST						
			443.397	Ingeleend personeel van derden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			438.714	Projectbegeleiding/directievoering	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	58.649	79.739	82.530	85.419	88.409	91.503
			443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)		13.226	69.072	70.729	72.427	74.165
			Totaal lasten			67.649	114.965	173.602	178.148	182.836
652203			DRUTEN OOST							
		438.845	Diverse ontvangsten							
		Totaal baten								

Domein: Bestuur, strategie en projecten Team: Strategische projecten & advies Budgetbeheerder: M. Flier / M. Jansen	Product: 8.2-1 Bouwgrondexploitatie Taakveld: 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen) Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre	8.2-1 Bouwgrondexploitatie										
		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		
		652204		DRUTEN-CENTRUM								
			432.001	Duurzame goederen	-2.500	336.800						
			438.337	Kosten groenvoorzieningen	1.344							
			438.406	Aardgas&elektriciteit	-238							
		Totaal lasten				-1.394	336.800					
				Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
				652204		DRUTEN-CENTRUM						
				Totaal baten								

		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		652205		DRUTEN DE SMID						
			443.397	Exploitatiebijdrage GR WDW						
			421.002	Watersysteemheffing	137					
			421.005	Onroerende-zaakbelasting	438					
			421.006	Rioolrechten	428					
			438.810	Vergoedingen	200.000					
			474.003	Rente grex	7.089					
			472.500	Toevoeging voorziening	17.718					
			438.810	Diverse kosten		200.000				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	2.599	6.977	7.221	7.474	7.736	8.007		
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)	1.390	26.907	6.044	6.189	6.337	6.489		
Totaal lasten				229.800	233.884	13.265	13.663	14.073	14.496	
		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		652205		DRUTEN DE SMID						
			475.010	Mutatie voorraad	12.082	-46.116	13.265	13.663	14.073	14.496
			443.402	Provinciale subsidie	200.000					
		443.802	Bijdrage derden		280.000					
Totaal baten				212.082	233.884	13.265	13.663	14.073	14.496	

		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022		
		652206		DEEST ZUID								
			474.003	Rente grex	11.458							
			443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	108	12.293	12.723	13.169	13.630	14.107		
			438.810	Diverse kosten	3.250		3.250	3.250				
			443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)	1.504	1.598	10.649	10.904	11.166	11.434		
			472.500	Toevoeging voorziening	5.343							
		Totaal lasten				21.663	13.891	26.622	27.323	24.796	25.541	
				Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
				652206		DEEST ZUID						
	475.010			Mutatie voorraad	-30.347		-23.378	-120.677	24.796	25.541		
	444.808			Bijdrage exploitatie overeenkomst	46.667	13.891	50.000	148.000				
Totaal baten				16.320	13.891	26.622	27.323	24.796	25.541			

Domein:	Bestuur, strategie en projecten	Product:	8.2-1 Bouwgrondexploitatie
Team:	Strategische projecten & advies	Taakveld:	8.2 Grondexploitatie
Budgetbeheerder:	M. Flier / M. Jansen		(niet bedrijven-terreinen)
	Portefeuillehouder:		M.H.T. Lepoutre

8.2-1 Bouwgrondexploitatie								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
652207		PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)						
	438.113	Plan- en onderz.kst	2.320	85.000				
	432.016	Grondwerk BRM	34.713					
	432.017	Verharding BRM	2.115					
	432.036	Verharding WRM	39.237					
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	1.403					
	432.025	Verlichting	8.127					
	438.715	Vorbereidingskosten	8.142					
	432.001	Duurzame goederen	5.224					
	474.003	Rente grex	10.968					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	13.877	5.980	6.190	6.406	6.630	6.862
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)	17.205	11.827	5.180	5.305	5.432	5.562
	472.500	Toevoeging voorziening	30.134					
	438.810	Diverse kosten	2.970					
Totaal lasten			176.435	102.808	11.370	11.711	12.062	12.424
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
652207		PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)						
	431.002	Gronduitgifte overige woningbouw	426.325	102.808	11.370	11.711	12.062	12.424
	475.010	Mutatie voorraad	-280.024					
Totaal baten			146.301	102.808	11.370	11.711	12.062	12.424

652208		AFFERDEN PAS							
	432.016	Grondwerk BRM	27.272						
	421.002	Watersysteemheffing	-399						
	438.810	Diverse kosten	400						
	474.003	Rente grex	15.971						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	8.060						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)	7.035						
	438.108	Notaris-,taxatie- en diverse kst	2.072						
	472.500	Toevoeging voorziening	33.771						
	432.018	Riolering BRM	482						
	438.318	Maaiwerk	906						
	451.002	Betaalde rente kortl. Leningen	-645						
	Totaal lasten			94.925					
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
652208		AFFERDEN PAS							
	431.002	Gronduitgifte	589.750						
	475.010	Mutatie voorraad	-721.096						
	431.002	Verkoop duurzame goederen	192.500						
Totaal baten			61.154						

Domein: Publiekszaken		Product: 8.3-1 Bouw-, woning- en welstandstoezicht	8.3-1 Bouw-, woning- en welstandstoezicht									
Team:	Fysiek	Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen										
Budgetbeheerder:	J. Hoefnagels	Portefeuillehouder: A. Springveld										
Doel van de beheerstaak: Het verlenen van omgevingsvergunningen laten plaatsvinden conform de geldende regelgeving.			Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
Beschrijving beheerstaak: De welstandsbeoordeling vindt tweewekelijks plaats door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap.			653023		BOUW-, WONING- EN WELSTANDSTOEZICHT							
				435.102	Ingeleend personeel van derden	14.147						
				438.812	Voorlichting en promotie	8.155	7.478	7.628	7.781	7.937	8.096	
				438.615	Lidmaatschappen/abonnementen	12	12	12	12	12	12	
				438.102	Advies -en beoordelingskosten	36.995	38.247	39.012	39.792	40.588	41.400	
				443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
				443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)		480	360	240	120		
				475.001	Onderhoud software	28.166						
				443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen)	227.109	259.086	268.154	277.539	287.253	297.307	
				438.104	Juridische kosten	495						
						Totaal lasten			321.078	311.302	321.166	331.364

Domein:	Publiekszaken	Product:	8.3-2 Handhaving Bouw- en woningtoezicht
Team:	Fysiek	Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Budgetbeheerder:	M. Droomers	Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:

Er wordt gebouwd en gesloopt conform een verleende omgevingsvergunning en conform de geldende bestemmingsplannen en bouw- en sloopvoorschriften.

Beschrijving beheerstaak:

Het toezicht en de handhaving van de wet- en regelgeving op een adequaat niveau brengen en houden.

Activiteiten:

Toezicht en handhaving vindt plaats conform de Nota 'Integraal Handhavingsbeleidsplan gemeente Druten' en het Uitvoeringsprogramma VTH gemeente Druten.

8.3-2 Handhaving Bouw- en woningtoezicht

Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
653024		HANDHAVING BOUW- EN WONINGTOEZICHT						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnend	118.663	167.120	172.969	179.023	185.289	191.774
	435.102	Personeel van derden	22.086					
Totaal lasten			140.748	167.120	172.969	179.023	185.289	191.774

Domein: Fysieke leefomgeving Team: Gebiedsinrichting en milieu Budgetbeheerder: L. van den Boogaard	Product: 8.3-3 Woonwagens Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen Portefeuillehouder: A. Springveld								
Doel van de beheerstaak: - Verhuren en onderhouden van 2 woonwagenstandplaatsen. Beschrijving beheerstaak: Situatie per 1 januari 2016: 1 woonwagencentrum aan de Goorstraat in Horssen. 2 standplaatsen met bergingen met sanitair (1982). Activiteiten: Verhuur 2 standplaatsen. Uitvoeren onderhoud. In de vastellingsovereenkomsten met de bewoners van Goorstraat 8 en 10 vastgelegd dat de jaarlijkse huur op het huidige niveau wordt gehandhaafd en jaarlijks zal worden verhoogd tot het door de rijksoverheid vastgestelde huurverhogingspercentage.	8.3-3 Woonwagens								
	Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	653025		WOONWAGENS						
		421.005	Onroerende-zaakbelasting	92					
		421.006	Rioolrecht	428	434	434	449	465	481
		438.601	Verzekeringspremies	12	12	12	12	12	12
		438.204	Contractonderhoud gebouwen	318	318	328	335	342	349
		443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnendienst)		2.791	2.889	2.990	3.095	3.203
		421.002	Watersysteemheffing	36					
	Totaal lasten			886	3.555	3.663	3.786	3.914	4.045
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	
653025		WOONWAGENS							
	436.003	Standplaatsvergoedingen	5.377	5.359	5.488	5.620	5.755	5.893	
Totaal baten			5.377	5.359	5.488	5.620	5.755	5.893	

Domein: Fysieke leefomgeving		Product: 8.3-4 Overige volkshuisvesting	
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	Taakveld:	8.3 Wonen en bouwen
Budgetbeheerder:	L. van den Boogaard	Portefeuillehouder:	A. Springveld
Doel van de beheerstaak: Zorgen voor een goed woonklimaat in de gemeente met de juiste woning op de juiste plek op het juiste moment, de doorstroming bevorderen, zorgen voor voldoende bewoners per kern, zodat het voorzieningenniveau gehandhaafd kan worden.			
Beschrijving beheerstaak: Uitvoeren van de actiepunten uit de "Woonvisie 2016-2021 Samen werken aan beter wonen". Inspelen op rijks, provinciaal en regionaal woonbeleid. Overleg met sociale verhuurders over VHV-prestaties. Afstemming wonen met zorg en welzijn. Overleg met woonconsumentenorganisaties.			
De gemeente neemt momenteel VHV-taken af van de regio Arnhem Nijmegen.			
Activiteiten: - verstrekken van startersleningen. - opstellen van prestatieafspraken met Woonstichting De Kernen en Standvast Wonen.			

8.3-4 Overige volkshuisvesting								
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
653026		OVERIGE VOLKSHUISVESTING						
	438.224	Beheerskosten Starterleningen SVN	14.107	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	438.810	Diverse kosten	3.438	534	545	556	567	578
	474.002	Rente boekwaarde activa (Startersleni	63.064	70.000	65.297	74.422	73.236	71.912
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	48.282	49.837	51.581	53.387	55.256	57.190
	438.820	Bijdragen	7.265	3.584	3.656	3.729	3.804	3.880
Totaal lasten			136.155	138.955	141.079	152.094	152.863	153.560
Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
653026		OVERIGE VOLKSHUISVESTING						
	438.002	Huur	372	468	477	487	497	507
	451.001	Rente ontvangsten Startersleningen	25.691	61.650	99.810	121.580	127.520	140.550
	437.002	Ontvangen leges	555	1.404	1.432	1.461	1.490	1.520
Totaal baten			26.617	63.522	101.719	123.528	129.507	142.577

Domein: Publiekszaken Team: Fysiek Budgetbeheerder: J. Hoefnagels	Product: 8.3-5 Omgevingsvergunningen Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen Portefeuillehouder: A. Springveld	8.3-5 Omgevingsvergunningen								
Doel van de beheerstaak: Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden op deze functie de baten van de leges omgevingsvergunningen verantwoord.										
		Grootboek- rekening	Kosten- soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
		653022		LEGES OMGEVINGSVERGUNNINGEN						
			437.016	Leges omgevingsvergunning	421.645	260.284	365.490	372.800	380.256	387.861
		Totaal baten			421.645	260.284	365.490	372.800	380.256	387.861

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot- boeknr	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Vermindering 2018	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2019 netto	Vermeerdering 2019	Vermindering 2019	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2019	Afschrijvings- maatstaf
9210030	Wijziging strooimethoden	206.463,00			206.463,00			206.463,00	12 jaar/2005/lin
9210550	Verbetering Hogestraat	49.727,00	1.475.273,00		1.525.000,00			1.525.000,00	20 jaar/lin/2018
9210530	Herinrichting Rijdt Horssen	5.282,00	244.718,00		250.000,00			250.000,00	20 jaar/lin/2018
9210520	Herinrichting Klapstraat Afferden	37.298,00	212.702,00		250.000,00			250.000,00	20 jaar/lin/2018
9210500	Rehabilitatie Scharenburg	525,00	729.475,00	232.500,00	497.500,00			497.500,00	20 jaar/lin/2018
9210`xxx	Herinrichting markt		336.800,00		336.800,00			336.800,00	20 jaar/lin/2018
9210`xxx	Buswisselstation		200.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	10 jaar/lin/2018
9210`xxx	Bermverharding		250.000,00		250.000,00			250.000,00	10 jaar/lin/2018
9210`xxx	Fiets-voetpad Kerkstraat		400.000,00	187.413,00	212.587,00			212.587,00	20 jaar/lin/2018
9210`xxx	Parkeervoorziening Raadhuisstraat		100.000,00		100.000,00			100.000,00	20 jaar/lin/2018
9210510	Rondweg Deest	0,00	500.000,00		500.000,00			500.000,00	20 jaar/lin/2018
9210`xxx	Veerdam		600.000,00	500.000,00	100.000,00			100.000,00	20 jaar/lin/2018
	OPENBARE BASISSCHOOL								
40010	Openbare school (k.o.)	396.573,30			396.573,30			396.573,30	60 jaar/0 jaar
40020	Openbare basisschool	447.633,25			447.633,25			447.633,25	40 jaar/60 jaar
40050	Uitbreiding openbare basissch	349.124,16			349.124,16			349.124,16	40 jaar/60 jaar
40070	Uitbreiding openbare basissch	127.383,50			127.383,50			127.383,50	40 jaar/60 jaar/1993
40080	Eerste inrichting gr. 9	9.072,19			9.072,19			9.072,19	40 jaar/1993
40090	Verplaatsen fietsenstalling	26.570,69			26.570,69			26.570,69	40 jaar/1993
9421011	Onderwijsk. vernieuw. Appelhof	261.017,00	0,00		261.017,00			261.017,00	25 jaar/2015
9420001	Uitbreiding Appelhof	1.543.078,51			1.543.078,51			1.543.078,51	40 jaar/2003/lin
	BASISSCHOOL PUIFLIJK								
41020	2e lokaal kleuterschool	29.114,48			29.114,48			29.114,48	60 jaar
41110	Uitbreiding basisschool	71.891,10			71.891,10			71.891,10	40 jaar/60 jaar
41270	Uitbreiding basisschool	209.165,00			209.165,00			209.165,00	40 jaar/60 jaar
41300	Diverse voorzieningen 30 jaar	11.386,71			11.386,71			11.386,71	30 jaar
41310	Diverse voorzieningen 40 jaar	149.860,46			149.860,46			149.860,46	40 jaar
41330	1e inrichting 40 jaar	9.289,79			9.289,79			9.289,79	40 jaar
9423003	Vervangende aanpassingen ´t Geerke	165.232,00			165.232,00			165.232,00	40 jaar/2010
9423005	Onderwijsk. vernieuw. `t Geerke	172.000,00			172.000,00			172.000,00	40 jaar/2010
	BASISSCHOOL DRUTEN-CENTRUM								
9423004	Nieuwbouw De Kubus	3.806.362,00			3.806.362,00			3.806.362,00	40 jaar/2010-11
	BASISSCHOOL AFFERDEN								
42020	Kleuterschool	357.864,86			357.864,86			357.864,86	60 jaar
42060	Basisschool Afferden	434.948,22			434.948,22			434.948,22	40 jaar/60 jaar
9423000	Onderwijsk. vernieuw. St. Victor	116.251,00			116.251,00			116.251,00	40 jaar/2007
	BASISSCHOOL DRUTEN-WEST								
9433006	Aanpassen Heuvelgebouw	1.195.000,00			1.195.000,00			1.195.000,00	40 jaar/2011
	BASISSCHOOL DEEST								
44020	Kleuterschool Deest	190.132,65			190.132,65			190.132,65	60 jaar
44070	Basisschool Deest	658.528,24			658.528,24			658.528,24	40 jaar/60 jaar
9423008	Onderwijsk. vernieuw. Klosterhufke	98.008,00			98.008,00			98.008,00	40 jaar/2009
	BASISSCHOOL HORSSSEN								
9423009	Onderwijsk. vernieuw. Octopus	131.855,00			131.855,00			131.855,00	40 jaar/2009
45040	Basisschool	666.948,27			666.948,27			666.948,27	60 jaar
9530010	Duurzame gymzaal Druten-Zuid	695.368,00	21.239,00		716.607,00			716.607,00	40 jaar/lin/2016
53010	Grondkosten gymlokaal Dr-Z	59.994,28			59.994,28			59.994,28	40 jaar/60 jaar
	ZMLK-SCHOOL								
46050	Vervanging meubels	49.195,04			49.195,04			49.195,04	15/35 jaar
46060	Bouwkundige voorzieningen	12.891,32			12.891,32			12.891,32	40/60 jaar
46080	Uitbreiding en verbouw	251.177,33			251.177,33			251.177,33	20/40 jaar
46090	Verdere inrichting	34.042,59			34.042,59			34.042,59	15/35 jaar
46160	OLP afd MG	29.495,71			29.495,71			29.495,71	20/40 jaar
46170	Meubilair afd MG	19.446,75			19.446,75			19.446,75	40 jaar
46180	Partiële herziening	29.745,98			29.745,98			29.745,98	40/60 jaar
46190	Uitbreiding school	245.952,96			245.952,96			245.952,96	60 jaar
9433002	2e speellokaal De Kom	54.875,00			54.875,00			54.875,00	40 jaar/2007
9433003	Inrichting vaklokaal De Kom	16.875,00			16.875,00			16.875,00	15 jaar/2007
9433004	Inrichting huishoudlokaal De Kom	32.505,00			32.505,00			32.505,00	15 jaar/2007
9433000	Krediet ZLMK De Kom(incl. voorber.krediet)	2.872.085,00			2.872.085,00			2.872.085,00	40 jaar/lin/2006
9433005	Verplaatsen noodlokalen De Kom	42.194,00			42.194,00			42.194,00	15 jaar/2008
9431005	Valbeveiliging De Dijk	24.285,00	0,00		24.285,00			24.285,00	20jaar/lin/2015
9431006	Valbeveiliging De Kom	22.724,00	0,00		22.724,00			22.724,00	20jaar/lin/2015
48070	Herhuisvesting PCC	200.402,00			200.402,00			200.402,00	40 jaar/1999
48080	Herhuisvesting PCC	680.670,32			680.670,32			680.670,32	40 jaar/1999
9433000	IHPplusvariant PCC Klepperheide	5.900.923,00			5.900.923,00			5.900.923,00	40 jaar/2006
9480100	Expertisecentrum raad nov 2009	325.000,00			325.000,00			325.000,00	40 jaar/lin/2010
51810	Grond sportcomplex Deest	9.130,81			9.130,81			9.130,81	nvt
52210	Grond sportcomplex Puiflijk	200.570,86			200.570,86			200.570,86	nvt
9531001	Grond Scharenburg	90.780,00			90.780,00			90.780,00	nvt
9530113	Reconstr. parkeerterrein SCD	63.486,50			63.486,50			63.486,50	20 jaar, lin/2003
9531011	Voorbereidingskrediet sporthal 2016	6.255,00	46.745,00		53.000,00			53.000,00	40 jaar/lin/2016
9531002	Herinrichting sportcomplex De Gelenberg VJN 11	170.121,00	299.379,00		469.500,00			469.500,00	20 jaar/lin/2011
52410	Grond accommodatie hondensport	14.441,56			14.441,56			14.441,56	nvt
52610	Grondkosten sporthal	64.331,51			64.331,51			64.331,51	nvt
9530002	Dakbeveiliging sporthal	27.519,00			27.519,00			27.519,00	20jaar/lin/2009
9530003	Sportvloer sporthal	0,00	80.228,00		80.228,00			80.228,00	13jaar/lin/2016
52700	Renovatie gevels	76.073,68			76.073,68			76.073,68	30 jaar
9530xxx	Nieuwbouw Sporthal de Heuvel	0,00	3.350.000,00		3.350.000,00			3.350.000,00	40jaar/lin/2018
53600	Zwembad	1.653.632,52			1.653.632,52			1.653.632,52	40 jaar,lin
9530205	Energiebesparende maatregelen	169.965,00			169.965,00			169.965,00	15 jaar/2009,lin
9530207	Luchtbehandelingsunit	41.765,00			41.765,00			41.765,00	25 jaar/2012, lin
9530209	Zout elektrolyse zwembad	66.102,00			66.102,00			66.102,00	15 jaar/2012, lin
9530210	Vervanging verwarmingsketel oud	41.513,00			41.513,00			41.513,00	20 jaar/2016, lin
9530211	Boiler	13.732,00	0,00		13.732,00			13.732,00	10 jaar/2017, lin
9530212	Onderwaterverlichting	0,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00	10 jaar/2017, lin
9530xxx	Badwaterfilters	0,00	65.000,00		65.000,00			65.000,00	15 jaar/2018, lin
9530204	Dakbeveiliging zwembad	19.396,00			19.396,00			19.396,00	20jaar/lin/2009
9530201	Upgrading zwembad	391.629,26			391.629,26			391.629,26	30 jaar/2001,lin

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot- boeknr	Omschrijving	Totaal aflossingen/ afschrijvingen	Afschrijvingen 2019	Aflossingen 2019	Boekwaarde 1-1-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rentelasten 2019 2,00%	Totaal kapitaallasten 11 + 15	Ten laste van rek. nr.	Taakveld	Toelichting afw. rente-% annuïteiten
9210030	Wijziging strooimethoden	206.463,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,000
9210550	Verbetering Hogestraat	76.250,00	76.250,00		1.448.750,00	1.372.500,00	28.975,00		617047	2.1	0,000
9210530	Herinrichting Rijdt Horssen	12.500,00	12.500,00		237.500,00	225.000,00	4.750,00		617047	2.1	0,000
9210520	Herinrichting Klapstraat Afferden	25.000,00	12.500,00		225.000,00	212.500,00	4.500,00		617047	2.1	0,000
9210500	Rehabilitatie Scharenburg	24.875,00	24.875,00		472.625,00	447.750,00	9.452,50		617047	2.1	0,000
9210`xxx	Herinrichting markt	16.840,00	16.840,00		319.960,00	303.120,00	6.399,20		617047	2.1	0,000
9210`xxx	Buswisselstation	10.000,00	10.000,00		90.000,00	80.000,00	1.800,00		617047	2.1	0,000
9210`xxx	Bermverharding	25.000,00	25.000,00		225.000,00	200.000,00	4.500,00		617047	2.1	0,000
9210`xxx	Fiets-voetpad Kerkstraat	10.629,35	10.629,35		201.957,65	191.328,30	4.039,15		617047	2.1	0,000
9210`xxx	Parkeervoorziening Raadhuisstraat	5.000,00	5.000,00		95.000,00	90.000,00	1.900,00		617047	2.1	0,000
9210510	Rondweg Deest	25.000,00	25.000,00		475.000,00	450.000,00	9.500,00	294.410,20	617047	2.1	0,000
9210`xxx	Veerdam	5.000,00	5.000,00		95.000,00	90.000,00	1.900,00	6.900,00	625019	3.4	0,000
	OPENBARE BASISSSCHOOL										
40010	Openbare school (k.o.)	52.413,92	9.288,75		344.159,38	334.870,63	6.883,19				0,000
40020	Openbare basisschool	236.745,25	5.668,00		210.888,00	205.220,00	4.217,76				
40050	Uitbreiding openbare basissch	164.574,30	4.658,14		184.549,86	179.891,72	3.691,00				
40070	Uitbreiding openbare basissch	55.198,50	2.123,00		72.185,00	70.062,00	1.443,70				
40080	Eerste inrichting gr. 9	5.900,19	227,00		3.172,00	2.945,00	63,44				
40090	Verplaatsen fietsenstalling	17.266,95	664,27		9.303,73	8.639,46	186,07				
9421011	Onderwijsk. vernieuw. Appelhof	30.875,52	10.440,68		230.141,48	219.700,80	4.602,83				0,000
9420001	Uitbreiding Appelhof	618.655,00	38.576,98		924.423,51	885.846,54	18.488,47	111.223,28	627017	4.2	0,000
	BASISSCHOOL PUIFLIJK										
41020	2e lokaal kleuterschool	20.640,28	987,39		8.474,20	7.486,81	169,48				0,000
41110	Uitbreiding basisschool	69.001,06	1.416,40		2.890,04	1.473,64	57,80				
41270	Uitbreiding basisschool	89.495,08	3.486,08		119.669,92	116.183,84	2.393,40				
41300	Diverse voorzieningen 30 jaar	9.875,12	380,00		1.511,59	1.131,59	30,23				
41310	Diverse voorzieningen 40 jaar	97.416,46	3.747,00		52.444,00	48.697,00	1.048,88				
41330	1e inrichting 40 jaar	5.964,03	232,24		3.325,76	3.093,52	66,52				
9423003	Vervangende aanpassingen ´t Geerke	33.047,80	4.130,80		132.184,20	128.053,40	2.643,68				0,000
9423005	Onderwijsk. vernieuw. ´t Geerke	34.400,00	4.300,00		137.600,00	133.300,00	2.752,00				0,000
	BASISSCHOOL DRUTEN-CENTRUM										
9423004	Nieuwbouw De Kubus	767.804,05	95.159,05		3.038.557,95	2.943.398,90	60.771,16				0,000
	BASISSCHOOL AFFERDEN										
42020	Kleuterschool	97.676,56	7.727,39		260.188,30	252.460,91	5.203,77				0,000
42060	Basisschool Afferden	266.710,22	6.730,00		168.238,00	161.508,00	3.364,76				
9423000	Onderwijsk. vernieuw. St. Victor	34.873,25	2.906,25		81.377,75	78.471,50	1.627,56				0,000
	BASISSCHOOL DRUTEN-WEST										
9433006	Aanpassen Heuvelgebouw	282.175,00	29.875,00		912.825,00	882.950,00	18.256,50				0,000
	BASISSCHOOL DEEST										
44020	Kleuterschool Deest	106.282,86	6.251,80		83.849,79	77.597,99	1.677,00				0,000
44070	Basisschool Deest	439.355,24	9.962,00		219.173,00	209.211,00	4.383,46				
9423008	Onderwijsk. vernieuw. Klosterhufke	23.000,00	2.450,00		75.008,00	72.558,00	1.500,16				0,000
	BASISSCHOOL HORSSEN										
9423009	Onderwijsk. vernieuw. Octopus	31.477,38	3.296,38		100.377,63	97.081,25	2.007,55				0,000
45040	Basisschool	511.841,27	15.510,00		155.107,00	139.597,00	3.102,14	309.603,83	627017	4.2	
9530010	Duurzame gymzaal Druten-Zuid	53.745,18	17.915,18		662.861,83	644.946,65	13.257,24				0,000
53010	Grondkosten gymlokaal Dr-Z	43.071,28	0,00		16.923,00	16.923,00	338,46	31.510,88	630036	5.2	
	ZMLK-SCHOOL										
46050	Vervanging meubels	47.933,04	962,00		1.262,00	300,00	25,24				
46060	Bouwkundige voorzieningen	7.679,32	201,00		5.212,00	5.011,00	104,24				
46080	Uitbreiding en verbouw	204.298,33	5.028,00		46.879,00	41.851,00	937,58				
46090	Verdere inrichting	31.780,59	757,00		2.262,00	1.505,00	45,24				
46160	OLP afd MG	26.648,71	987,00		2.847,00	1.860,00	56,94				
46170	Meubilair afd MG	12.746,75	486,00		6.700,00	6.214,00	134,00				
46180	Partiële herziening	13.474,98	499,00		16.271,00	15.772,00	325,42				
46190	Uitbreiding school	103.682,96	3.830,00		142.270,00	138.440,00	2.845,40				
9433002	2e speellokaal De Kom	15.092,00	1.372,00		39.783,01	38.411,01	795,66				0,000
9433003	Inrichting vaklokaal De Kom	11.622,00	1.125,00		5.253,00	4.128,00	105,06				0,000
9433004	Inrichting huishoudlokaal De Kom	22.483,00	2.167,00		10.022,00	7.855,00	200,44				0,000
9433000	Krediet ZLMK De Kom(incl. voorber.krediet)	934.738,00	71.802,00		1.937.347,00	1.865.545,00	38.746,94				0,000
9433005	Verplaatsen noodlokalen De Kom	34.129,93	2.812,93		8.064,07	5.251,13	161,28				0,000
9431005	Valbeveiliging De Dijk	3.643,25	1.214,25		20.641,75	19.427,50	412,84				0,000
9431006	Valbeveiliging De Kom	3.408,20	1.136,20		19.315,80	18.179,60	386,32	139.661,98	627012	4.2	0,000
48070	Herhuisvesting PCC	100.200,00	5.010,00		100.202,00	95.192,00	2.004,04				
48080	Herhuisvesting PCC	340.338,32	17.017,00		340.332,00	323.315,00	6.806,64				
9433000	IHPplusvariant PCC Klepperheide	1.917.799,00	147.523,00		3.983.124,01	3.835.601,01	79.662,48	258.023,16	627018	4.2	0,000
9480100	Expertisecentrum raad nov 2009	73.125,00	8.125,00		251.875,00	243.750,00	5.037,50	13.162,50	627012	4.2	0,000
51810	Grond sportcomplex Deest	3.185,81	0,00		5.945,00	5.945,00	118,90				
52210	Grond sportcomplex Puiflijk	100.285,16	0,00		100.285,70	100.285,70	2.005,71				
9531001	Grond Scharenburg	0,00	0,00		90.780,00	90.780,00	1.815,60				0,000
9530113	Reconstr. parkeerterrein SCD	51.986,83	3.174,35		11.499,68	8.325,33	229,99				0,000
9531011	Voorbereidngskrediet sporthal 2016	2.650,00	1.325,00		50.350,00	49.025,00	1.007,00				0,000
9531002	Herinrichting sportcomplex De Gelenberg VJN 11	151.550,00	23.475,00		317.950,00	294.475,00	6.359,00				0,000
52410	Grond accommodatie hondensport	7.226,85	0,00		7.214,71	7.214,71	144,29	39.654,84	630001	5.2	
52610	Grondkosten sporthal	2.769,51	0,00		61.562,00	61.562,00	1.231,24				0,000
9530002	Dakbeveiliging sporthal	13.759,95	1.375,95		13.759,05	12.383,10	275,18				0,000
9530003	Sportvloer sporthal	6.171,38	6.171,38		74.056,62	67.885,23	1.481,13				0,000
52700	Renovatie gevels	71.005,68	2.536,00		5.068,00	2.532,00	101,36				
9530xxx	Nieuwbouw Sporthal de Heuvel	83.750,00	83.750,00		3.266.250,00	3.182.500,00	65.325,00	162.247,24	630033	5,2	0,000
53600	Zwembad	1.322.951,52	41.336,00		330.681,00	289.345,00	6.613,62				
9530205	Energiebesparende maatregelen	119.496,00	11.331,00		50.469,00	39.138,00	1.009,38				0,000
9530207	Luchtbehandelingsunit	10.622,00	1.671,00		31.143,00	29.472,00	622,86				0,000
9530209	Zout elektrolyse zwembad	30.849,00	4.407,00		35.253,00	30.846,00	705,06				0,000
9530210	Vervanging verwarmingsketel oud	6.227,65	2.075,65		35.285,35	33.209,70	705,71				0,000
9530211	Boiler	3.373,20	1.373,20		10.358,80	8.985,60	207,18				0,000
9530212	Onderwatervelichting	2.000,00	2.000,00		18.000,00	16.000,00	360,00				0,000
9530xxx	Badwaterfilters	4.333,33	4.333,33		60.666,67	56.333,33	1.213,33				0,000
9530204	Dakbeveiliging zwembad	9.699,80	969,80		9.696,20	8.726,40	193,92				0,000
9530201	Upgrading zwembad	208.664,26	13.054,00		182.965,00	169.911,00	3.659,30	97.841,34	630038	5.2	

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot- boeknr	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Vermindering 2018	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2019 netto	Vermeerdering 2019	Vermindering 2019	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2019	Afschrijvings- maatstaf
53860	Invalide-visplaats	8.143,07			8.143,07			8.143,07	50 jaar
6140	Erfpachtgrond manege	34.033,52			34.033,52			34.033,52	
9560001	Opslagruimte Drutens Bosje	35.054,00	0,00		35.054,00			35.054,00	15 jaar/lin/2016
9580001	Dakbeveiliging D'n Bogerd	28.987,00			28.987,00			28.987,00	20jaar/lin/2009
9580201	Verbouwing D'n Bogerd	111.045,00	0,00		111.045,00			111.045,00	25jaar/lin/2015
9580200	Cultureel Educatief Centrum	3.662.478,16			3.662.478,16			3.662.478,16	30 jaar/2001
9622001	Aankoop woonunit WMO	52.741,00			52.741,00			52.741,00	10 jaar/lin/2010
9622002	Aankoop WMO unit (Hegakker)	38.268,00			38.268,00			38.268,00	10 jaar/lin/2013
9622003	Aankoop WMO unit (Deest)	45.767,00			45.767,00			45.767,00	10 jaar/lin/2014
55410	Uitbreiding dorps huis Pfl	207.923,68			207.923,68			207.923,68	50 jaar
45520	Gymlokaal dorps huis Pfl	434.405,73			434.405,73			434.405,73	50 jaar
9630011	Dakbeveiliging dorps huis de Lier	25.393,00			25.393,00			25.393,00	20jaar/lin/2009
9630012	Dakbeveiliging dorps huis Hrs	18.685,00			18.685,00			18.685,00	20jaar/lin/2009
9630000	Voorz. dorps huizen(Bested.plan 2003)	100.282,00			100.282,00			100.282,00	25 jaar/2003
9630010	Voorz. dorps huizen(Bested.plan 2004)	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	30 jaar/2004
9630013	Lening Kulturhus De Meent Afferden	600.000,00			600.000,00			600.000,00	30 jaar/2022
9630014	Lening Dorps huis 't Trefpunt Deest	175.000,00			175.000,00			175.000,00	30 jaar/2022
9580220	Renovatie De Doorkijk	1.958.406,00	210.987,00		2.169.393,00			2.169.393,00	25 jaar/lin/2016
9210540	Terreininrichting MFA de Doorkijk	276.186,00	(24.966,00)		251.220,00			251.220,00	20 jaar/lin/2017
9630300	Jongerencentrum Gelenberg	103.352,00			103.352,00			103.352,00	10 jaar /2008
9650001	Dakbeveiliging kinderdagverblijf	9.890,00		5.436,00	4.454,00			4.454,00	20jaar/lin/2009
62510	Accommodatie kinderopvang	60.551,55		6.786,00	53.765,55			53.765,55	40 jaar
9721xxx	Aandelen DAR	266.177,00	0,00		266.177,00			266.177,00	
9721012	Minicontainers/ondergrondse container	40.156,00			40.156,00			40.156,00	15 jaar/2012
9721013	Ondergrondse containers (ivm pilot)	47.528,00			47.528,00			47.528,00	15 jaar/2013
9721016	Ondergrondse glas- en textielcontainers	0,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	15 jaar/2017
9721000	Weegbrug	42.208,00			42.208,00			42.208,00	15 jaar/2006
9721015	Uitrol afval	526.919,00	123.081,00		650.000,00			650.000,00	15 jaar/2016
9721200	Lasten terrein mobiele milieustraat	91.644,78			91.644,78			91.644,78	30 jaar
70240	Vervanging riolering Hogestr	398.980,57			398.980,57			398.980,57	50 jaar
70330	Vervanging riolering Molenstraat	130.324,86			130.324,86			130.324,86	50 jaar
70340	Vervanging riolering Wilhelminastr	207.567,35			207.567,35			207.567,35	50 jaar
70350	Vervanging rioleringen 1997	466.039,57			466.039,57			466.039,57	50 jaar/1998
70360	Eerste fasen basisrioleringsplan 1997/98	627.977,78			627.977,78			627.977,78	50 jaar/1999
9722004	Vervanging rioleringen 1998	178.143,39			178.143,39			178.143,39	50 jaar/1998
9722010	Derde fase basisrioleringsplan	168.422,72			168.422,72			168.422,72	50 jaar/2000
9722012	Vervanging riolering 1999	475.047,20			475.047,20			475.047,20	50 jaar/1999
9722014	Vierde fase basisrioleringsplan 2000	235.428,48			235.428,48			235.428,48	50 jaar/2000
9722016	Riolering 2001	245.865,51			245.865,51			245.865,51	50 jaar/2001
9722018	Vervanging riol. Karel Doormanstr.2002	143.837,82			143.837,82			143.837,82	50 jaar/2002
9722009	Riolering 2002	511.517,65			511.517,65			511.517,65	50 jaar/2003
9722029	Bergbezinkriool Schriksestraat 2002	401.432,98			401.432,98			401.432,98	50 jaar/2002
9722031	Riolering 2003 GRP en vervanging 2003	653.799,05			653.799,05			653.799,05	50 jaar/2003
9722032	Riolering 2004 BRP rationeel onderhoud	158.267,30			158.267,30			158.267,30	50 jaar/2004
9722034	Riolering 2004 BRP GRP	41.680,00			41.680,00			41.680,00	50 jaar/2004
9722033	Riolering 2004 vervanging	113.906,00			113.906,00			113.906,00	50 jaar/2004
9722035	Riolering 2005 schijf	8.007.775,00			8.007.775,00			8.007.775,00	50 jaar/2005
9722036	Riolering 2006 schijf	187.758,00			187.758,00			187.758,00	50 jaar/2006
9722037	Riolering 2007 schijf	875.898,69			875.898,69			875.898,69	50 jaar/2007
9722038	Riolering 2008 schijf	1.165.425,00			1.165.425,00			1.165.425,00	50 jaar/2008
9722039	Riolering 2009 schijf excl waterplan	1.002.273,00			1.002.273,00			1.002.273,00	50 jaar/2009
9722101	Perceel hweg Sted. wateropgave (waterplan)	369.710,00			369.710,00			369.710,00	nvt
9722045	Riolering Deest Zuid overstortleiding (vijn 2012)	198.793,00			198.793,00			198.793,00	50 jaar/2012
9722040	Riolering 2011 schijf	109.392,00			109.392,00			109.392,00	50 jaar/2011
9722043	Retentie marktplein aanp GRP VJN 2011	180.454,00			180.454,00			180.454,00	50 jaar/2012
9722044	Riolering 2012 schijf	608.165,00			608.165,00			608.165,00	50 jaar/2012
9722046	Riolering 2013 schijf	663.659,00			663.659,00			663.659,00	50 jaar/2013
9722047	Riolering 2013 schijf AFS 15 jaar	96.579,00			96.579,00			96.579,00	15 jaar/2013
9722048	Riolering 2014 schijf	306.457,00	0,00		306.457,00			306.457,00	50 jaar/2014
9722049	Riolering 2014 schijf AFS 15 jaar	39.267,00	0,00		39.267,00			39.267,00	15 jaar/2014
9722050	Riolering overkluizingen VJN 2014	85.252,00			85.252,00			85.252,00	50 jaar/2014
9722051	Rioleringen 2015 schijf	673.744,00	0,00		673.744,00			673.744,00	50 jaar/2015
9722052	Rioleringen 2015 schijf AFS 15 jaar	44.375,00	0,00		44.375,00			44.375,00	15 jaar/2015
9722054	Rioleringen 2016 schijf	97.102,00	2.271.742,00	1.202.672,00	1.166.172,00			1.166.172,00	50 jaar/2016
9722055	Rioleringen 2016 schijf AFS 15 jaar	48.099,00			48.099,00			48.099,00	15 jaar/2016
9722056	Rioleringen 2017 schijf	151.255,00	789.917,00		941.172,00			941.172,00	50 jaar/2017
9722057	Rioleringen 2017 schijf AFS 15 jaar	122.679,00	0,00		122.679,00			122.679,00	15 jaar/2017
97220xx	Rioleringen 2018 schijf	0,00	443.979,00		443.979,00			443.979,00	50 jaar/2018
97220xx	Rioleringen 2018 schijf AFS 15 jaar	0,00	210.300,00		210.300,00			210.300,00	15 jaar/2018
97220xx	Rioleringen 2019 schijf	0,00			0,00	317.889,00		317.889,00	50 jaar/2019
97220xx	Rioleringen 2019 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00	148.000,00		148.000,00	15 jaar/2019
97220xx	Rioleringen 2020 schijf	0,00			0,00			0,00	50 jaar/2020
97220xx	Rioleringen 2020 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00			0,00	15 jaar/2020
97220xx	Rioleringen 2021 schijf	0,00			0,00			0,00	50 jaar/2021
97220xx	Rioleringen 2021 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00			0,00	15 jaar/2021
97220xx	Rioleringen 2022 schijf	0,00			0,00			0,00	50 jaar/2021
97220xx	Rioleringen 2022 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00			0,00	15 jaar/2021
73010	Grond begraafplaats	31.238,23			31.238,23			31.238,23	75 jaar
9820000	Verstrekke startersleningen	3.023.943,00	476.057,00	32.450,00	3.467.550,00	500.000,00		3.967.550,00	xxx/2012
9723000	Duurzaamheidsleningen	316.955,00	1.231.196,00	48.151,00	1.500.000,00	35.884,00		1.535.884,00	xxx/2012
9723xxx	Vergroenen openbare gebouwen	0,00	300.000,00		300.000,00			300.000,00	15 jaar/lin/2018
9580900	Geldlening SCAD	150.000,00			150.000,00			150.000,00	xxx/2015
9580901	Geldlening SCAD (2) aanvulling RBS 280515	18.500,00		1.850,00	16.650,00		1.850,00	14.800,00	10 jaar/2015
300111	BW Javaplein	-23.498,00	23.498,00		0,00			0,00	
300121	BW Deest Zuid	539.322,00	18.856,00	148.333,00	409.845,00	18.619,00	50.000,00	378.464,00	
300151	BW Puiflijk Tabaksveld (Deltaterrein)	287.439,00	334.881,00	622.320,00	0,00			0,00	
300127	BW Druten Smid	366.549,00	565.690,00	932.239,00	0,00			0,00	
300170	BW Westerhout Zuid	5.991.429,00	69.721,00	1.767.763,00	4.293.387,00	61.811,00	1.767.763,00	2.587.435,00	
xxxxx	Actieve grondpolitiek	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	
300263	BW Afferden Pas	77.439,00	195.233,00	272.672,00	0,00			0,00	

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Totaal aflossingen/ afschrijvingen	Afschrijvingen 2019	Aflossingen 2019	Boekwaarde 1-1-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rentelasten 2019 2,00%	Totaal kapitaallasten 11 + 15	Ten laste van rek. nr.	Taakveld	Toelichting afw. rente-% annuïteiten
53860	Invalide-visplaats	2.145,07	312,12		5.998,00	5.685,88	119,96				0,000
6140	Erfpachtgrond manege	0,52			34.033,00	34.033,00	680,66	1.112,74	630001	5.2	
9560001	Opslagruimte Drutens Bosje	4.673,93	2.336,93		30.380,07	28.043,13	607,60	2.944,53	635040	5.7	0,000
9580001	Dakbeveiliging D'n Bogerd	14.491,35	1.449,35		14.495,65	13.046,30	289,91				0,000
9580201	Verbouwing D'n Bogerd	17.767,80	4.441,80		93.277,20	88.835,40	1.865,54				0,000
9580200	Cultureel Educatief Centrum	1.646.969,56	136.978,90		2.015.508,60	1.878.529,70	40.310,17	185.335,67	631020	5.7	0,000
9622001	Aankoop woonunit WMO	47.466,10	5.274,90		5.274,90	0,00	105,50				0,000
9622002	Aankoop WMO unit (Hegakker)	22.961,80	3.826,80		15.306,20	11.479,40	306,12				0,000
9622003	Aankoop WMO unit (Deest)	22.883,70	4.576,70		22.883,30	18.306,60	457,67	14.547,69	641013	6.6	0,000
55410	Uitbreiding dorps huis Pfl	158.018,68	4.159,00		49.905,00	45.746,00	998,10				
45520	Gymlokaal dorps huis Pfl	330.128,73	8.690,00		104.277,00	95.587,00	2.085,54				
9630011	Dakbeveiliging dorps huis de Lier	12.698,65	1.269,65		12.694,35	11.424,70	253,89				0,000
9630012	Dakbeveiliging dorps huis Hrs	9.340,25	934,25		9.344,75	8.410,50	186,90				0,000
9630000	Voorz. dorps huizen(Bested.plan 2003)	93.722,28	4.011,28		6.559,72	2.548,44	131,19				0,000
9630010	Voorz. dorps huizen(Bested.plan 2004)	550.000,00	50.000,00		950.000,00	900.000,00	19.000,00				0,000
9630013	Lening Kulturhus De Meent Afferden	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00	12.000,00				2,000
9630014	Lening Dorps huis 't Trefpunt Deest	0,00	0,00		175.000,00	175.000,00	3.500,00	107.219,80	636042	6.1	2,000
9580220	Renovatie De Doorkijk	260.326,72	86.775,72		1.909.066,28	1.822.290,56	38.181,33	124.957,05	636043	6.1	0,000
9210540	Terreininrichting MFA de Doorkijk	27.619,00	13.809,30		223.601,00	209.791,70	4.472,02	18.281,32	636043	6.1	0,000
9630300	Jongerencentrum Gelenberg	103.115,00	237,00		237,00	0,00	4,74	241,74	636044	6.1	0,000
9650001	Dakbeveiliging kinderdagverblijf	4.454,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,000
62510	Accommodatie kinderopvang	53.765,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	603014	0.3	0,000
9721xxx	Aandelen DAR	0,00			266.177,00	266.177,00	5.323,54	5.323,54	648026	7.3	
9721012	Minicontainers/ondergrondse container	18.816,00	2.677,00		21.340,00	18.663,00	426,80				0,000
9721013	Ondergrondse containers (ivm pilot)	19.177,00	3.169,33		28.351,00	25.181,67	567,02				0,000
9721016	Ondergrondse glas- en textielcontainers	10.000,00	10.000,00		140.000,00	130.000,00	2.800,00				0,000
9721000	Weegbrug	36.582,00	2.813,87		5.626,00	2.812,13	112,52				
9721015	Uitrol afval	129.999,99	43.333,33		520.000,01	476.666,67	10.400,00				0,000
9721200	Lasten terrein mobiele milieustraat	36.479,61	3.757,51		55.165,17	51.407,66	1.103,30	81.160,68	648026	7.3	0,000
70240	Vervanging riolering Hogestr	230.006,62	7.596,05		168.973,95	161.377,90	3.379,48				
70330	Vervanging riolering Molenstraat	116.786,02	4.800,16		13.538,84	8.738,68	270,78				
70340	Vervanging riolering Wilhelminastr	101.310,45	4.164,10		106.256,90	102.092,80	2.125,14				
70350	Vervanging rioleringen 1997	65.193,67	9.880,84		400.845,90	390.965,06	8.016,92				0,000
70360	Eerste fasen basisrioleringsplan 1997/98	83.935,77	12.837,40		544.042,01	531.204,61	10.880,84				0,000
9722004	Vervanging rioleringen 1998	23.639,18	3.982,89		154.504,21	150.521,32	3.090,08				0,000
9722010	Derde fase basisrioleringsplan	43.525,06	2.947,13		124.897,66	121.950,53	2.497,95				0,000
9722012	Vervanging riolering 1999	71.178,84	9.955,32		403.868,36	393.913,04	8.077,37				0,000
9722014	Vierde fase basisrioleringsplan 2000	36.138,09	4.148,96		199.290,39	195.141,43	3.985,81				0,000
9722016	Riolering 2001	40.319,54	4.850,13		205.545,97	200.695,84	4.110,92				0,000
9722018	Vervanging riol. Karel Doormanstr.2002	17.842,49	2.732,45		125.995,33	123.262,88	2.519,91				0,000
9722009	Riolering 2002	73.005,09	9.129,24		438.512,56	429.383,32	8.770,25				0,000
9722029	Bergbezinkriool Schriksestraat 2002	49.778,31	7.315,25		351.654,67	344.339,42	7.033,09				0,000
9722031	Riolering 2003 GRP en vervanging 2003	90.709,52	11.722,78		563.089,53	551.366,75	11.261,79				0,000
9722032	Riolering 2004 BRP rationeel onderhoud	17.913,72	2.807,38		140.353,58	137.546,20	2.807,07				0,000
9722034	Riolering 2004 BRP GRP	4.715,42	739,38		36.964,58	36.225,20	739,29				0,000
9722033	Riolering 2004 vervanging	12.959,99	2.019,14		100.946,01	98.926,87	2.018,92				0,000
9722035	Riolering 2005 schijf	930.205,20	130.983,02		7.077.569,80	6.946.586,78	141.551,40				0,000
9722036	Riolering 2006 schijf	22.141,57	3.065,03		165.616,43	162.551,40	3.312,33				0,000
9722037	Riolering 2007 schijf	113.738,91	13.582,12		762.159,78	748.577,66	15.243,20				0,000
9722038	Riolering 2008 schijf	127.064,22	17.829,84		1.038.360,78	1.020.530,94	20.767,22				0,000
9722039	Riolering 2009 schijf excl waterplan	82.638,54	15.225,23		919.634,46	904.409,23	18.392,69				0,000
9722101	Perceel hweg Sted. wateropgave (waterplan)	0,00			369.710,00	369.710,00	7.394,20				0,000
9722045	Riolering Deest Zuid overstortleiding (vijn 2012)	12.587,61	2.772,58		186.205,39	183.432,81	3.724,11				0,000
9722040	Riolering 2011 schijf	8.121,55	1.561,31		101.270,45	99.709,14	2.025,41				0,000
9722043	Retentie marktplein aanp GRP VJN 2011	8.648,51	2.558,17		171.805,49	169.247,32	3.436,11				0,000
9722044	Riolering 2012 schijf	38.676,15	8.479,65		569.488,85	561.009,20	11.389,78				0,000
9722046	Riolering 2013 schijf	42.688,15	8.934,49		620.970,85	612.036,36	12.419,42				0,000
9722047	Riolering 2013 schijf AFS 15 jaar	34.276,00	6.387,02		62.303,00	55.915,98	1.246,06				0,000
9722048	Riolering 2014 schijf	17.658,03	3.999,45		288.798,97	284.799,52	5.775,98				0,000
9722049	Riolering 2014 schijf AFS 15 jaar	11.663,58	2.520,93		27.603,42	25.082,49	552,07				0,000
9722050	Riolering overkluizingen VJN 2014	4.937,88	1.117,13		80.314,12	79.196,99	1.606,28				0,000
9722051	Rioleringen 2015 schijf	28.761,57	8.625,16		644.982,43	636.357,27	12.899,65				0,000
9722052	Rioleringen 2015 schijf AFS 15 jaar	10.278,86	2.801,80		34.096,14	31.294,34	681,92				0,000
9722054	Rioleringen 2016 schijf	55.863,53	14.834,40		1.110.308,47	1.095.474,07	22.206,17				0,000
9722055	Rioleringen 2016 schijf AFS 15 jaar	8.462,74	2.997,51		39.636,26	36.638,75	792,73				0,000
9722056	Rioleringen 2017 schijf	21.023,20	11.595,56		920.148,80	908.553,24	18.402,98				0,000
9722057	Rioleringen 2017 schijf AFS 15 jaar	13.782,41	7.417,86		108.896,59	101.478,73	2.177,93				0,000
97220xx	Rioleringen 2018 schijf	5.249,26	5.354,25		438.729,74	433.375,49	8.774,59				0,000
97220xx	Rioleringen 2018 schijf AFS 15 jaar	12.160,70	12.403,91		198.139,30	185.735,39	3.962,79				0,000
97220xx	Rioleringen 2019 schijf	0,00	3.758,47		0,00	314.130,53	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2019 schijf AFS 15 jaar	0,00	8.558,17		0,00	139.441,83	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2020 schijf	0,00			0,00	0,00	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2020 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00	0,00	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2021 schijf	0,00			0,00	0,00	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2021 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00	0,00	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2022 schijf	0,00			0,00	0,00	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2022 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00	0,00	0,00	799.312,29	647001	7.2	0,000
73010	Grond begraafplaats	1.021,37	0,00		30.216,86	30.216,86	604,34	604,34	650012	7.5	0,000
9820000	Verstreckte startersleningen	202.703,00	0,00	43.763,00	3.264.847,00	3.721.084,00	65.296,94	65.296,94	653026	8.3	
9723000	Duurzaamheidsleningen	0,00	0,00	35.884,00	1.500.000,00	1.500.000,00	30.000,00		649001	7.4	
9723xxx	Vergroenen openbare gebouwen	20.000,00	20.000,00		280.000,00	260.000,00	5.600,00	55.600,00	649001	7.4	0,000
9580900	Geldlening SCAD	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	135.000,00	3.750,00	3.750,00	631020	5.3	2,500
9580901	Geldlening SCAD (2) aanvulling RBS 280515	3.700,00	0,00	1.850,00	12.950,00	9.250,00	323,75	323,75	631020	5.3	2,500
300111	BW Javaplein	0,00			0,00	0,00	0,00				
300121	BW Deest Zuid	0,00			409.845,00	378.464,00	6.147,68				
300151	BW Puiflijk Tabaksveld (Deltaterrein)	0,00			0,00	0,00	0,00				
300127	BW Druten Smid	0,00			0,00	0,00	0,00				
300170	BW Westerhout Zuid	0,00			4.293.387,00	2.587.435,00	64.400,81	64.400,81	623002	3.2	
xxxxx	Actieve grondpolitiek	0,00			500.000,00	1.000.000,00	7.500,00				
300263	BW Afferden Pas	0,00			0,00	0,00	0,00	13.647,68	652011	8.2	

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Vermindering 2018	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2019 netto	Vermeerdering 2019	Vermindering 2019	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2019	Afschrijvings-maatstaf
9830150	Aandelen De Waarden (CV)	30.555,00			30.555,00			30.555,00	
9001001	Participatie BNG APPA fonds	1.049.763,00			1.049.763,00			1.049.763,00	
9310xxx	Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland	200,00			200,00			200,00	
9310xxx	Lening Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland	1.150,00			1.150,00			1.150,00	
4010	Aandelen BNG	21.502,38			21.502,38			21.502,38	
91010	Effecten	25.658,89			25.658,89			25.658,89	
9000600	Geldlening NV Vitens	1.074.100,00			1.074.100,00			1.074.100,00	15 jaar/2007
32040	Geldlening NV NUON distr Holding	1.884.179,41			1.884.179,41			1.884.179,41	18 jaar/2005
1010	Grondkosten gemeentehuis	59.270,05			59.270,05			59.270,05	nvt
1020	Bouwkosten gemeentehuis	589.782,05			589.782,05			589.782,05	40 jaar
9000101	Verbouwing publ.balie/meubilair/klantvolg	331.790,00			331.790,00			331.790,00	25 jaar/2008
9000103	Aankoop grond Elshof	55.602,00		0,00	55.602,00			55.602,00	n.v.t.
9000104	Dakbeveiliging gemeentehuis	36.514,00			36.514,00			36.514,00	20jaar/lin/2009
9000106	Noodstroomvoorz. Gem.huis (bestedingsplan 2012)	88.312,00			88.312,00			88.312,00	15 jaar/lin/2012
9000402	Verbouw/uitbreiding gemeentehuis	2.669.066,71			2.669.066,71			2.669.066,71	30 jaar/2001
9000107	Verbouwing gemeentehuis	369.253,00	9.241,00		378.494,00			378.494,00	25 jaar/2017
9000108	Inrichting gemeentehuis	192.087,00	114.363,00		306.450,00			306.450,00	10 jaar/2017
9000109	Monitorarmen gemeentehuis	25.056,00	0,00		25.056,00			25.056,00	5 jaar/2017
9000110	Ledverlichting gemeenthuis	0,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00	15 jaar/lin//2017
9006010	Discussiesysteem Raadzaal	23.531,00			23.531,00			23.531,00	5 jaar/lin/2015
9000403	Geldlening	93.024,94			93.024,94			93.024,94	30 jaar/2000
9000405	Geldlening	140.000,00			140.000,00			140.000,00	30 jaar/2004
9000406	Geldlening	124.789,56		33.000,00	91.789,56			91.789,56	30 jaar/2000
9000408	Geldlening	205.000,00			205.000,00			205.000,00	30 jaar/2004
9000412	Geldlening	168.000,00			168.000,00			168.000,00	30 jaar/2004
9000415	Geldlening	92.000,00			92.000,00			92.000,00	30 jaar/2004
9000421	Geldlening	30.000,00			30.000,00			30.000,00	30 jaar/2006
9000423	Geldlening	290.000,00			290.000,00			290.000,00	30 jaar/2006
9000429	Geldlening	50.000,00			50.000,00			50.000,00	30 jaar/2006
9000440	Geldlening	137.000,00			137.000,00			137.000,00	30 jaar/2004
9000457	Geldlening	208.000,00			208.000,00			208.000,00	30 jaar/2003
9000460	Geldlening	115.292,35			115.292,35			115.292,35	30 jaar/2006
9000465	Geldlening	163.000,00			163.000,00			163.000,00	30 jaar/2003
9000467	Geldlening	40.840,22			40.840,22			40.840,22	30 jaar
9000471	Geldlening	99.966,16			99.966,16			99.966,16	30 jaar
9000478	Geldlening	14.416,77			14.416,77			14.416,77	30 jaar
9000479	Geldlening	12.000,00			12.000,00			12.000,00	30 jaar
9000483	Geldlening	25.153,54			25.153,54			25.153,54	30 jaar
9000487	Geldlening	4.327,36			4.327,36			4.327,36	30 jaar
9000495	Geldlening	102.100,55			102.100,55			102.100,55	30 jaar/1999
9000498	Geldlening	136.134,06			136.134,06			136.134,06	30 jaar/2000
9000499	Geldlening	199.663,30			199.663,30			199.663,30	30 jaar/2000
9000511	Geldlening	52.184,72			52.184,72			52.184,72	30 jaar/2000
9000516	Geldlening	222.352,31			222.352,31			222.352,31	30 jaar/2001
9000519	Geldlening	83.949,34			83.949,34			83.949,34	30 jaar/2001
9000521	Geldlening	158.823,37			158.823,37			158.823,37	30 jaar/2003
9000526	Geldlening	132.000,00			132.000,00			132.000,00	30 jaar/2003
9000527	Geldlening	36.000,00			36.000,00			36.000,00	30 jaar/2003
9000529	Geldlening	10.000,00			10.000,00			10.000,00	30 jaar/2003
9000532	Geldlening	75.000,00			75.000,00			75.000,00	30 jaar/2003
9000538	Geldlening	15.000,00			15.000,00			15.000,00	30 jaar/2003
9000541	Geldlening	21.000,00			21.000,00			21.000,00	30 jaar/2003
9000542	Geldlening	260.000,00			260.000,00			260.000,00	30 jaar/2003
9000543	Geldlening	275.000,00			275.000,00			275.000,00	30 jaar/2003
9000545	Geldlening	106.000,00			106.000,00			106.000,00	30 jaar/2003
9000546	Geldlening	73.000,00			73.000,00			73.000,00	30 jaar/2003
9000547	Geldlening	30.000,00			30.000,00			30.000,00	30 jaar/2003
9210120	GMS punten	38.700,00	0,00		38.700,00			38.700,00	10 jaar/2016
9000502	Gemeentewerkplaats annex brweergarage	960.834,94			960.834,94			960.834,94	30 jaar
TOTAAL-GENERAAL		81.654.694,99	16.985.335,00	6.093.585,00	92.546.444,99	1.582.203,00	1.819.613,00	92.309.034,99	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Totaal aflossingen/ afschrijvingen	Afschrijvingen 2019	Aflossingen 2019	Boekwaarde 1-1-2019	Boekwaarde 31-12-2019	Rentelasten 2019 2,00%	Totaal kapitaallasten 11 + 15	Ten laste van rek. nr.	Taakveld	Toelichting afw. rente-% annuïteiten
9830150	Aandelen De Waarden (CV)	0,00			30.555,00	30.555,00	611,10	611,10	652203	8.2	
9001001	Participatie BNG APPA fonds	0,00			1.049.763,00	1.049.763,00	20.995,26	20.995,26	601018	0.1	
9310xxx	Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland	0,00			200,00	200,00	4,00				
9310xxx	Lening Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland	0,00			1.150,00	1.150,00	23,00	27,00	622001	3.1	
4010	Aandelen BNG	0,00			21.502,38	21.502,38	430,05				
91010	Effecten	0,00			25.658,89	25.658,89	513,18	943,23	605018	0.5	
9000600	Geldlening NV Vitens	859.320,00		71.610,00	214.780,00	143.170,00	4.295,60				2,000
32040	Geldlening NV NUON distr Holding	1.187.002,11		152.450,61	697.177,30	544.726,69	62.745,96	67.041,56	605012	0.5	9,000
1010	Grondkosten gemeentehuis	4.545,25	0,00		54.724,80	54.724,80	1.094,50				0,000
1020	Bouwkosten gemeentehuis	483.234,20	13.326,45		106.547,85	93.221,40	2.130,96				0,000
9000101	Verbouwing publ.balie/meubilair/klantvolg	143.447,00	13.272,00		188.343,00	175.071,00	3.766,86				0,000
9000103	Aankoop grond Elshof	0,00	0,00		55.602,00	55.602,00	1.112,04	1.112,04	603014	0.3	0,000
9000104	Dakbeveiliging gemeentehuis	18.258,70	1.825,70		18.255,30	16.429,60	365,11				0,000
9000106	Noodstroomvoorz. Gem.huis (bestedingsplan 2012)	41.210,00	5.887,00		47.102,00	41.215,00	942,04				0,000
9000402	Verbouw/uitbreiding gemeentehuis	1.041.612,08	121.342,47		1.627.454,63	1.506.112,16	32.549,09				0,000
9000107	Verbouwing gemeentehuis	29.910,76	15.139,76		348.583,24	333.443,48	6.971,66				0,000
9000108	Inrichting gemeentehuis	61.290,00	30.645,00		245.160,00	214.515,00	4.903,20				0,000
9000109	Monitorarmen gemeentehuis	9.338,20	5.011,20		15.717,80	10.706,60	314,36			0.4	0,000
9000110	Ledverlichting gemeenthuis	2.666,67	2.666,67		37.333,33	34.666,67	746,67	262.900,70	604047	0,4	0,000
9006010	Discussiesysteem Raadzaal	14.118,20	4.706,20		9.412,80	4.706,60	188,26	4.894,46	601037	0.1	0,000
9000403	Geldlening	0,00			93.024,94	93.024,94	2.781,45				2,990
9000405	Geldlening	0,00			140.000,00	140.000,00	1.484,00				1,060
9000406	Geldlening	91.789,56			0,00	0,00	0,00				3,880
9000408	Geldlening	130.000,00			75.000,00	75.000,00	262,50				0,350
9000412	Geldlening	0,00			168.000,00	168.000,00	5.728,80				3,410
9000415	Geldlening	0,00			92.000,00	92.000,00	2.750,80				2,990
9000421	Geldlening	0,00			30.000,00	30.000,00	1.071,00				3,570
9000423	Geldlening	20.000,00			270.000,00	270.000,00	9.126,00				3,380
9000429	Geldlening	0,00			50.000,00	50.000,00	1.595,00				3,190
9000440	Geldlening	0,00			137.000,00	137.000,00	4.589,50				3,350
9000457	Geldlening	0,00			208.000,00	208.000,00	5.969,60				2,870
9000460	Geldlening	29.126,17		3.507,44	86.166,18	82.658,74	3.041,67				3,530
9000465	Geldlening	0,00			163.000,00	163.000,00	5.558,30				3,410
9000467	Geldlening	10.840,22			30.000,00	30.000,00	1.452,00				4,840
9000471	Geldlening	86.371,58		2.460,83	13.594,58	11.133,75	678,37				4,990
9000478	Geldlening	0,00			14.416,77	14.416,77	697,77				4,840
9000479	Geldlening	6.000,00			6.000,00	6.000,00	290,40				4,840
9000483	Geldlening	12.405,87		1.156,64	12.747,67	11.591,03	636,11				4,990
9000487	Geldlening	0,00			4.327,36	4.327,36	142,37				3,290
9000495	Geldlening	52.100,55			50.000,00	50.000,00	1.645,00				3,290
9000498	Geldlening	25.500,00			110.634,06	110.634,06	3.706,24				3,350
9000499	Geldlening	39.663,30			160.000,00	160.000,00	1.696,00				1,060
9000511	Geldlening	0,00			52.184,72	52.184,72	1.936,05				3,710
9000516	Geldlening	47.352,31			175.000,00	175.000,00	6.790,00				3,880
9000519	Geldlening	0,00			83.949,34	83.949,34	2.510,09				2,990
9000521	Geldlening	28.823,37			130.000,00	130.000,00	4.277,00				3,290
9000526	Geldlening	0,00			132.000,00	132.000,00	4.897,20				3,710
9000527	Geldlening	0,00			36.000,00	36.000,00	810,00				2,250
9000529	Geldlening	0,00			10.000,00	10.000,00	299,00				2,990
9000532	Geldlening	0,00			75.000,00	75.000,00	2.655,00				3,540
9000538	Geldlening	0,00			15.000,00	15.000,00	159,00				1,060
9000541	Geldlening	0,00			21.000,00	21.000,00	231,00				1,100
9000542	Geldlening	0,00			260.000,00	260.000,00	6.942,00				2,670
9000543	Geldlening	0,00			275.000,00	275.000,00	8.112,50				2,950
9000545	Geldlening	0,00			106.000,00	106.000,00	1.091,80				1,030
9000546	Geldlening	0,00			73.000,00	73.000,00	2.182,70				2,990
9000547	Geldlening	0,00			30.000,00	30.000,00	900,00	98.696,22	604046	0.4	3,000
9210120	GMS punten	11.397,00	3.870,00		27.303,00	23.433,00	546,06	4.416,06	617029	2.1	0,000
9000502	Gemeentewerkplaats annex brweergarage	412.158,89	40.909,09		548.676,05	507.766,96	10.973,52	51.882,61	604050	0.4	0,000
TOTAAL-GENERAAL		22.209.516,04	2.060.545,10	327.682,52	70.336.928,95	67.711.291,33	1.461.274,95	3.521.820,05			

Staat van reserves en voorzieningen behorend bij begroting 2019

OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2018 WERKELIJK	RAMING STORTING EN ONTTREKKING										SALDO 1-1-2019	SALDO 1-1-2020	SALDO 1-1-2021	SALDO 1-1-2022	SALDO 1-1-2023
		2018 STORTING	2018 ONTTREKKING	2019 STORTING	2019 ONTTREKKING	2020 STORTING	2020 ONTTREKKING	2021 STORTING	2021 ONTTREKKING	2022 STORTING	2022 ONTTREKKING					
1	2 *	3 *										4 *	4 *	4 *	4 *	4 *
Reserves																
Algemene reserve	3.040.335	4.502.579	125.000			200.000		400.000		600.000		7.417.914	7.417.914	7.617.914	8.017.914	8.617.914
Stadsuitleg	359.439		50.000									309.439	309.439	309.439	309.439	309.439
Legaat van Cooth	311.264		9.000		9.000		9.000					302.264	293.264	284.264	284.264	284.264
Boventalligheid	200.000		100.000		100.000							100.000	0	0	0	0
Winstuitkering Nuon	990.418		144.358		156.945		170.666		185.621		201.293	846.060	689.115	518.449	332.828	131.535
Bestrijding hondenoverlast	14.029		14.029									0	0	0	0	0
Onderhoud kunstwerken	36.601		15.200		3.366		3.433		3.502		3.572	21.401	18.035	14.602	11.100	7.528
Grondbedrijf	1.356.823	44.721	383.882		71.379		73.520		75.727		78.002	1.017.662	946.283	872.763	797.036	719.034
Dekkingsreserve kapitaallasten Invest.maatsch.nut	3.781.159		3.781.159									0	0	0	0	0
Egalisatie vuilafvoer en verwerking	148.050		84.561		51.735		-7.519		-32.768		-56.642	63.489	11.754	19.272	52.041	108.682
Onderhoud wegen	978.577	1.709.563	1.718.514	1.708.925	1.708.925	1.746.440	1.746.440	1.784.976	1.784.976	1.824.562	1.824.562	969.626	969.626	969.626	969.626	969.626
Vervanging straatverlichting	505.690	85.843	70.481	87.903	72.173	90.013	73.905	92.173	75.679	94.385	77.495	521.052	536.782	552.890	569.384	586.274
Recreatieve infrastructuur	2.541		2.541									0	0	0	0	0
Assurantie	83.914	22.732		23.278		23.837		24.409		24.995		106.646	129.924	153.761	178.169	203.164
Riolering	541.977		111.952		12.240		145.858		66.025		46.409	430.025	417.785	271.927	205.902	159.493
Bedrijfsvoering	1.280.000		1.280.000									0	0	0	0	0
Reserve Sociaal Domein	575.000	1.555.452	1.438.488	1.290.885	1.232.849	1.290.886	1.290.886	1.290.886	1.290.886	1.290.886	1.290.886	691.964	750.000	750.000	750.000	750.000
Kultuurhus	41.044		41.044									0	0	0	0	0
Conversie aandelen Vitens	546.100		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	498.100	450.100	402.100	354.100	306.100
Uitstroombeleid	375.842		245.535		10.666		10.666		3.200			130.307	119.641	108.975	105.775	105.775
Kwelbeheersingssysteem ADW	681.904		21.578		14.385		16.853		21.578		14.385	660.326	645.941	629.088	607.510	593.125
sub Totaal reserves	15.850.707	7.920.890	9.685.322	3.110.991	3.491.663	3.351.176	3.581.708	3.592.444	3.522.426	3.834.828	3.527.963	14.086.275	13.705.603	13.475.070	13.545.088	13.851.953
Voorzieningen																
Collectieve voorzieningen	2.962		2.962									0	0	0	0	0
Persoonsgebonden budget	3.027		3.027									0	0	0	0	0
Openbare gemeentelijke gebouwen	493.833	93.066	357.478	94.555	165.417	96.068	99.675	97.605	65.543	99.167	111.277	229.421	158.559	154.952	187.014	174.904
Voorziening onderhoud Uivermeertjes	436.017	7.659	16.608	7.502	16.940	7.337	17.279	7.163	17.625	6.980	17.977	427.068	417.630	407.688	397.226	386.229
Voorz. Verw. Verlies Puiflijk Deltaterrein	327.076		327.076									0	0	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Westerhout zuid	880.352						880.352					880.352	880.352	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Deest- Zuid	272.683						272.683					272.683	272.683	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Pas Afferden	84.079		84.079									0	0	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Smid Druten	121.812		121.812									0	0	0	0	0
Dubieuze debiteuren	164.732	16.738		17.006		17.278		17.554		17.835		181.470	198.476	215.754	233.308	251.143
Pensioenen wethouders	2.587.476	50.566	116.463	51.375	117.860	52.146	119.275	52.928	120.706	53.722	122.154	2.521.579	2.455.094	2.387.965	2.320.187	2.251.755
sub Totaal voorzieningen	5.374.049	168.029	1.029.505	170.438	300.217	172.829	1.389.264	175.250	203.874	177.704	251.408	4.512.573	4.382.794	3.166.359	3.137.735	3.064.031
Totaal reserves en voorzieningen	21.224.756	8.088.919	10.714.827	3.281.429	3.791.880	3.524.005	4.970.972	3.767.694	3.726.300	4.012.532	3.779.371	18.598.848	18.088.397	16.641.429	16.682.823	16.915.984

- *
- Kolom 2 Saldo jaarrekening per 1 jan 2018.
- Kolom 3 Een meerjarenraming van de stortingen en beschikkingen.
- Kolom 4 Geraamd saldo per 1 jan 2018 t/m 1 jan 2022

GEMEENTE DRUTEN

Overzicht kapitaallasten 2019

	Percentage	Saldo 1-1-2019	Bedrag
Lasten:			
<u>Rente, gespecificeerd naar:</u>			
- rente langlopende geldleningen:			
conform staat E	1,93	41.084.287,60	794.406,39
te sluiten geldleningen	2,00	7.403.793,35	148.075,87
- rente kortlopende geldleningen:			
kasgeld	0,00	3.250.000,00	0,00
Renteresultaat 2019 (sluitpost)	0,00	0,00	146.816,00
- toegerekende rente eigen vermogen:			
rente eigen vermogen	2,00	18.598.848,00	371.976,96
Totale activa en rentelasten	2,08	70.336.928,95	1.461.275,22
Baten:			
Rentedoorberekening aan grondexploitatie	1,50	5.203.232,00	78.048,49
Personeelsleningen	2,91	3.388.045,60	98.696,22
Overige leningen (SCAD, NUON en Vitens)	6,62	1.074.907,30	71.115,31
Door te berekenen rentelasten aan taakvelden	2,00	60.670.744,04	1.213.415,20
- door te berekenen rentekosten			1.461.274,95
- overige afschrijvingen			2.060.545,10

Kapitaallasten			3.521.820,05
			=====
Baten:			
Doorberekende kapitaallasten aan:			
- functies, kostenplaatsen en vaste activa			3.443.771,56
- Grondbedrijf			78.048,49

Kapitaallasten			3.521.820,05
			=====
Rente-omslagpercentage	2,000%		

Staat van de opgenomen langlopende geldleningen 2019										
Lening nummer	Rekening nummer	Oorspronkelijk bedrag	Datum raad	Jaar laatste aflossing	Rente- percentage	Restant- bedrag 1-1-2019	Opgenomen in 2019	Rente bedrag 2019	Aflossing 2019	Restant- bedrag 31-12-2019
40.0093399	0915109	3.630.241,73	28-jun-01	2021	5,080	544.536,26		25.587,76	181.512,09	363.024,17
40.0094372	0915111	4.000.000,00	05-mrt-02	2022	5,290	800.000,00		33.650,28	200.000,00	600.000,00
40.0096708	0915112	4.945.000,00		2023	4,350	1.236.250,00		44.007,41	247.250,00	989.000,00
1-24758	0915301	10.000.000,00		2027	4,284	4.500.000,00		172.709,75	500.000,00	4.000.000,00
NWB 2014	0915302	5.000.000,00		2024	0,999	3.000.000,00		29.094,16	500.000,00	2.500.000,00
restant mandaat 2018				2037	2,000	8.070.168,00		161.403,36	538.011,20	7.532.156,80
40.105549	0915115	10.000.000,00		2020	2,780	2.000.000,00		41.433,42	1.000.000,00	1.000.000,00
20743	0915204	4.000.000,00		2021	3,120	1.200.000,00		31.182,90	400.000,00	800.000,00
40.107083	0915116	6.000.000,00		2022	3,075	2.400.000,00		64.600,27	600.000,00	1.800.000,00
40.108603	0915117	9.000.000,00		2023	2,110	4.500.000,00		89.851,32	900.000,00	3.600.000,00
40.109246	0915118	6.000.000,00		2025	1,400	3.600.000,00		46.556,71	600.000,00	3.000.000,00
40.110092	0915119	5.000.000,00		2025	0,840	3.500.000,00		28.203,29	500.000,00	3.000.000,00
22057	0915205	6.000.000,00		2027	0,515	5.400.000,00		24.990,90	600.000,00	4.800.000,00
1-23098	0915300	5.000.000,00		2019	4,285	333.333,34		1.134,84	333.333,33	0,00
		80.004.649,41				41.084.287,60		794.406,39	7.100.106,62	33.984.180,98

Programma's gemeente Druten

	Bestuur en ondersteuning	Veiligheid	Verkeer en vervoer	Economie	Onderwijs	Sport, cultuur en recreatie	Sociaal domein	Volksgezondheid en milieu	Wonen en bouwen
1	0.1 BESTUUR	1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	2.1 VERKEER EN VERVOER	3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	4.2 ONDERWIJSHUIS -VESTING	5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING	6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	7.1 VOLKSGEZONDHEID	8.1 RUIMTELIJKE ORDENING
2	0.2 BURGERZAKEN	1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN	3.2 FYSIEKE BEDRIJFS INFRASTRUCTUUR	4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN	5.2 SPORTACCOMODATIES	6.2 WIJKTEAMS	7.2 RIOLERING	8.2 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDRIJVEN -TERREINEN)
3	0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN			3.3. BEDRIJFSLOKET EN -REGELINGEN		5.3 CULTUURPRESENTATIE , -PRODUCTIE EN - PARTICIPATIE	6.3 INKOMENSREGELINGEN	7.3 AFVAL	8.3 WONEN EN BOUWEN
4	0.4 ONDERSTEUNING ORGANISATIE			3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE		5.5 CULTUREEL ERFGOED	6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE	7.4 MILIEUBEHEER	
5	0.5 TREASURY					5.6 MEDIA	6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE	7.5 BEGRAAFPLAATSEN	
6	0.61 OZB WONINGEN					5.7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	6.6 MAATWERKVOOR -ZIENINGEN (WMO)		
7	0.62 OZB NIET WONINGEN						6.71 MAATWERKDIENT -VERLENING 18+		
8	0.64 BELASTINGEN OVERIG						6.72 MAATWERKDIENT -VERLENING 18-		
9	0.7 ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERIN -GEN GEMEENTEFONDS						6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+		
10	0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN						6.82 GEESCALEERDE ZORG 18-		
11	0.9 VENNOOTSCHAPS- BELASTING								
12	0.10 MUTATIES RESERVES								
13	0.11 RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN								

PROGRAMMA 0

Bestuur en ondersteuning

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 0.1 BESTUUR	601.012 Gemeenteraad 601.013 Raadscommissies 601.025 Commissie bezwaar en beroep 601.035 Commissie ombudsman 601.002 Burgemeester 601.018 Wethouders 601.019 Gewezen wethouders 601.036 Regiovorming 601.030 Bestuurlijke samenwerking 601.037 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
taakveld 0.2 BURGERZAKEN	602.024 Burgerlijke stand, bevolkingsregister etc. 602.025 Gemeentewinkel 602.023 Verkiezingen 602.026 Kadastrale informatie 602.027 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
taakveld 0.3 BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN	603.014 Toegelaten instellingen/ woningen/ garages
taakveld 0.4 ONDERSTEUNING ORGANISATIE	604.043 Bedrijfsvoering 604.044 Binnendienst 604.045 Buitendienst 604.046 Overige personele kosten 604.047 Gemeentehuis 604.048 Kantoorbenodigdheden 604.049 Automatisering 604.050 Werkplaats en gereedschappen 604.701 VW Crafter 7-VHK-92 604.702 VW Transporter 3-vgh-54 604.703 VW Transporter 6-VDR-80 604.704 Kuiper aanhangwagen WL-ZV-09 604.705 Mercedes Benz BP-SL-90 604.706 Reserve strooivoertuig 604.133 Bestuursondersteuning 604.131 Communicatie 604.002 Werkorganisatie Druten-Wijchen 604.134 Representatie- en vergaderkosten
taakveld 0.5 TREASURY	605.011 Rente en afschrijvingen 605.018 Effecten en overige waardepapieren 605.012 Nutsbedrijven 605xxx Legaat van Cooth 605.016 Commerciële activiteit buitenreclame 605.017 Bespaarde rente
taakveld 0.61 OZB WONINGEN	606.013 WOZ 606.011 OZB woningen
taakveld 0.62 OZB NIET WONINGEN	607.016 OZB niet-woningen
taakveld 0.64 BELASTINGEN OVERIG	609.016 Baten hondenbelasting 609.017 Reclamebelasting 609.018 Invordering belastingen
taakveld 0.7 ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS	610.011 Algemene uitkering gemeentefonds 610.012 Integratie uitkering sociaal domein
taakveld 0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN	611.012 Onvoorzien uitgaven 611.013 Stelposten
taakveld 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING	612.001 Vennootschapsbelasting
taakveld 0.10 MUTATIES RESERVES	613.001 Mutaties in reserves
taakveld 0.11 RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN	614.001 Batig saldo

PROGRAMMA 1

Veiligheid

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	6.120.014 Overige kosten brandweer 615.013 Brandkranen- en putten 615.011 GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid 615.012 Rampenbestrijding
taakveld 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	616.011 Integrale veiligheid 616.020 Handhaving algemeen/ Vergunningen

PROGRAMMA 2

Verkeer en vervoer

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 2.1 VERKEER EN VERVOER	617.029 Hulpmiddelen gladheidsbestrijding 617.047 Wegen, straten en pleinen 617.037 Veiligheid en verkeersmaatregelen 617.030 Openbare verlichting
taakveld 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN	620.002 Afwatering

PROGRAMMA 3

Economie

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	622.001 Overige economische aangelegenheden
taakveld 3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCTUUR	623.002 Druten Industrierrein Westerhout-Zuid
taakveld 3.3 BEDRIJFSLOKET EN -REGELINGEN	624.011 Markten 624.012 Baten Markten
taakveld 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE	625.019 Bevordering toerisme

PROGRAMMA 4

Onderwijs

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING	627.017 Onderwijshuisvesting, openbaar en bijzonder basisonderwijs 627.012 Onderwijshuisvesting, openbaar en bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs 627.018 Onderwijshuisvesting, openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs
taakveld 4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN	628.012 Schooladvies- en begeleidingsdienst 628.020 Overige voorzieningen 628.011 Onderwijsachterstandenbeleid 628.021 Volwasseneducatie 628.017 Kinderdagverblijf/ Peuterspeelzaal

PROGRAMMA 5

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING	629.014 Sportclubs
taakveld 5.2 SPORTACCOMMODATIES	630.033 Sporthal Druten 630.034 Sportzaal Horssen 630.035 Gymnastiekonderwijs 630.036 Gymnastieklokaal Druten-Zuid 630.038 Zwembad 630.039 Restorette zwembad 630.001 Sportcomplexen algemeen
taakveld 5.3 CULTUREELPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE	631.011 Muziekonderwijs 631.017 Overig vormings- en ontwikkelingswerk 631.012 Amateurstische kunstbeoefening 631.018 Accommodatie voor kunstbeoefening 631.019 Overige kunst 631.020 D'n Bogerd
taakveld 5.5 CULTUREEL ERFGOED	633.014 Monumentenzorg
taakveld 5.6 MEDIA	634.011 Openbare bibliotheken 634.012 Lokale omroep
taakveld 5.7 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	635.041 Machines plantsoenenonderhoud 635.039 Natuurgebieden 635.040 Plantsoenen 635.042 Volksfeesten 635.032 Speeltuinen

PROGRAMMA 6

Sociaal domein

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	636.046 Begeleiding statushouders 636.014 Algemeen maatschappelijk werk 636.025 Vrijwilligerswerk 636.020 Mantelzorg 636.041 Gecoördineerd ouderenwerk 636.042 Dorpshuizen 636.043 Wijkvoorziening De Doorkijk 636.044 Overige jeugd en jongerenwerk 636.045 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel
taakveld 6.2 WIJKTEAMS	637.017 Kosten projecten en regionale ondersteuning 637.012 Kosten lokale toegang
taakveld 6.3 INKOMENSREGELINGEN	638.022 Bijzonder onderzoek 638.012 Wet werk en bijstand 638.016 IOAW 638.015 IOAZ 638.023 Bijstand aan zelfstandigen 638.017 Bijzondere bijstand/ minimabeleid
taakveld 6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE	639.011 Werkvoorziening
taakveld 6.5 ARBEDSPARTICIPATIE	640.014 Re-integratie en participatie
taakveld 6.6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)	641.014 Wmo leefvoorzieningen 641.013 Wmo woonvoorzieningen
taakveld 6.71 MAATWERKDIENTSTVERLENING 18+	642.013 Wmo huishoudelijke voorzieningen 642.016 Wmo vervoersvoorzieningen 642.027 Wmo nieuw 642.019 Bijdrage Maatwerk Wmo 642.020 PGB Wmo 643.011 PGB Jeugd
taakveld 6.72 MAATWERKDIENTSTVERLENING 18-	643.022 Individuele voorzieningen natura jeugd
taakveld 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+	644.015 Inloopfunctie GGZ
taakveld 6.82 GEESCALEERDE ZORG 18-	645.013 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

PROGRAMMA 7

Volksgezondheid en milieu

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 7.1 VOLKSGEZONDHEID	646.011 Gezondheidsdienstern 646.022 Eerste hulp bij ongevallen
taakveld 7.2 RIOLERING	647.019 Rioolreinigingsmachine 647.001 Riolen en rioolgemalen 647.018 Baten rioolrechten
taakveld 7.3 AFVAL	648.706 DFSK VV-042-V 648.707 DFSK VV-046-V 648.026 Vuilnisophaaldienst 648.027 Bestrijding dierenoverlast/ bescherming 648.021 Baten reiniging
taakveld 7.4 MILIEUBEHEER	649.001 Milieubeheer 649.026 Ongediertebestrijding 649.027 Handhaving milieubeheer
taakveld 7.5 BEGRAAFPLAATSEN	650.012 Algemene begraafplaats 650.013 Baten begraafplaatsrechten

PROGRAMMA 8

Wonen en bouwen

Taakvelden	Beheersproducten
taakveld 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	651.014 Structuur- en bestemmingsplannen 651.015 Handhaving bestemmingsplannen
taakveld 8.2 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDRIJVEN-TERREINEN)	652.011 Bouwgrondexploitatie algemeen 652.201 Druten Javaplein 652.203 Druten Ambtshuis 652.203 Druten Oost 652.204 Druten Centrum 652.205 Druten De Smid 652.206 Deest Zuid 652.207 Puiflijk Tabaksveld (Deltaterrein) 652.208 Afferden Pas
taakveld 8.3 WONEN EN BOUWEN	653.023 Bouw-, woning- en welstandtoezicht 653.024 Handhaving bouw- en woningtoezicht 653.025 Woonwagens 653.026 Overige volkshuisvesting 653.022 Leges omgevingsvergunningen