Inhoud productenraming 2020

Recapitulatiestaat 1

Productenramingen
0 Programma Bestuur en ondersteuning 3
1 Programma Veiligheid 45
2 Programma Verkeer en vervoer 53
3 Programma Economie 59
4 Programma Onderwijs 65
5 Programma Sport, cultuur en recreatie 77
6 Programma Sociaal domein 101
7 Programma Volksgezondheid en milieu 125
8 Programma Wonen en bouwen 139

Overige bijlagen
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 152
Staat van reserves en voorzieningen 159
Overzicht kapitaallasten 161
Staat van vaste geldleningen 163
Conversietabel programma´s - taakvelden 165
Conversietabel taakveld - producten 167

RECAPITULATIESTAAT BEGROTING 2020

Nummer	Programma	Lasten 2020	Baten 2020	Nadelig saldo 2020	Batig saldo 2020
0	Bestuur en ondersteuning	8.195.338	33.650.757		25.455.419
1	Veiligheid	1.627.811	5.228	1.622.583	
2	Verkeer en vervoer	2.140.962	92.834	2.048.128	
3	Economie	507.880	118.368	389.512	
4	Onderwijs	1.891.330	338.021	1.553.309	
5	Sport, cultuur en recreatie	3.523.346	602.501	2.920.845	
6	Sociaal domein	19.587.862	4.063.946	15.523.916	
7	Voksgezondheid en milieu	4.983.843	4.071.813	912.030	
8	Wonen en bouwen	1.317.613	713.908	603.705	
	TOTAAL	**43.775.984**	**43.657.376**	**25.574.027**	**25.455.419**
					25.574.027
	RESULTAAT VOOR BESTEMMING				**-118.608**
	MUTATIES RESERVES	1.446.411	1.899.579		453.168
	RESULTAAT NA BESTEMMING				**334.561**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 0					**PROGRAMMA 0**				
	BESTUUR EN ONDERSTEUNING					**BESTUUR EN ONDERSTEUNING**				
	TAAKVELD 0.1 - BESTUUR					**TAAKVELD 0.1 - BESTUUR**				
601001	ALGEMEEN - BESTUUR			104.245						
601012	GEMEENTERAAD	246.533	316.427	289.754	26.673					
601013	RAADSCOMMISSIES	2.570	11.713	7.889	3.824					
601025	COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP	73.212	79.193	8.481	70.712					
601035	COMMISSIE OMBUDSMAN	1.972	2.669	1.647	1.022					
601002	BURGEMEESTER	161.765	167.206	144.229	22.977					
601018	WETHOUDERS	342.293	400.229	367.231	32.998					
601019	GEWEZEN WETHOUDERS	35.633	37.061	33.794	3.267					
601036	REGIOVORMING	27.842	45.956	40.824	5.132					
601030	BESTUURLIJKE SAMENWERKING	39.081	32.459	30.430	2.029					
601037	BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER	131.423	120.100	132.528	(12.428)					
	TAAKVELD 0.2 - BURGERZAKEN					**TAAKVELD 0.2 - BURGERZAKEN**				
602001	ALGEMEEN - BURGERZAKEN			339.534						
602024	BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGS-REGISTER, RIJBEWIJZEN EN REIS-DOCUMENTEN	286.267	296.115	11.204	284.911	BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGS-REGISTER, RIJBEWIJZEN EN REIS-DOCUMENTEN				
602025	GEMEENTEWINKEL	509.150	523.992	104.565	419.427					
602023	VERKIEZINGEN	72.396	82.845		82.845					
602026	KADASTRALE INFORMATIE	68.626	68.109	31.101	37.008					
602027	BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN	150.430	88.307	89.632	(1.325)	BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN	332.796	226.230	229.623	-3.393
	TAAKVELD 0.3 - BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN					**TAAKVELD 0.3 - BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN**				
603014	INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES	21.251	25.462	212.489	(187.027)	INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES	377.755	12.248	12.432	(184)
	TAAKVELD 0.4 - ONDERSTEUNING ORGANISATIE					**TAAKVELD 0.4 - ONDERSTEUNING ORGANISATIE**				
604001	ALGEMEEN - ONDERSTEUNING ORGANIS			2.455.965	(2.455.965)					
604133	BESTUURSONDERSTEUNING	203.126	125.795	128.662	(2.867)					
604131	COMMUNICATIE	13.638	22.090	28.621	(6.531)					
604134	REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN	34.556	16.476	16.723	(247)	REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN	1.387	1.700	1.726	-26
604002	WERKORGANISATIE DRUTEN WIJCHEN	5.787.971	4.087.778	2.312.790	31.752.063					
604050	WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN	57.641	57.193	55.079	2.114	WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN	54.593	57.193	55.079	2.114
604046	OVERIGE PERSONELE KOSTEN	629.154	333.696	348.722	(15.026)	OVERIGE PERSONELE KOSTEN	612.607	98.696	84.767	13.929
604047	GEMEENTEHUIS	413.459	303.521	296.210	7.311	GEMEENTEHUIS	413.916	311.547	304.356	7.191
604048	KANTOORBENODIGDHEDEN	57.672	27.952	28.371	(419)	KANTOORBENODIGDHEDEN	30.871	1.417	1.438	-21
604049	AUTOMATISERING	711.801	25.000		25.000	AUTOMATISERING	711.684			

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	TAAKVELD 0.5 - TREASURY					**TAAKVELD 0.5 - TREASURY**				
605018	EFFECTEN EN OVERIGE WAARDE-PAPIEREN	1.238	1.203	889	314	EFFECTEN EN OVERIGE WAARDE-PAPIEREN	25.413	28.490	22.685	5.805
605012	NUTSBEDRIJVEN	81.777	67.042	51.245	15.797	NUTSBEDRIJVEN	128.209	89.795	67.431	22.364
						COMMERCIELE ACTIVITEIT BUITENRECLAME	30.473	30.300	30.755	(455)
						BESPAARDE RENTE	424.495	371.977	246.045	125.932
605011	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	15.147	(273.751)	0	(273.751)	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	77.331	146.816	115.236	31.580
	TAAKVELD 0.61 - OZB WONINGEN					**TAAKVELD 0.61 - OZB WONINGEN**				
606001	ALGEMEEN - OZB WONINGEN									
606013	WOZ	351.224	349.755	348.886	869					
						OZB WONINGEN	2.201.206	2.241.399	2.310.361	(68.962)
	TAAKVELD 0.62 - OZB NIET WONINGEN					**TAAKVELD 0.62 - OZB NIET WONINGEN**				
						OZB NIET WONINGEN	1.025.750	1.036.855	1.049.813	(12.958)
	TAAKVELD 0.64 - BELASTINGEN OVERIG					**TAAKVELD 0.64 - BELASTINGEN OVERIG**				
						HONDENBELASTING	162.760	160.362	167.928	(7.566)
						RECLAMEBELASTING	34.793	36.040	36.063	(23)
609018	INVORDERING BELASTINGEN	36.337	24.565	24.934	(369)	INVORDERING BELASTINGEN	17.956	23.416	23.744	(328)
	TAAKVELD 0.7 - ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS					**TAAKVELD 0.7 - ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS**				
610011	ALGEMENE UITKERING GEMEENTE-FONDS					ALGEMENE UITKERING GEMEENTE-FONDS	17.283.026	25.483.912	26.427.666	(943.754)
610012	INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN					INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN	9.311.036	2.576.284	2.463.608	112.676
	TAAKVELD 0.8 - OVERIGE BATEN EN LASTEN					**TAAKVELD 0.8 - OVERIGE BATEN EN LASTEN**				
611012	ONVOORZIENE UITGAVEN	(468.294)	10.001	153.262	(143.262)					
611013	SALDO VAN KOSTENPLAATSEN		32.836	(4.597)	37.433					

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	TAAKVELD 0.9 - VENNOOTSCHAPSBELASTING					**TAAKVELD 0.9 - VENNOOTSCHAPSBELASTING**				
612001	VENNOOTSCHASPBELASTING					VENNOOTSCHASPBELASTING				
	TAAKVELD 0.10 - MUTATIES RESERVES					**TAAKVELD 0.10 - MUTATIES RESERVES**				
613001	MUTATIES RESERVES	7.384.788	2.476.981	1.446.411	1.030.570	MUTATIES RESERVES	11.398.488	6.946.298	1.899.579	5.046.719
	TAAKVELD 0.11 - RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN					**TAAKVELD 0.11 - RESULTAAT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN**				
614001	BATIG SALDO		801.778	334.561	467.217					
	TOTAAL DER LASTEN	10.096.891	7.508.995	8.195.338	29.697.079	TOTAAL DER BATEN	33.258.057	32.934.677	33.650.757	-716.080
	TOTAAL DER BATEN					TOTAAL DER LASTEN	10.096.891	7.508.995	8.195.338	29.697.079
						BATIG SALDO VOOR BESTEMMNG	23.161.166	25.425.682	25.455.419	-30.413.159
						MUTATIES RESERVES LASTEN	7.384.788	2.476.981	1.446.411	-30.413.159
						MUTATIES RESERVES BATEN	11.398.488	6.946.298	1.899.579	5.046.719
	NADELIG SALDO NA BESTEMMING					BATIG SALDO NA BESTEMMNG	27.174.866	29.894.999	25.908.587	5.046.719

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 0.1-0 Algemeen - Bestuur
Taakveld: 0.1 Bestuur

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

0.1-0 Algemeen - Bestuur

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601001		**ALGEMEEN - BESTUUR**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			104.245	107.268	109.950	112.479
Totaal lasten			**0**	**0**	**104.245**	**107.268**	**109.950**	**112.479**

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:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

0.1-1 Bestuursorganen

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 raadleden 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 drieerlei, 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)
- 3 voormalige wethouders

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601012		**GEMEENTERAAD**						
	411.001	Salarissen		27.907				
	411.012	Raadsvergoedingen	178.545	254.493	228.042	231.919	235.862	240.108
	438.615	Lidmaatschappen/ abonnementen	38					
	438.710	Raadsactiviteiten	14.852	7.491	7.603	7.732	7.863	8.005
	443.801	Fractievergoeding	600					
	438.707	Bijscholing, excursies etc.	655	6.604	6.703	6.817	9.433	7.058
	438.810	Diverse kosten	13.055	19.932	11.502	11.698	11.897	12.111
	411.003	Sociale lasten	2.751					
	411.011	Vaste toelage (onkostenverg.)	36.037		35.904	36.514	37.135	37.803
Totaal lasten			**246.532**	**316.427**	**289.754**	**294.680**	**302.190**	**305.085**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601013		**RAADSCOMMISSIES**						
	438.723	Vergoedingen aan leden Cies	2.545	11.713	7.889	8.023	8.159	8.306
	438.713	Reis- en verblijfkosten	25					
Totaal lasten			**2.570**	**11.713**	**7.889**	**8.023**	**8.159**	**8.306**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601025		**COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP**						
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	402	1.297	1.316	1.338	1.361	1.385
	438.723	Vergoedingen aan commissieleden	5.320	8.044	7.165	7.287	7.411	7.544
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren bedr.voering	62.174	64.350				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binn.dienst)	5.316	5.502				
Totaal lasten			**73.212**	**79.193**	**8.481**	**8.625**	**8.772**	**8.929**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601035		**COMMISSIE OMBUDSMAN**						
	438.723	Vergoedingen leden commissies	961	1.623	1.647	1.675	1.703	1.734
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren bedr.voering	1.011	1.046				
Totaal lasten			**1.972**	**2.669**	**1.647**	**1.675**	**1.703**	**1.734**

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:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

0.1-1 Bestuursorganen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601002		**BURGEMEESTER**						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	105.934	140.647	106.666	109.759	112.503	115.091
	438.406	Aardgas en electriciteit	11.200	8.890				
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	1.489	2.623	2.662	2.707	2.753	2.803
	438.707	Bijscholing, excursies, congressen	543	1.508	1.531	1.557	1.583	1.611
	438.614	Vakliteratuur/ abonnement	770	365	370	376	382	389
	438.615	Diverse lidmaatschappen		423	429	436	443	451
	438.405	Water	388	723				
	438.203	Klein onderh. en rep.gebouwen	4.059					
	438.810	Diverse kosten	29.196	30.160				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binn.dienst)	399	413				
	436.002	Huuropbrengsten	-14.004	-14.367				
	438.402	Terugontvangen energiekosten	-4.020	-4.179				
	411.002	Pensioenlasten	17.207		19.115	19.669	20.161	20.625
	411.003	Sociale lasten	3.643		8.595	8.844	9.065	9.273
	411.011	Vaste toelage	4.491		4.861	5.002	5.127	5.245
	438.230	Reaparatie schade gebouwen	470					
Totaal lasten			**161.765**	**167.206**	**144.229**	**148.350**	**152.017**	**155.488**

Toelichting 438.103 Accountantskosten
Jaarliijks 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601018		**WETHOUDERS**						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	257.484	279.743	287.576	295.916	303.314	310.290
	438.713	Reis- en verblijfkosten	2.787	4.024	4.084	4.153	4.224	4.300
	438.707	Bijscholing, excursies, congressen	1.628	2.492	2.529	2.572	2.616	2.663
	438.103	Accountantskosten	2.459	4.012	4.072	4.141	4.211	4.287
	438.601	Overige verzekeringspremies		7.386	3.497	3.556	3.616	3.681
	438.810	Diverse kosten	-2					
	472.500	Storting in vz wethouderspensioenen	43.187	51.577	52.351	53.241	54.146	55.121
	474.002	Rente boekwaarde activa	20.995	20.995	13.122	13.122	13.122	13.122
	411.002	Pensioenlasten	-13.512					
	411.003	Sociale lasten	11.619					
	411.011	Vaste toelage	12.925					
	438.102	Externe adviezen	1.668					
	438.104	Juridische kosten	975					
	438.706	Aanschaf/ reinigen kleding	80					
	435.107	Calamiteiteninhuur		30.000				
Totaal lasten			**342.293**	**400.229**	**367.231**	**376.701**	**385.249**	**393.464**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601019		**GEWEZEN WETHOUDERS**						
	411.008	Uitkeringen voormalig personeel	27.647	35.510	32.220	32.768	33.325	33.925
	438.103	Accountantskosten	2.370	1.551	1.574	1.601	1.628	1.657
	411.001	Salarissen	4.576					
	438.104	Juridische kosten	1.040					
Totaal lasten			**35.632**	**37.061**	**33.794**	**34.369**	**34.953**	**35.582**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	0.1-2 Regiovorming
Team:	Strategische projecten & advies	**Taakveld:**	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	E. Mollema	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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. De Regio Arnhem Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio Arnhem Nijmegen.

0.1-2 Regiovorming

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601036		**REGIOVORMING**						
	438.810	Overige kosten		5.220	5.298	5.388	5.480	5.579
	438.615	Bijdrage GO Arnhem Nijmegen	27.842	35.736	35.526	35.724	35.934	36.160
	438.810	Overige kosten		5.000				
Totaal lasten			**27.842**	**45.956**	**40.824**	**41.112**	**41.414**	**41.739**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	0.1-3 Bestuurlijke samenwerking
Team:	Strategische projecten & advies	**Taakveld:**	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	E. Mollema	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601030		**BESTUURLIJKE SAMENWERKING**						
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW	6.012	5.980	6.070	6.173	6.278	6.391
	443.303	Bijdrage bestuursondersteuning MGR	27.206	26.479	24.360	21.357	21.357	21.378
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW	5.863					
Totaal lasten			**39.081**	**32.459**	**30.430**	**27.530**	**27.635**	**27.769**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.1-4 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer
Team:	P&O	**Taakveld:**	0.1 Bestuur
Budgetbeheerder:	C. Manders	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Doel van de beheerstaak:
Op deze functie worden de salariskosten van de griffier en de kosten van de rekenkamer verantwoord.

0.1-4 Bestuursondersteuning raad/rekenkamer

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
601037		**BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER**						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	10.272	84.711	112.083	115.333	118.216	120.935
	438.113	Onderzoekskosten	20.976					
	438.716	Notulering raad (commissies)	4.688	8.509	8.637	8.784	8.933	9.094
	438.717	Kosten rekenkamer		5.360	5.440	5.532	5.626	5.727
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten	504					
	438.707	Bijscholing, excursies	4.379	1.129	1.146	1.165	1.185	1.206
	438.615	Lidmaatschappen		77	78	79	80	81
	411.001	Salarissen en sociale lasten (Pb)		420	378	336	294	
	473.001	Afschrijvingskosten	4.989	4.706	4.707	0	0	0
	474.002	Rente boekwaarde activa		188	59	0	0	0
	435.102	Ingeleend personeel van derden	82.706					
	411.002	Pensioenlasten	1.404					
	411.003	Sociale lasten	1.446					
	411.007	Reiskosten woon-werk	59					
	435.107	Calamiteiteninhuur		15.000				
Totaal lasten			**131.423**	**120.101**	**132.528**	**131.229**	**134.334**	**137.043**

Domein: Publiekszaken **Product:** 0.2-0 Algemeen - Burgerzaken
Budgetbeheerder: L. Buijsrogge **Taakveld:** 0.2 Burgerzaken

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

0.2-0 Algemeen - Burgerzaken

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602001		**ALGEMEEN - BURGERZAKEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			339.534	349.380	358.115	366.352
Totaal lasten			**0**	**0**	**339.534**	**349.380**	**358.115**	**366.352**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	0.2-1 Burgerlijke stand c.a.
Team:	Burgerzaken/KCC team	**Taakveld:**	0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder:	F. van Os/ W. van Eijsden	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

0.2-1 Burgerlijke stand c.a.

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.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602024		**BURGERLIJKE STAND, BEVOLKINGS-REGISTER, RIJBEWIJZEN EN REISDOCUMENTEN**						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	546	3.582	3.682	3.789	3.884	3.973
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (inhuur derden)	5.172	5.275	5.354	5.445	5.538	5.638
	438.719	Kosten huwelijkslocaties	362	788	800	814	828	843
	438.720	Naturalisatieceremonie	205	278	282	287	292	297
	438.613	Kantoorbehoeften	1.861	1.070	1.086	1.104	1.123	1.143
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binnendienst	261.478	270.630				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	11.250	13.817				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente. Autom)		675				
	411.003	Sociale lasten	93					
	438.718	Kwaliteitsproef GBA	5.300					
Totaal lasten			**286.268**	**296.115**	**11.204**	**11.439**	**11.665**	**11.894**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602025		**GEMEENTEWINKEL**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (inhuur derden)	102.414	103.020	104.565	106.343	108.151	110.098
	411.007	Vergoeding reis- en verblijfkosten						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binnendienst	406.736	420.972				
Totaal lasten			**509.150**	**523.992**	**104.565**	**106.343**	**108.151**	**110.098**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	0.2-2 Verkiezingen
Team:	Burgerzaken	**Taakveld:**	0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder:	F. van Os	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Doel van de beheerstaak:
Organisatie van de periodieke verkiezingen en tussentijdse benoemingen van raadsleden.

Beschrijving beheerstaak:
-1x per 4 jaar verkiezing van de leden van de gemeenteraad (2022);
-1x per 4 jaar verkiezing van de leden van Provinciale Staten (2023);
-1x per 4 jaar verkiezing van de leden van de 2e Kamer der Staten Generaal (2021);
-1x per 5 jaar verkiezing van de leden van het Europees Parlement (2024);
-1x per 4 jaar verkiezing van de leden van het Waterschap (2023);

Werkzaamheden
-ontslag en benoeming van raadsleden;
-benoeming leden hoofdstembureau;
-aanwijzen representatieve stemlokalen;
-registratie politieke groeperingen;
-in ontvangst nemen kandidatenlijsten;
-bijhouden registratie kiesgerechtigden;
-verzorgen van publicaties en het geven van voorlichting;
-verzending stempassen;
-afgifte volmachten en kiezerspassen;
-verzending van kandidatenlijsten huis-aan-huis;
-zorgdragen voor doelmatige inrichting en optimale bezetting stembureaus;
-instructie geven aan stembureauleden;
-verzending van oproepkaarten;
-vaststelling van de uitslag en overdracht daarvan aan het hoofd- en centraal stembureau;
-verstrekken van vergoedingen aan leden stembureaus en beheerders stemlokalen.

0.2-2 Verkiezingen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602023		**VERKIEZINGEN**						
	438.620	Porto		9.102		4.693	4.773	4.859
	438.610	Huur lokaliteiten	947	1.240		640	650	662
	438.810	Diverse kosten verkiezingen	34.753	34.545		17.812	18.115	18.441
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binne	31.896	33.012				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Buite	4.800	2.933				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (materieel buitendient)		2.013				
Totaal lasten			**72.396**	**82.845**	**0**	**23.145**	**23.538**	**23.962**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	0.2-3 Kadastrale informatie
Team:	GEO informatie	**Taakveld:**	0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder:	M. Martens	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Doel van de beheerstaak:
Het up-to-date houden van de ruimtelijke gegevens (kadastrale informatie en de Geo-basisregistraties zoals de BAG, BGT en BRO) en de gemeentelijke geografische informatievoorziening.
Een goede ruimtelijke informatievoorziening is in het belang van de gehele organisatie en in het bijzonder ten behoeve van werkzaamheden van de afdelingen Fysieke leefomgeving (grondtransacties, maatvoering civieltechnische werken, beheer openbare ruimte), Bedrijfsvoering (informatievoorziening) en Publiekszaken (vergunningverlening, omgevingswet/DSO). De jaarlijkse aanschaf van beeldmateriaal (luchtfoto's) wordt ook vanuit deze kostenpost betaald.

Beschrijving beheerstaak:
Alle overheidsdiensten zijn verplicht om gebruik te maken van Geo-basisregistraties in haar processen. De geo-(basis)gegevens zijn digitaal voor alle collega's te raadplegen en dienen onder andere 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602026		**KADASTRALE INFORMATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.v derden)	12.167	12.239				
	438.721	Kadasterbescheiden	728	2.011	1.041	1.059	1.077	1.096
	438.810	Diverse kosten (luchtfoto's)	10.670	20.889	17.650	17.950	18.255	18.584
	475.001	Verrekening HP Automatisering						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binne	3.322	3.439				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	48.143	28.481				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)		1.050				
	438.101	Diensten Derden	18.100		12.410	12.621	12.836	13.067
	438.899	Doorberekend aan WDW	-23.100					
	443.602	Bijdrage overige overheden	-1.404					
Totaal lasten			**68.627**	**68.109**	**31.101**	**31.630**	**32.168**	**32.747**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	0.2-4 Baten/lasten leges Burgerzaken
Team:	Burgerzaken	**Taakveld:**	0.2 Burgerzaken
Budgetbeheerder:	F. van Os	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602027		**BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN**						
	443.107	Afdracht Rijksleges rijbewijzen	37.111	28.804	29.236	29.733	30.239	30.783
	443.108	Afdracht Rijksleges reisdocumenten	97.043	42.082	42.713	43.439	44.178	44.973
	443.109	Afdracht Rijksleges naturalisaties	7.757	5.150	5.227	5.316	5.406	5.504
	443.110	Afdracht Rijksleges COVOG	8.496	12.271	12.455	12.667	12.882	13.114
	438.720	Naturalisatieceremonie	23					
Totaal lasten			**150.430**	**88.307**	**89.632**	**91.155**	**92.705**	**94.374**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
602027		**BATEN EN LASTEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN**						
	437.002	Legesontvangsten	332.796	226.230	229.623	233.527	238.198	242.962
Totaal baten			**332.796**	**226.230**	**229.623**	**233.527**	**238.198**	**242.962**

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

0.3-1 Toegel.instellingen/ woningen/ garages

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 Huurscector (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.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
603014		**INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES**						
	438.406	Aardgas en electriciteit	-7.843					
	421.002	Watersysteemheffing	1.228	473	1.246	1.267	1.289	1.312
	421.005	Onroerende-zaakbelastingen	3.169	1.567	3.217	3.272	3.328	3.388
	421.004	Zuiveringsheffing	554		562	572	582	592
	421.006	Rioolrecht	540	898	448	461	475	489
	438.108	Notaris-, taxatie en diverse kosten	2					
	438.337	Kosten groenvoorzieningen	1.083	3.926	1.776	1.806	1.837	1.870
	438.601	Verzekeringspremies	530	2.412	609	619	630	641
	421.007	Afvalstoffenheffing	332		337	343	349	355
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	5.484	1.634	1.659	1.687	1.716	1.747
	438.204	Contractonderhoud	61	284	288	293	298	303
	438.230	Reparaties schade gebouwen	1.048					
	438.810	Diverse kosten		pm	pm	pm	pm	pm
	472.500	Storting in voorziening onderhoud		2.840	2.883	2.932	2.982	3.036
	474.002	Rente boekwaarde activa	1.356	1.112	695	695	695	695
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)	9.967	10.316	198.769	204.533	209.647	214.469
	438.405	Water	51					
	438.102	Externe adviezen	3.305					
	438.609	Beveiliging	228					
	438.721	Kadasterbescheiden	156					
Totaal lasten			**21.252**	**25.462**	**212.489**	**218.480**	**223.828**	**228.897**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
603014		**INSTELLINGEN/ WONINGEN/ GARAGES**						
	436.002	Huur	12.638	12.248	12.432	12.643	12.858	13.089
	432.010	Verkoop duurzame goederen	192.778					
	472.500	Mutaties voorzieningen	172.339					
Totaal baten			**377.755**	**12.248**	**12.432**	**12.643**	**12.858**	**13.089**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 0.4-0 Algemeen - Ondersteuning organisatie
Taakveld: 0.4 Ondersteuning organisatie

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

0.4-0 Algemeen - Ondersteuning organisatie

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604001		**ALGEMEEN - ONDERSTEUNING ORGANISATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			2.455.965	2.527.188	2.590.368	2.649.946
Totaal lasten			**0**	**0**	**2.455.965**	**2.527.188**	**2.590.368**	**2.649.946**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	0.4-1 Bestuursondersteuning
Team:	Secretariaat	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	F. van Kerhof	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604133		**BESTUURSONDERSTEUNING**						
	411.001	Salarissen en sociale lasten	152.496	117.551	120.842	124.346	127.455	130.386
	411.011	Vaste toelage	4.366					
	438.716	Kosten notulering	2.649	4.008	4.068	4.137	4.207	4.283
	438.713	Reis- en verblijfkosten	374	1.506	1.529	1.555	1.581	1.609
	438.707	Bijscholing, excursies, congressen	2.798	1.763	1.789	1.819	1.850	1.883
	438.615	Diverse lidmaatschappen		428	434	441	448	456
	411.001	Salarissen en sociale lasten (Pb)		539				
	411.002	Pensioenlasten	26.932					
	411.003	Sociale lasten	13.453					
	438.104	Juridische kosten	58					
Totaal lasten			**203.127**	**125.795**	**128.662**	**132.298**	**135.541**	**138.617**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	0.4-2 Communicatie
Team:	Communicatie	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	S. Geraets	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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. Middelen die tot interactie leiden.

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 gemeenteblad 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 438.810 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604131		**COMMUNICATIE**						
	438.810	Promoten Druten	4.358	11.194	11.362	11.555	11.751	10.963
	438.817	Voorlichting/promotie (Maas en Waler)	9.280	10.896	17.259	17.552	17.850	18.171
Totaal lasten			**13.638**	**22.090**	**28.621**	**29.107**	**29.601**	**29.134**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	0.4-3 Representatie- en vergaderkosten
Team:	Secretariaat	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	F. van Kerhof	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604134		**REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN**						
	438.810	Kerstpakketten		0	0	0	0	0
	438.810	Diverse kosten	34.556	16.476	16.723	17.007	17.296	17.607
Totaal lasten			**34.556**	**16.476**	**16.723**	**17.007**	**17.296**	**17.607**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604134		**REPRESENTATIE- EN VERGADERKOSTEN**						
	438.845	Diverse ontvangsten	1.387	1.700	1.726	1.755	1.785	1.817
Totaal baten			**1.387**	**1.700**	**1.726**	**1.755**	**1.785**	**1.817**

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

Product: 0.4-4 Werkorganisatie Druten Wijchen
Taakveld: 0.4 Ondersteuning organisatie
Portefeuillehouder: C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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:

a. beleidsvoorbereiding (de individuele gemeentebesturen blijven beleid bepalen en vast stellen).
b. uitvoering van (door individuele gemeentebesturen) vastgesteld beleid en wettelijke regelingen.
c. toezicht op aan derden uitbesteed werk.
d. handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering.
e. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover de werkorganisatie hiertoe is bevoegd dan wel hiervoor is
f. het verrichten van feitelijke handelingen.
g. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604002		**WERKORGANISATIE DRUTEN WIJCHEN**						
	443.303	Exploitatiebijdrage GR	1.188.861			0	0	0
	443.397	Exploitatiebijdrage GR WDW	4.554.191	10.904.225				
		Algemeen overhead	44.919			0	0	0
		Bijdrage conform factuur GR WDW		**10.337.000**	***11.571.000***	***11.871.846***	***12.144.898***	***12.412.086***
		Stelpost exploitatiebijdrage GR WDW		**567.225**	***123.000***	***126.567***	***129.731***	***132.715***
		Doorbelasting naar producten						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers uren)			-8.168.626	-8.398.541	-8.603.775	-8.798.656
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren bedr.voering)		-112.482				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (uren binn.dienst)		-4.649.947				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitendienst)		-313.445				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (materieel buitendienst)		-215.143				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (personeel zwembad)		-415.165	0	0	0	0
	475.001	Overhead verrekening (grondcomplexen)		-133.826	-19.877	-23.256	-27.210	-32.107
	601.030	Bestuurlijke samenwerking		-5.220	-6.070	-6.173	-6.278	-6.391
	602.024	Burgerlijke stand c.a.		-19.092	-5.354	-5.445	-5.538	-5.638
	602.025	Gemeentewinkel		-103.020	-104.565	-106.343	-108.151	-110.098
	616.011	Integrale veiligheid		-40.720	-41.120	-42.312	-43.370	-44.368
	615.012	Rampenbestrijding		-16.757	-17.008	-17.297	-17.591	-17.908
	616.020	Handhaving algemeen/vergunningverlening		-21.102	-21.419	-21.783	-22.153	-22.552
	617.047	Wegen, straten en pleinen		-22.666	-23.006	-23.397	-23.795	-24.223
	617.029	Hulpmiddelen gladheidsbestrijding			-25.347	-54.632	-29.919	-31.577
	617.037	Verkeersveiligheid		-2.956	-2.997	-3.048	-3.100	-3.156
	624.011	Exploitatie markt		-1.146	-1.163	-1.183	-1.203	-1.225
	630.038	Zwembad		-32.863	-22.567	-29.869	-30.377	-30.924
	630.039	Restorette zwembad		-6.696	-6.803	-6.919	-7.037	-7.164
	635.041	Machines plantsoenen			-2.883	-2.932	-2.982	-3.036
	637.012	Kosten Lokale Toegang		-202.046	-210.294	-217.611	-224.101	-230.221
	638.012	Participatiewet		-13.000				
	638.022	Bijzonder onderzoek		-7.508	-7.771	-7.996	-8.196	-8.385
	647.001	Riolen en gemalen		-403.366	-3.088	-3.140	-3.193	-3.250
	648.026	Vuilnisophaaldienst		-43.749	-58.455	-59.275	-60.131	-51.221
	649.012	Milieubeheer			-51.400	-52.891	-54.213	-55.460
	651.014	Structuur-/bestemmingsplannen		-41.449	-40.041	-40.722	-41.414	-42.159
	652.011	Bouwgrondexploitatie		-4.284	-4.348	-4.422	-4.497	-4.578
	652.203	Druten-Oost		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	653.032	Bouw woning welstandstoezicht		-6.000				
	635.040	Wijkbeheer Druten			-527.008	-536.357	-546.403	-556.640
	443.398	Aanvullende epl.bijdrage GR WDW		27.201				
Totaal lasten			**5.787.971**	**4.087.778**	**2.312.790**	**2.322.869**	**2.390.002**	**2.443.864**

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

0.4-7 Buitendienst

Doel van de beheerstaak:
Instandhouden van de gemeentelijke werkplaats en het gemeentelijk opslagterrein.

Grootboek Kostenrekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604050		**WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN**						
	4.380.500	Aardgas en elektriciteit		9.725		0	0	0
	4.320.100	Duurzame goederen		10.043				
	421.002	Watersysteemheffing	1.182	520	528	537	546	556
	421.004	Zuiveringsheffing	119	815	827	841	855	870
	421.006	Rioolrecht	217	225	224	231	238	245
	438.615	Lidmaatschappen/ abonnementen	678	4.199		0	0	0
	4.380.406	Bedrijfskleding		2.094		0	0	0
	438.601	Opstalverzekering	852	857	870	885	900	916
	4.380.503	Motorrijtuigenverzekering		204		0	0	0
	4.380.605	Telefoon- en faxkosten		1.682		0	0	0
	4.380.703	Waterlevering		1.123		0	0	0
	4.380.821	Klein onderh. en rep.gebouwen		1.665		0	0	0
	4.380.822	Contractonderhoud		2.272		0	0	0
	4.380.999	Diverse kosten		21.143		0	0	0
	472.500	Voorziening onderhoud gebouwen	2.710	2.893	2.936	2.986	3.037	3.092
	473.001	Afschrijvingskosten	51.883	40.909	43.347	43.889	44.438	44.993
	474.002	Rente boekwaarde activa		10.974	6.347	5.805	5.257	4.701
		Correctie inbreng in WDW		-54.150				
Totaal lasten			**57.641**	**57.193**	**55.079**	**55.174**	**55.270**	**55.373**

Grootboek Kostenrekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604050		**WERKPLAATS EN GEREEDSCHAPPEN**						
	436.002	Huuropbrengst (van WDW)	54.593	57.193	55.079	55.174	55.270	55.373
Totaal baten			**54.593**	**57.193**	**55.079**	**55.174**	**55.270**	**55.373**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.4-8 Overige personele kosten
Team:	P&O	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	C. Manders	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Doel van de beheerstaak:
Inzicht bieden in het verloop van de personeelsleningen en overige personeelsgerelateerde kosten, waaronder de kosten voor de werkkostenregeling.

474.002 Rente boekwaarde activa
Onder deze post worden de rentelasten van de verstrekte (hypothecaire) personeelsleningen weergegeven. Deze kostensoort moet tesamen met 451.001 Rente geldlenigen worden bekeken. Daar worden namelijk de ontvangen rentekosten op verantwoord.

443.398 Ziekteverzuim WDW
Voor de inhuurkosten naar aanleiding van ziekteverzuim binnen Werkorganisatie Druten Wijchen is structureel een bedrag gereserveerd.

411.003 Sociale lasten
Onder deze post worden de kosten van de werkkostenregeling (WKR) geraamd. Het gaat hier om de vergoedingen aan medewerkers, raadsleden en collegeleden. Er mogen onbelaste vergoedingen worden gegeven. Te denken valt aan gereedschap, tablets of telefoons. Daar kan iemand ook privévoordeel bij hebben. Dat mag, zolang het bedrag binnen de zogenaamde "vrije ruimte" (1,7% van de loonsom) blijft. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet over dat extra bedrag 80% belasting worden betaald.

0.4-8 Overige personele kosten

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604046		**OVERIGE PERSONELE KOSTEN**						
	438.725	Organisatieontwikkeling/ fusie	-22.124					
	474.002	Rente boekwaarde activa	100.268	98.696	84.767	84.388	83.993	83.734
	411.013	Overige loongerelateerde kosten	-478					
	438.103	Accountantskosten		35.000	35.490	36.093		
	443.398	Ziekteverzuim WDW		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	435.101	Doorberekenen aan WDW (Inhuur Pers)	415.474					
	435.102	Ingeleend personeel	6.834					
	435.106	Inhuur werkbedrijf	-1.126					
	438.899	Doorberekenen aan WDW (goederen en di	88.067					
Totaal lasten			**629.154**	**333.696**	**348.722**	**349.515**	**313.608**	**313.941**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604046		**OVERIGE PERSONELE KOSTEN**						
	451.001	Rente geldleningen	97.323	98.696	84.767	84.388	83.993	83.734
	472.500	Mutaties voorzieningen	5.989					
	438.899	Doorberekenen aan WDW (goederen en di	509.295					
Totaal baten			**612.607**	**98.696**	**84.767**	**84.388**	**83.993**	**83.734**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.4-9 Gemeentehuis
Team:	Facilitaire zaken	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	K. Postulart	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Doel van de beheerstaak:
Met ingang van 2018 is, als gevolg van de harmonisering van de ambtelijke organisatie van Druten en Wijchen, de exploitatie van het gemeentehuis ondergebracht bij de WDW.
Sindsdien komen alleen de eigenaarslasten van het gemeentehuis nog direct ten laste van de gemeente Druten.
Deze lasten worden, als zijnde huur, doorberekend aan de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

0.4-9 Gemeentehuis

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604047		**GEMEENTEHUIS**						
	421.002	Watersysteemheffing	1.062	1.084	1.100	1.119	1.138	1.158
	421.004	Zuiveringsheffing	731	822	834	848	862	878
	421.006	Rioolrecht	217	217	224	231	238	245
	438601	Verzekeringspremies	4.252	3.631	3.685	3.748	3.812	3.881
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	32.666	34.867	35.390	35.992	36.604	37.263
	473.001	Afschrijvingskosten	258.328	209.116	222.289	224.065	221.537	222.673
	474.002	Rente boekwaarde activa		53.784	32.688	29.910	27.109	24.339
	438.899	Doorberekenen aan WDW	116.203					
Totaal lasten			**413.459**	**303.521**	**296.210**	**295.913**	**291.299**	**290.437**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604047		**GEMEENTEHUIS**						
	436.002	Verhuur politiepost		8.026	8.146	8.284	8.425	8.577
	436.002	Huuropbrengst (van WDW)	297.711	303.521	296.210	295.913	291.299	290.437
	438.402	Elektriciteit	2					
	438.899	Doorberekenen aan WDW	116.203					
Totaal baten			**413.915**	**311.547**	**304.356**	**304.197**	**299.724**	**299.014**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.4-10 Kantoor
Team:	Facilitaire zaken	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	K. Postulart	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Beschrijving beheerstaak:
Lidmaatschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het verstrekken van kopieën e.d. aan burgers van door hen opgevraagde bouwtekeningen

0.4-10 Kantoor

Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604048		**KANTOORBENODIGDHEDEN**						
	438.615	Vereniging van Nederlandse Gem.	28.176	27.952	28.371	28.853	29.344	29.872
	438.999	Doorberekenen aan de WDW	29.496					
Totaal lasten			**57.672**	**27.952**	**28.371**	**28.853**	**29.344**	**29.872**

Grootboek Kosten-rekening	soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604048		**KANTOORBENODIGDHEDEN**						
	437.002	Ontvangen leges	1.375	1.417	1.438	1.462	1.487	1.514
	438.999	Doorberekenen aan de WDW	29.496					
Totaal baten			**30.871**	**1.417**	**1.438**	**1.462**	**1.487**	**1.514**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	0.4-11 Automatisering
Team:	Informatie	**Taakveld:**	0.4 Ondersteuning organisatie
Budgetbeheerder:	A. Walraven	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Doel van de beheerstaak:

Met ingang van 2018 zijn, als gevolg van de harmonisering van de ambtelijke organisatie van Druten en Wijchen, alle informatiserings- en automatiseringstaken ondergebracht bij de WDW.

Het budget voor informatieveiligheid is bestemd voor extra formatie in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

0.4-11 Automatisering

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604049		**AUTOMATISERING**						
	438.101	Uitbesteding automatisering	14.892					
	443.398	Informatieveiligheid		25.000				
	438.899	Doorberekenen aan WDW	696.909					
Totaal lasten			**711.801**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
604049		**DOORBEREKENDE KOSTEN AUTOMATISERING**						
	438.810	Overige kosten	14.892					
	438.899	Doorberekend aan WDW	696.792					
Totaal baten			**711.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

0.5-1 Overige financiële middelen

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605018		**EFFECTEN EN OVERIGE WAARDEPAPIEREN**						
	438.810	Bewaarloon en provisie	295	260	299	304	309	315
	474.002	Rente boekwaarde activa	943	943	590	590	590	590
Totaal lasten			**1.238**	**1.203**	**889**	**894**	**899**	**905**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605018		**EFFECTEN EN OVERIGE WAARDEPAPIEREN**						
	451.001	Rente langlopende geldleningen	1.436	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	452.001	Dividend BNG	23.977	27.000	21.195	21.555	21.921	22.316
Totaal baten			**25.413**	**28.490**	**22.685**	**23.045**	**23.411**	**23.806**

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 rentebijschrijving/reservering wordt door uitnamen uit de reserve voorzien in structurele baten ad € 48.000.

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605012		**NUTSBEDRIJVEN**						
	474.002	Rente boekwaarde activa	81.777	67.042	51.245	35.179	17.769	0
Totaal lasten			**81.777**	**67.042**	**51.245**	**35.179**	**17.769**	**0**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605012		**NUTSBEDRIJVEN**						
	451.001	Rente geldleningen	75.333	67.042	51.889	35.501	17.769	
	452.001	Dividend Vitens	52.876	22.753	15.542	15.806	16.075	16.364
Totaal baten			**128.209**	**89.795**	**67.431**	**51.307**	**33.844**	**16.364**

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 rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605016		**COMMERCIELE ACTIVITEIT BUITENRECLAME**						
	436.002	Huur	30.473	30.300	30.755	31.278	31.810	32.383
Totaal baten			**30.473**	**30.300**	**30.755**	**31.278**	**31.810**	**32.383**

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 € 223.261 wordt € 143.261 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 2019	begroting 2020
Rente-percentage	2,00%	1,25%
Inflatie-percentage	2,00%	1,50%
Omvang van de totale reserves/ voorzieningen	€ 18.598.848	€ 19.683.624
Niet toegevoegde rente	€ 26.883	€ 22.784
Saldo berek.rente - infl.corr.	€ 345.094	€ 223.261
Totaal berekende rente	€ 371.977	€ 246.045

0.5-2 Bespaarde rente

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605017		**BESPAARDE RENTE**						
Totaal lasten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605017		**BESPAARDE RENTE**						
	474.005	Bespaarde rente	424.495	371.977	246.045	246.045	246.045	246.045
Totaal baten			**424.495**	**371.977**	**246.045**	**246.045**	**246.045**	**246.045**

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 rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605011		**RENTE EN AFSCHRIJVINGEN**						
	451.001	Rente langlopende leningen	800.442	668.732	587.151	587.151	587.151	587.151
	451.002	Rente kortlopende leningen	8.387					
	474.004	Rente eigen financieringsmiddelen	424.495	371.977	246.045	246.045	246.045	246.045
	473.001	Afschrijving geactiveerde uitgaven	-1.218.177	2.060.545	2.265.265	2.467.139	2.472.727	2.480.438
	473.001	Doorberekende lasten aan taakvelden		-3.375.004	-3.098.461	-3.300.335	-3.305.923	-3.313.634
Totaal lasten			**15.147**	**-273.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
605011		**DOORBEREKENING KAPITAALLASTEN**						
	451.002	Ontvangen rente kortl.leningen	5.504					
	474.006	Renteresultaat	71.827	146.816	115.236	65.236	15.236	0
Totaal baten			**77.331**	**146.816**	**115.236**	**65.236**	**15.236**	**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 2020 is de waardepeildatum 1 januari 2019.

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 rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
606013		**WOZ**						
21% C	438.833	Waardebepaling (herwaarderen)	10.946	12.732	12.923	13.143	13.366	13.607
	443.303	Bijdrage GR Belastingkantoor Beuningen	336.159	334.027	333.620	345.630	358.073	370.964
	443.305	Bijdrage GR voorgaande jaren	3.455					
	443.397	Expl.bijdr GR WDW (Pers.uren Binnendienst)	664	688				
	443.405	Bijdrage aan Waarderingskamer LV WOZ		2.308	2.343	2.383	2.424	2.468
Totaal lasten			**351.224**	**349.755**	**348.886**	**361.156**	**373.863**	**387.039**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.61-2 Baten OZB woningen
Team:	Financieel beleid	**Taakveld:**	0.61 OZB woningen
Budgetbeheerder:	G. Smit	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Toelichting OZB:

Bij de berekening van de OZB-opbrengst voor 2020 is o.a. uitgegaan van de WOZ-waarde volgens de meest recente gegevens van Munitax (aug. 2019) en een inflatiepercentage van 1,5% voor 2020 t.o.v. 2019.
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.

0.61-2 Baten OZB woningen

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
606011		**OZB WONINGEN**						
	4.422.106	OZB woningen eigenaren	2.201.206	2.241.399	2.310.361	2.366.773	2.425.368	2.488.609
Totaal baten			**2.201.206**	**2.241.399**	**2.310.361**	**2.366.773**	**2.425.368**	**2.488.609**

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

Toelichting OZB:

Bij de berekening van de OZB-opbrengst voor 2020 is o.a. uitgegaan van de WOZ-waarde volgens de meest recente gegevens van Munitax (aug. 2019) en een inflatiepercentage van 1,5% voor 2020 t.o.v. 2019.
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.

0.62-1 Baten OZB niet woningen

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
607016		**OZB NIET-WONINGEN**						
	422.103	OZB- niet woningen gebruikers	602.953	426.154	430.798	438.122	445.570	453.590
	422.102	OZB niet-woningen eigenaren	422.797	610.701	619.015	629.538	640.240	651.764
Totaal baten			**1.025.750**	**1.036.855**	**1.049.813**	**1.067.660**	**1.085.810**	**1.105.354**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.64-1 Baten hondenbelasting
Team:	Financieel beleid	**Taakveld:**	0.64 Belastingen Overig
Budgetbeheerder:	G. Smit	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Beschrijving beheerstaak:

De tarieven van de hondenbelasting worden voor 2020 verhoogd met 1,5% inflatiecorrectie.

1.648	honden x	€ 85,44	(tarief 1 hond)	€ 140.805
210	honden x	€ 117,84	(tarief elke volgende hond)	€ 24.746
6	kennels x	€ 396,12	(tarief kennel)	€ 2.377
totaal				€ 167.928

0.64-1 Baten hondenbelasting

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
609016		**HONDENBELASTING**						
	422.204	Hondenbelasting	162.760	160.362	167.928	170.783	173.686	176.812
Totaal baten			**162.760**	**160.362**	**167.928**	**170.783**	**173.686**	**176.812**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.64-2 Baten reclamebelasting
Team:	Financieel beleid	**Taakveld:**	0.64 Belastingen Overig
Budgetbeheerder:	G. Smit	**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. Bij de berekening van de opbrengst is uitgegaan van de verwachte opbrengst 2019 volgens info van Munitax (aug. 2019), verhoogd met 1,5% inflatie.

0.64-2 Baten reclamebelasting

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
609017		**RECLAMEBELASTING**						
	422.104	Reclamebelasting	34.793	36.040	36.063	36.676	37.299	37.970
Totaal baten			**34.793**	**36.040**	**36.063**	**36.676**	**37.299**	**37.970**

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 rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
609018		**INVORDERING BELASTINGEN**						
	438.608	Bankkosten	4.340	5.354	5.434	5.526	5.620	5.721
	438.828	Honorarium deurwaarder	2.870	1.034	1.050	1.068	1.086	1.106
	438.832	Beroepschriften		1.104	1.121	1.140	1.159	1.180
	472.500	Storting in voorziening dubieuze debiteuren	16.738	17.073	17.329	17.624	17.924	18.247
	444.807	Oninbare belastingvorderingen	12.389					
Totaal lasten			**36.337**	**24.565**	**24.934**	**25.358**	**25.789**	**26.254**

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
609018		**INVORDERING BELASTINGEN**						
	438.843	Aanmaningen/dwangbevelen	17.956	23.416	23.744	24.148	24.559	25.001
Totaal baten			**17.956**	**23.416**	**23.744**	**24.148**	**24.559**	**25.001**

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 septembercirculaire 2019 is de algemene uitkering voor de jaren 2020 t/m 2023 berekend. Deze bedragen vormen de basis voor de meerjarenbegroting.

0.7-1 Uitkeringen gemeentefonds

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
610011		**UITKERINGEN GEMEENTEFONDS**						
	443.106	Alg. uitkering lopend boekjaar	17.264.993	25.483.912	26.427.666	27.293.300	27.555.512	28.261.660
	443.112	Alg. uitkering voorgaande jaren	18.033					
Totaal baten			**17.283.026**	**25.483.912**	**26.427.666**	**27.293.300**	**27.555.512**	**28.261.660**

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 2020 e.v. zijn gebaseerd op de septembericirculaire 2019. Deze tijdelijke uitkering maakt deel uit van het gemeentefonds.

0.7-2 Integratie-uitkering sociaal domein

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
610012		**INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN**						
	443.113	IU lopend jaar Participatie (o.a. WSW)	2.681.233	2.258.039	2.225.313	2.148.374	2.050.528	2.018.321
	443.114	IU lopend jaar Jeugd (voogdij/18+)	3.904.139	318.245	238.295	238.295	238.295	238.295
	443.115	IU lopend jaar (Wmo)	2.725.664	0	0	0	0	0
Totaal baten			**9.311.036**	**2.576.284**	**2.463.608**	**2.386.669**	**2.288.823**	**2.256.616**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	0.8-1 Onvoorziene uitgaven
Team:	Financieel beleid	**Taakveld:**	0.8 Overige baten en lasten
Budgetbeheerder:	L. Buijsrogge	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
- het afgezonderd houden van financiële ruimte voor de uitvoering van (onvoorziene) incidentele en/of eenmalige lasten.
- het tonen van structurele bestedingsruimte die niet aan producten kan worden toegeschreven.

Onvoorziene uitgaven: In de begroting moet een reële post voor onvoorzien worden opgenomen. Om te voldoen aan de eisen die de provincie hiervoor stelt, nemen wij ingaande de begroting 2015 € 10.000 op voor onvoorziene uitgaven.

Specificatie Eenmalige uitgaven 2020

Verschil berekende rente - inflatiecorrectie	€	223.261
Inzet € 80.000 in exploitatie (gedeeltelijke dekking bedrijfsvoeringsbudget)	€	80.000
Saldo eenmalige uitgaven 2020	€	143.261

(Bovengenoemd bedrag wordt begroot op grootboekrekening 438.810)

0.8-1 Onvoorziene uitgaven

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
611012		**ONVOORZIENE UITGAVEN**						
	438.810	Onvoorziene uitgaven	507	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	438.810	Eenmalige uitgaven		132.547	71.631	71.631	71.631	71.631
	438.810	Eenmalige uitgaven	2.919	1.682.067	71.631	71.631	71.631	71.631
	471.999	Saldo eenmalig VJN 2019 naar reserve (na amendement en meicirc.2019)		-1.814.614				
	438.810	Overige kosten	-471.720					
Totaal lasten			**-468.295**	**10.000**	**153.262**	**153.262**	**153.262**	**153.262**

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

0.8-2 Stelposten

Doel van de beheerstaak:
Het verantwoorden van openomen stelposten.

	2019	2020	2021	2022
Fonds GGU				
Taakmutatie Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	€ 44.701	€ 47.071	€ 47.071	€ 47.071
Doelgroepenvervoer DRAN				
Taakstelling	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Aanpassing taakstelling via perspectiefnota 2019	€ -63.500	€ -48.332	€ -48.332	€ -48.332

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
611013		**STELPOSTEN**						
	475.012	Fonds GGU		44.701	47.071	47.071	47.071	47.071
	475.012	Dekking bedrijfsvoering		24.635				
	475.012	Taakstelling DRAN		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	475.012	Aanpassing taakstelling DRAN		63.500	48.332	48.332	48.332	48.332
Totaal lasten				**32.836**	**-4.597**	**-4.597**	**-4.597**	**-4.597**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
612001		**VENNOOTSCHAPSBELASTING**						
	4341xxx	Te betalen vennootschapsbelasting		pm	pm	pm	pm	pm
Totaal lasten			**0**	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
613001		**MUTATIES RESERVES**						
	471.999	Stortingen in reserves	7.384.788					
PR 7	471.999	Storting in alg.reserve maatsch.comp. Kaliwaal		43.418				
PR 2	471.999	Storting in reserve Onderhoud wegen		1.708.925	1.333.562	1.355.418	1.368.809	1.383.510
PR 2	471.999	Storting in reserve vervanging straatverlichting		87.903	89.222	90.739	92.282	93.943
PR 4	471.999	Storting in reserve assurantie		23.278	23.627	24.029	24.437	24.877
PR 6	471.999	Storting in reserve Sociaal Domein		613.457				
Totaal lasten			**7.384.788**	**2.476.981**	**1.446.411**	**1.470.186**	**1.485.528**	**1.502.330**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
613001		**MUTATIES RESERVES**						
PR 7	471.999	Aanwending reserve kwelbeheersingsysteem		14.385	16.853	23.783	14.385	14.385
PR 0	471.999	Aanwending res. winstuitkering NUON		156.945	170.666	185.621	201.293	131.535
PR 0	471.999	Aanwending reserve Vitens		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	471.999	Aanwending reserve	11.398.488					
PR 0	471.999	Aanwending reserve legaat van Cooth		9.000	9.000			
PR 5	471.999	Aanwending reserve onderhoud kunstwerken		3.366	2.385	2.426	2.467	2.511
PR 7	471.999	Aanwending reserve vuilafvoer en verwerking		54.808	34.799	-1.611	-38.641	-78.516
PR 7	471.999	Aanwending egalisatiereserve riolering		25.798	94.686	10.390	-9.622	-13.668
PR 2	471.999	Aanwending reserve wegen		1.708.925	1.333.562	1.355.418	1.368.809	1.383.510
PR 0	471.999	Resultaat rekening 2018		3.567.911				
PR 8	471.999	Aanwending reserve grondbedrijf		71.379	108.888	139.840	147.732	155.402
PR 6	471.999	Aanwending reserve Sociaal Domein		827.913	0			
PR 2	471.999	Aanwending reserve vervanging straatverlichting		72.173	72.969	74.209	75.471	76.829
PR 6	471.999	Aanwending reserve Sociaal Domein		7.508	7.771	7.996	8.196	8.385
PR 6	471.999	Aanwending reserve uitstroombeleid		10.666				
PR 6	471.999	Aanwending reserve uitstroombeleid		267.521				
PR 0	471.999	Aanwending res. Boventalligheid		100.000				
Totaal baten			**11.398.488**	**6.946.298**	**1.899.579**	**1.846.072**	**1.818.090**	**1.728.373**

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

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
614001		**BATIG SALDO**						
	471.999	Bijdrage aan de gewone dienst		801.778	334.561	317.964	127.430	548.177
Totaal lasten			**0**	**801.778**	**334.561**	**317.964**	**127.430**	**548.177**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 1					**PROGRAMMA 1**				
	VEILIGHEID					**VEILIGHEID**				
	TAAKVELD 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER					**TAAKVELD 1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER**				
615001	ALGEMEEN - CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER			27.694	(27.694)					
615013	BRANDKRANEN- EN PUTTEN	10.988	12.647	12.837	(190)					
615011	GR HULPVERLENING EN VEILIGHEID	915.581	950.424	1.028.257	(77.833)					
615012	RAMPENBESTRIJDING	22.408	28.645	22.792	5.853					
	TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID					**TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID**				
616001	ALGEMEEN - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID			319.395	(319.395)					
616011	INTEGRALE VEILIGHEID	104.399	212.757	168.072	44.685					
616020	HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN	120.997	187.960	48.764	139.196	HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN	7.446	5.151	5.228	(77)
	TOTAAL DER LASTEN	1.174.373	1.392.433	1.627.811	84.017	TOTAAL DER BATEN	7.446	5.151	5.228	(77)
	TOTAAL DER BATEN	7.446	5.151	5.228	(77)	TOTAAL DER LASTEN				
	NADELIG SLOT	1.166.927	1.387.282	1.622.583	84.094	BATIG SLOT				

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 1.1-0 Algemeen - Crisisbeheersing en Brandweer

Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

1.1-0 Algemeen - Crisisbeheersing en Brandweer

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
615001		**ALGEMEEN - CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			27.694	28.497	29.210	29.881
Totaal lasten			**0**	**0**	**27.694**	**28.497**	**29.210**	**29.881**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	1.1-1 Gemeentelijke brandweer
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	**Taakveld:**	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Budgetbeheerder:	F. Dreuning	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

1.1-1 Gemeentelijke brandweer

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
615013		**BRANDKRANEN EN -PUTTEN**						
	438.810	Brandkranen	10.988	12.647	12.837	13.055	13.277	13.516
Totaal lasten			**10.988**	**12.647**	**12.837**	**13.055**	**13.277**	**13.516**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	1.1-2 GR Hulpverl.& Veiligheid Gelderland-Zd
Team:	Strategische projecten & advies	**Taakveld:**	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Budgetbeheerder:	E. Muskens	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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, dompelpompunits 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 brandweerzorg 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 Brandweerzorg 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
615011		**GR HULPVERLENING EN VEILIGHEID GELDERLAND-ZUID**						
	438.829	Bijdrage Brandweerzorg VRGZ	911.887	945.838	1.024.160	1.092.962	1.110.449	1.109.460
	443.201	Doorbetaling rijksbijdrage	3.927	4.036	4.097	4.167	4.238	4.314
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binr	532	550				
	437.013	Leges omgevingsvergunning	-765					
Totaal lasten			**915.581**	**950.424**	**1.028.257**	**1.097.129**	**1.114.687**	**1.113.774**

Domein:	Bestuur strategie en projecten	**Product:**	1.1-3 Rampenbestrijding
Team:	Strategische projecten & advies	**Taakveld:**	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Budgetbeheerder:	E. Muskens	**Portefeuillehouder:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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 rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
615012		**RAMPENBESTRIJDING**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)	16.428	16.757	17.008	17.297	17.591	17.908
	438.707	Bijscholing		5.100	5.177	5.265	5.355	5.451
	438.617	Telefoon	1.174	1.278	1.297	1.319	1.341	1.365
	438.810	Diverse kosten	-1.174	598	607	617	627	638
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnenc	5.980	6.190				
	443.602	Ink.overdracht Rijk (decl.noodnet VRGZ)		-1.278	-1.297	-1.319	-1.341	-1.365
Totaal lasten			**22.408**	**28.645**	**22.792**	**23.179**	**23.573**	**23.997**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 1.2-0 Algemeen - Openbare orde en veiligheid

Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

1.2-0 Algemeen - Openbare orde en veiligheid

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
616001		**ALGEMEEN - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			319.395	328.657	336.874	344.622
Totaal lasten			**0**	**0**	**319.395**	**328.657**	**336.874**	**344.622**

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.:**	C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
616011		**INTEGRALE VEILIGHEID**						
	435.102	Ingeleend personeel van derden	13.625	16.573	16.822	17.108	17.399	17.712
	438.810	Diverse kosten	20.002	31.757	32.233	32.781	33.338	33.938
	438.810	Diverse kosten HALT		1.271	1.290	1.312	1.334	1.358
	443.201	Doorbetaling rijksbijdr (Anti-discrim)	11.868	7.635	7.750	7.882	8.016	8.160
	443.201	Subsidie aan projecten	2.784	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binn.	45.493	47.085				
	432.001	Duurz goederen (Mob. Camerabew.)		20.686	20.996	21.353	21.716	22.107
	473.001	Afschrijvingskosten	10.627	12.000	10.627	10.627	10.627	10.627
	474.002	Rente boekwaarde activa			664	531	399	266
	438.810	Diverse kosten cameratoezicht		8.000	8.120	8.258	8.398	8.549
	443.398	Aanvull.exploitatiebijdrage GR WDW		25.000	25.700	26.445	27.106	27.729
	443.398	Aanvull.exploitatiebijdrage GR WDW		40.000	41.120	42.312	43.370	44.368
Totaal lasten			**104.399**	**212.757**	**168.072**	**171.360**	**174.453**	**177.564**

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 rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
616020		**HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)		21.102	21.419	21.783	22.153	22.552
	438.829	Bijdragen		310	315	320	325	331
	438.810	Diverse kosten	795	26.631	27.030	27.490	27.957	28.460
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binn.dien	97.902	79.917				
	438.726	Kosten handhaving	22.000					
	438.615	Lidmaatschappen/abonnementen	300					
	443.398	Aanv.exploitatiebijdr. GR WDW		60.000				
Totaal lasten			**120.997**	**187.960**	**48.764**	**49.593**	**50.435**	**51.343**

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
616020		**HANDHAVING ALG./VERGUNNINGEN**						
	437.002	Secretarieleges	2.006	5.151	5.228	5.317	5.407	5.504
	443.810	Dwangsommen	5.440					
Totaal baten			**7.446**	**5.151**	**5.228**	**5.317**	**5.407**	**5.504**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 2				
	VERKEER EN VERVOER				
	TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER				
617001	ALGEMEEN - VERKEER EN VERVOER			299.688	(299.688)
617047	WEGEN, STRATEN EN PLEINEN	1.954.382	2.048.435	1.554.060	494.375
617029	HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDI	4.493		29.510	(29.510)
617037	VEILIGHEID EN VERKEERSMAATREGELEN	96.685	164.958	56.801	108.157
617030	OPENBARE VERLICHTING	138.918	279.730	200.001	79.729
	TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN				
620002	AFWATERING	47.300	4.925	902	4.023
	TOTAAL DER LASTEN	2.241.778	2.498.048	2.140.962	357.086
	TOTAAL DER BATEN	582.364	136.757	92.834	43.923
	NADELIG SLOT	1.659.414	2.361.291	2.048.128	313.163

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 2				
	VERKEER EN VERVOER				
	TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER				
617047	WEGEN, STRATEN EN PLEINEN	580.712	135.155	91.208	43.947
617029	HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING				
617037	VEILIGHEID EN VERKEERSMAATREGELEN				
617030	OPENBARE VERLICHTING	1.652	1.602	1.626	(24)
	TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN				
620002	AFWATERING				
	TOTAAL DER BATEN	582.364	136.757	92.834	43.923
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 2.1-0 Algemeen - Verkeer en vervoer
Taakveld: 1.2 Verkeer en vervoer

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

2.1-0 Algemeen - Verkeer en vervoer

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617001		**ALGEMEEN - VERKEER EN VERVOER**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			299.688	308.379	316.088	323.358
Totaal lasten			**0**	**0**	**299.688**	**308.379**	**316.088**	**323.358**

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

Doel van de beheerstaak:

A. Het onderhouden van circa 1,31 miljoen m² verhardingen, dit is circa 201 kilometer weglengte. Van het totale areaal bestaat 52% uit asfaltverharding, 45% uit elementenverharding (klinkers, tegels, etc.), 1% uit betonverharding en 2% uit overige verhardingen (met name onverhard en semi-verharding).

B. Onderhoud van inrichtingselementen in de openbare ruimte

Budget rationeel onderhoud

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 gebruiksintensiteit een rol bij de keuze van onderhoudsmaatregelen. Het benodigde budget wegbeheer, kostencategorie rationeel onderhoud is voor 2020 gebaseerd op het 'Wegenbeleidsplan 2014-2024'. Het in de begroting 2020 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 werkzaamheden voor wat betreft verzorgend onderhoud ondergebracht in één contract en als zodanig op de markt gezet. Met het voor het verzorgend onderhoud beschikbare budget wordt een beeldkwaliteit 'Basis' gerealiseerd.

Beschrijving beheerstaak:

Gladheidsbestrijding: In geval van gladheidmelding, gaan medewerkers van de eigen dienst de vrijliggende fietspaden strooien. De aannemer strooit de overige wegen volgens het gladheidbestrijdingsplan. 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 esssentiële 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617047		**WEGEN, STRATEN EN PLEINEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derden)	22.222	22.666	23.006	23.397	23.795	24.223
	443.398	Aanvull.expl.bijdr.GR WDW (Pers.van derde	15.828					
	435.102	Ingeleend personeel van derden		14.790	15.012	15.267	15.527	15.806
	438.406	Aardgas en elektriciteit	-225	1.020	1.035	1.053	1.071	1.090
	421.002	Watersysteemheffing	69.878	50.403	66.159	67.284	68.428	69.660
	421.006	Rioolrechten	217	217	224	231	238	245
	473.092	Doorbelasting wijkbeheer		65.542	66.525	67.656	68.806	70.045
	438.328	Rationeel onderhoud	923.755	797.979	809.949	823.718	837.721	852.800
	438.111	Inspecties	22.917	20.472	20.779	21.132	21.491	21.878
	438.304	Wegmarkeringen	16.261	25.590	25.974	26.416	26.865	27.349
	438.329	Calamiteiten onderhoud	50.615	53.947	54.756	55.687	56.634	57.653
	438.303	Kunstwerken (onderhoud)	149.737	23.830	24.187	24.598	25.016	25.466
	438.330	Vuilstortkosten	3.832	0	0	0	0	0
	438.331	Gladheidsbestrijding	32.345	66.756	63.757	64.841	65.943	67.130
	438.333	Woonerfvoorzieningen		26.759	27.160	27.622	28.092	28.598
	438.504	Onderhoud software		3.611	3.665	3.727	3.790	3.858
	438.810	Diverse kosten	17.940	4.060	4.121	4.191	4.262	4.339
	438.607	Schadevergoedingen	990					
	473.001	Afschrijvingskosten	105.311	266.084	292.226	292.226	292.226	292.226
	474.002	Rente boekwaarde activa		75.816	55.525	60.622	56.969	53.316
	475.001	Bijdrage aan overhead (Automatisering)						
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnendiens	170.974	176.958				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buitendienst	326.967	199.798				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		137.138				
	438.101	Diensten derden	23.380					
	438.829	Bijdragen		15.000				
	438.810	Diverse kosten (onderzoek Verkeersit.)				5.000		
Totaal lasten			**1.954.381**	**2.048.435**	**1.554.059**	**1.584.667**	**1.596.873**	**1.615.682**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617047		**WEGEN, STRATEN EN PLEINEN**						
	436.002	Huur	-300	680	690	702	714	727
	436.003	Standplaatsvergoedingen	6.313	7.580	7.694	7.825	7.958	8.101
	437.002	Ontvangen leges	47.291	31.652	42.127	42.843	43.571	44.355
	437.016	Leges omgevingsvergunning	8.243	4.179	4.242	4.314	4.387	4.466
	438.845	Diverse ontvangsten		4.239	4.303	4.376	4.450	4.530
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	814					
	438.844	Ontvangen bijdragen		65.000				
	443.808	Schadevergoedingen	58.084	21.825	32.152	32.699	33.255	33.854
	433.005	Precario opbrengsten	460.267					
Totaal baten			**580.712**	**135.155**	**91.208**	**92.759**	**94.335**	**96.033**

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

2.1-1 Wegen, straten en pleinen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617029		**HULPMIDDELEN GLADHEIDSBESTRIJDING**						
	435.106	Inhuur werkbedrijf		1.522				
	438.603	Motorrijtuigenverzekering		459				
	438.810	Onderhoud		6.339				
	473.001	Afschrijvingskosten	4.493	19.295	3.870	3.870	3.870	3.870
	474.002	Rente boekwaarde activa		2.891	293	245	196	148
		Correctie inbreng in WDW		-30.506				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (hulpmiddelen)			25.347	54.632	29.919	31.577
Totaal lasten			**4.493**	**0**	**29.510**	**58.747**	**33.985**	**35.595**

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	336
Kosten actualisatie gezamenlijk verkeersmodel regio Nijmegen	2.171
Boekje veilig naar school (advertentie)	919
Vetel	1.252
Totaal	4.678

(Prijspeil 2020)

De bijdrage voor Regio Arnhem-Nijmegen betreft een bedrag/inwoner/deelnemende gemeente. Deze bijdragen in het regionale bereikbaarheidsfonds zijn o.a. voor ambtelijke ondersteuning, portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit, Vervoerberaad, SVG en Werkplan Verkeersveiligheid, overleg met provincie inzake PVVP, MIRT, RAP, RUP etc.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617037		**VEILIGHEID / VERKEERSMAATREGELEN**						
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Ingel.pers.werkbedrijf)	2.898	2.956	2.997	3.048	3.100	3.156
	438.406	Aardgas en electriciteit	819	1.358	1.377	1.400	1.424	1.450
	438.329	Calamiteiten onderhoud	10.548	7.289	7.391	7.517	7.645	7.783
	438.334	Onderhoud ANWB	-367	3.609	3.660	3.722	3.785	3.853
	438.335	Bewegwijzering	44	19.553	561	571	581	591
	438.336	Vervanging	3.271	7.312	7.414	7.540	7.668	7.806
	438.810	Diverse kosten	1.340	4.613	4.678	4.758	4.839	4.926
	438.810	Uitvoering GVVP		4.637	4.702	4.782	4.863	4.951
	443.303	Bijdrage GO Arnhem Nijmegen		32.439	23.621	23.753	23.893	24.043
	442.001	Subsidies en contributies	400	400	400	400	400	400
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnendiens	63.127	65.336				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buitendienst	14.998	9.165				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		6.291				
	443.808	Schadevergoedingen	-393					
Totaal lasten			**96.684**	**164.958**	**56.801**	**57.491**	**58.198**	**58.959**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	2.1-2 Openbare verlichting
Team:	Ruimtelijk beheer	**Taakveld:**	2.1 Verkeer en vervoer
Budgetbeheerder:	J. van Uem		verkeersmaatregelen
		Portefeuillehouder:	M.H.T. Lepoutre

Beschrijving beheerstaak:

Voor wat betreft de uitbreidingen van het openbare verlichtingsnet worden led 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 CO_2-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.

2.1-2 Openbare verlichting

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617030		**OPENBARE VERLICHTING**						
	438.406	Aardgas en electriciteit	74.621	86.044	87.335	88.820	90.330	91.956
	432.001	Duurzame goederen projecten						
	432.011	Groot onderhoud	4.807	71.891	72.969	74.209	75.471	76.829
	438.810	Onderhoud	28.238	93.667	39.697	40.372	41.058	41.797
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binner	26.580	27.510				
	438.336	Vervanging	4.072					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buiten	600	367				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		252				
Totaal lasten			**138.917**	**279.730**	**200.001**	**203.401**	**206.859**	**210.582**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
617030		**OPENBARE VERLICHTING**						
	438.845	Terugontvangen energiekosten	1.652	1.602	1.626	1.654	1.682	1.712
Totaal baten			**1.652**	**1.602**	**1.626**	**1.654**	**1.682**	**1.712**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	2.4-1 Afwatering
Team:	Ruimtelijk beheer	**Taakveld:**	2.4 Economische Havens en waterwegen
Budgetbeheerder:	F. Dreuning	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
B-watergangen zodanig opschonen dat ze voldoen aan de keur van het Waterschap Rivierenland. Dit houdt in dat de B-watergangen jaarlijks eenmaal worden schoongemaakt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door derden.

2.4-1 Afwatering

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
620002		**AFWATERING**						
	438.406	Aardgas en electriciteit	5.928	387	393	400	407	414
	438.330	Vuilstortkosten	2.909	0	0	0	0	0
	438.810	Diverse kosten	34.075	0	0	0	0	0
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binnen	3.788	3.920	509	524	537	549
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren buiten	600	367				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		252				
Totaal lasten			**47.300**	**4.925**	**902**	**924**	**944**	**963**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 3				
	ECONOMIE				
	TAAKVELD 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING				
622001	OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN	133.910	255.134	225.417	29.717
	TAAKVELD 3.2 FYSIEKE BEDRIJFS-INFRASTRUCTUUR				
623002	RUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID	230.023	133.142	159.578	(26.436)
	TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN -REGLINGEN				
624011	MARKTEN	22.869	23.349	14.442	8.907
	TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE				
625019	BEVORDERING TOERISME	66.805	97.080	108.442	(11.362)
	TOTAAL DER LASTEN	453.607	508.705	507.880	825
	TOTAAL DER BATEN	21.082	90.151	118.368	(28.217)
	NADELIG SLOT	432.525	418.554	389.512	29.042

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
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		68.741	96.637	(27.896)
	TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN -REGLINGEN				
624011	BATEN MARKTEN	13.642	15.155	15.382	(227)
	TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE				
625019	BEVORDERING TOERISME	7.440	6.255	6.349	(94)
	TOTAAL DER BATEN	21.082	90.151	118.368	(28.217)
	TOTAAL DER LASTEN				
	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 recreeren
- 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
622001		**OVERIGE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN**						
	438.810	Diverse kosten	34.599	57.771	58.638	59.635	60.649	61.741
	443.602	Bijdrage IMK	561	577	586	596	606	617
	443.303	Bijdrage GO Arnhem Nijmegen		12.123	4.724	4.751	4.779	4.809
	473.001	Afschrijvingskosten	27	0	0	0	0	0
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)	56.615	58.596	95.079	97.836	100.282	102.589
	438.829	Bijdragen	11.173	25.000				
	474.002	Rente boekwaarde activa		27	27	27	27	27
	442.001	Subsidies	37.010	36.040	36.063	36.676	37.299	37.970
	438.113	Onderzoekskosten		5.000				
	438.844	Ontvangen bijdragen	-6.075					
	438.829	Bijdrage Centrummanager		20.000	20.300	20.645	20.996	
	438.810	Diverse kosten (visie)		20.000	10.000			
	443.398	Aanv.exploit.bijdr. GR WDW		20.000				
Totaal lasten			**133.911**	**255.134**	**225.417**	**220.166**	**224.638**	**207.752**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	3.2.1 Bouwgrondexploitatie
Team:	Gebiedsontwikkeling	**Taakveld:**	3.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur (bedrijven-terreinen)
Budgetbeheerder:	M. Jansen		
	,	**Portefeuillehouder:**	A. Springveld

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.

3.2.1 Bouwgrondexploitatie

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
623002		**DRUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID**						
	438.337	Kosten groenvoorzieningen	3.700					
	472.500	Mutaties voorzieningen	135.088					
	432.015	Grondwerk BRM		44.000	88.110	28.576	28.576	28.576
	438.104	Kosten juridische zaken	883					
	438.810	Diverse kosten		2.000	6.584	6.854	6.584	6.584
	474.003	Rente grex	89.871	64.401	62.941	50.937	38.189	25.441
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binnendienst)		12.380	1.943	1.999	2.049	2.096
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.aan Overhe	481	10.361				
Totaal lasten			**230.023**	**133.142**	**159.578**	**88.367**	**75.399**	**62.698**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
623002		**DRUTEN INDUSTRIETERREIN WESTERHOUT ZUID**						
	431.002	Gronduitgifte bedrijventerrein		1.767.763	1.060.658	1.060.658	1.060.658	1.060.658
	475.010	Mutatie voorraad		-1.699.022	-964.021	-1.023.228	-1.023.448	-1.023.401
Totaal baten				**68.741**	**96.637**	**37.430**	**37.210**	**37.257**

#	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 genoegen wordt genomen met een gering kostendekkingspercentage.

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
624011		**MARKTEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Inhuur werkbedrij	1.124	1.146	1.163	1.183	1.203	1.225
	438.406	Aardgas en electriciteit	3.946	2.999	3.044	3.096	3.149	3.206
	438.405	Water	226	279	283	288	293	298
	438.810	Div. kosten (o.a. doorbetaling OVD)	3.671	4.557	4.625	4.704	4.784	4.870
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)	9.702	10.041	5.327	5.481	5.619	5.748
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Buiten	4.200	2.566				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		1.761				
Totaal lasten			**22.869**	**23.350**	**14.442**	**14.752**	**15.048**	**15.347**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
624012		**BATEN MARKTGELDEN**						
	437.017	Marktgelden	13.604	13.271	13.470	13.699	13.932	14.183
	438.845	Ontvangen leges	50					
	438.402	Terugontvangen energiekosten	-20	1.884	1.912	1.945	1.978	2.014
	438.845	Diverse ontvangsten	8					
Totaal baten			**13.642**	**15.155**	**15.382**	**15.644**	**15.910**	**16.197**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	3.4-1 Bevordering toerisme
Team:	Maatschappelijk & accommodaties	**Taakveld:**	3.4 Economische promotie
Budgetbeheerder:	R. Ribbink	**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 financiele 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
625019		**BEVORDERING TOERISME**						
	438.406	Aardgas en electriciteit	211	241	245	249	253	258
	438.829	Bijdragen	10.945	6.255	6.349	6.457	6.567	6.685
	438.810	Diverse kosten	2.602	1.000	26.015	1.032	1.050	
	443.802	Aandeel in expl.saldi derden (voetveer)		7.935	8.054	8.191	8.330	8.480
	442.001	Subsidies en bijdragen	28.113	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren Binner	21.264	22.008	8.161	8.398	8.608	8.806
	438.802	Bijdrage RBT		25.000	25.375	25.806	26.245	
	438.113	Onderzoekskosten (Veerdam)	3.670					
	438.810	Diverse kosten (Mountainbike)		25.000	25.375	25.806	26.245	
	473.001	Afschrijvingskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	474.002	Rente boekwaarde activa		1.900	1.127	1.065	1.002	940
Totaal lasten			**66.806**	**97.080**	**108.442**	**84.744**	**86.041**	**32.909**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
625019		**BEVORDERING TOERISME**						
	438.810	Overige kosten	3					
	438.844	Ontvangen bijdragen	1.500					
	443.402	Provinciale subsidie	5.937	6.255	6.349	6.457	6.567	6.685
Totaal baten			**7.440**	**6.255**	**6.349**	**6.457**	**6.567**	**6.685**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrel	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 4					**PROGRAMMA 4**				
	ONDERWIJS					**ONDERWIJS**				
	TAAKVELD 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING					**TAAKVELD 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING**				
627001	ALGEMEEN - ONDERWIJSHUISVESTING			25.702	(25.702)					
627017	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER BASISONDERWIJS	565.733	546.076	539.252	6.824					
627012	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS	203.471	216.521	183.225	33.296	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS	25.289	25.054	24.823	231
627018	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS	321.625	329.585	276.185	53.400	ONDERWIJSHUISVESTING, OPENBAAR EN B VOORTGEZET ONDERWIJS				
	TAAKVELD 4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN					**TAAKVELD 4.3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGZAKEN**				
628001	ALGEMEEN - ONDERWIJS EN LEERLINGZAK			114.004	(114.004)					
628012	SCHOOLADVIES- EN BEGELEIDINGS-DIENST	11.099	13.682	11.265	2.417					
628020	OVERIGE VOORZIENINGEN	491.795	475.657	268.079	207.578	OVERIGE VOORZIENINGEN	4.918	5.664		5.664
628011	ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID	241.720	303.594	311.078	(7.484)	ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID	241.186	303.594	311.078	(7.484)
628021	VOLWASSENENEDUCATIE	6.645	9.783	2.949	6.834	VOLWASSENENEDUCATIE				
628017	KINDERDAGOPVANG	119.587	170.708	159.590	11.118	KINDERDAGOPVANG	824	2.089	2.120	(31)
	TOTAAL DER LASTEN	1.961.675	2.065.606	1.891.330	174.276	TOTAAL DER BATEN	272.217	336.401	338.021	(1.620)
	TOTAAL DER BATEN	272.217	336.401	338.021	(1.620)	TOTAAL DER LASTEN				
	NADELIG SLOT	1.689.458	1.729.205	1.553.309	175.896	BATIG SLOT				

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 4.2-0 Algemeen - Onderwijshuisvesting
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

4.2-0 Algemeen - Onderwijshuisvesting

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
627001		**ALGEMEEN - ONDERWIJSHUISVESTING**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			25.702	26.447	27.109	27.732
Totaal lasten			**0**	**0**	**25.702**	**26.447**	**27.109**	**27.732**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.2-1 Basisonderwijs, onderwijs-huisvesting (Openbaar en Bijz.)
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport		
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 2018
Druten	De Appelhof	1985	9	1140 m²	329
		2003	6	740 m²	
Afferden	RK basisschool "St. Victor"	1984	6	902 m²	119
	noodlokaal	2003	1	72 m²	
		2005	1	72 m²	
Deest	RK basisschool "'t Klòsterhûfke"	1981	9	1.214 m²	114
	RK basisschool "De Kubus"	2012	22	3.017 m²	599
Horssen	RK basisschool "De Octopus"	1980	8	1.114 m²	128
Puiflijk	RK basisschool "'t Geerke"	1958/2006	7	969 m²	200
	dislokatie	1961	2	250 m²	

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

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
627017		**BASISONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (OPENB./BIJZ.)**						
	435.102	Personeel derden	11.344					
	438.601	Uitgebreide gevarenverzekering	10.579	14.231	14.444	14.690	14.940	15.209
	434.120	Schoolvervoer derden	12.555	0	0	0	0	0
	443.808	Schadevergoedingen	12.894					
	444.806	Vergoeding (OZB)	38.065	39.145	39.732	40.407	41.094	41.834
	444.806	Vergoeding gymonderwijs	32.039	44.426	37.755	38.397	39.050	39.753
	444.806	Vergoeding gymonderwijs sporthal	31.789	25.378	35.597	36.202	36.817	37.480
	473.001	Afschrijvingskosten	425.745	270.195	272.732	271.708	271.982	271.953
	474.002	Rente boekwaarde activa		150.633	90.768	87.359	83.962	80.563
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnenc	4.519	4.677				
	433.001	Pacht	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
	443.808	Schadevergoedingen	-11.187					
	438.820	Bijdrage schoolzwemmen zwembad			56.582	59.367	59.864	60.942
Inkomst	438.834	Bijdr. schoolzw. spec. onderwijs			-4.366	-4.440	-4.515	-4.596
Inkomst	443.809	Terugontvangen bedragen			-1.383	-1.407	-1.431	-1.457
Totaal lasten			**565.733**	**546.075**	**539.252**	**539.674**	**539.154**	**539.072**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.2-2 Speciaal (voortgezet) onderwijs onderwijshuisvesting (Openbaar en bijz.)
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport		
Budgetbeheerder:	E. Hulsebosch	**Taakveld**	4.2 Onderwijshuisvesting
		Portefeuillehouder:	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:
Instandhouding van de scholen en schoolgebouwen waardoor voor leerlingen in de gemeente Druten en de regio, behorende tot het voedingsgebied van de scholen, die aangewezen zijn op een vorm van speciaal basisonderwijs of een vorm van ZMLK-onderwijs binnen de eigen omgeving voor hen passend onderwijs verzorgd kan worden.

Kerngegevens:

Kern	Naam	Bouwjaar	Lokalen	BVO	Leerlingen 1 oktober 2018
Druten	ZMLK De Kom	1958/2007	21	3.204 m²	174
	SBO De Dijk	1973/2010			84

4.2-2 Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijz.)

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
627012		**ONDERWIJSHUISVESTING, SPECIAAL (VOORTGEZET) ONDERWIJS (OPENB./BIJZ.)**						
	438.601	Uitgebreide gevarenverzekering	3.891	4.511	4.579	4.657	4.736	4.821
	443.808	Schadevergoedingen						
	444.806	Vergoeding gymonderwijs	35.239	43.787	35.752	36.360	36.978	37.644
	444.806	Vergoedingen (OZB)	4.948	7.140	7.247	7.370	7.495	7.630
	444.806	Vergoedingen (Kom Wamel)		3.582	3.636	3.698	3.761	3.829
	473.001	Afschrijvingskosten	154.874	102.504	101.842	101.045	96.985	95.800
	474.002	Rente boekwaarde activa		50.320	30.169	28.896	27.633	26.420
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	4.519	4.677				
Totaal lasten			**203.471**	**216.521**	**183.225**	**182.025**	**177.588**	**176.145**

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
627012		**ONDERWIJSHUISVESTING, SPECIAAL (VOORTGEZET) ONDERWIJS (OPENB./BIJZ.)**						
	438.845	Diverse ontvangsten	25.289	25.054	24.823	24.596	24.596	24.596
Totaal baten			**25.289**	**25.054**	**24.823**	**24.596**	**24.596**	**24.596**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.2-3 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijz.)
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport		
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)

	Bouwjaar	Opper vlakte	Aantal leerlingen 1-okt-18
Mr. Van Coothstraat 34	1970/1997	11.446	1.742
Klepperheide 14	2007	5.530	

4.2-3 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijz.)

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
627018		**VOORTGEZET ONDERWIJS, ONDERWIJSHUISVESTING (OPENB./BIJZ.)**						
	438.601	Uitgebreide gevarenverzekering	16.198	14.491	14.708	14.958	15.212	15.486
	443.805	Schadevergoedingen	2.987					
	444.806	Vergoeding voor OZB	21.241	22.366	22.701	23.087	23.479	23.902
	444.806	Vergoeding voor gebruik sportveld	6.507	3.675	7.050	7.170	7.292	7.423
	473.001	Afschrijvingskosten	261.414	169.550	169.550	169.550	169.550	169.550
	474.002	Rente boekwaarde activa		88.473	53.176	51.057	48.938	46.818
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binne	4.519	4.677				
	438.829	Aandeel in expl. Derden	9.000	16.500	9.000			
	438101	Diensten derden	1.234					
	443.808	Schadevergoedingen	-1.475					
	438.113	Onderzoekskosten		9.853				
Totaal lasten			**321.626**	**329.585**	**276.185**	**265.822**	**264.471**	**263.179**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 4.3-0 Algemeen - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

4.3-0 Algemeen - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628001		**ALGEMEEN - ONDERWIJS EN LEERLINGZAKEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			114.004	117.310	120.243	123.008
Totaal lasten			**0**	**0**	**114.004**	**117.310**	**120.243**	**123.008**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.3-1 Schooladvies- en begeleidingsdienst
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628012		**SCHOOLADVIES- EN BEGELEIDINGSDIENST**						
	438.828	Kosten logopedie	11.099	13.682	11.265	11.457	11.652	11.862
Totaal lasten			**11.099**	**13.682**	**11.265**	**11.457**	**11.652**	**11.862**

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

Doel van de beheerstaak:

Beschrijving beheersactiviteiten:
Schoolvervoer: 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 BVO DRAN. Deze organisatie regelt de inkoop, het contractbeheer en de planning van het leerlingenvervoer. De beoordeling van de aanvragen blijft een gemeentelijke taak. BVO DRAN start in september 2019 een nieuwe aanbesteding routevervoer (incl.leerlingenvervoer). De financiële effecten van deze aanbesteding zijn nog niet verwerkt in de vastgestelde meerjarienbegroting van de BVO DRAN. Na afronding van de aanbesteding en als bekend is wat de nieuwe tarieven worden, kan beoordeeld worden of er een gewijzigde begroting voor 2020 ev moet komen.

4.3-2 Vervoerskosten en andere voorzieningen

Grootboekrekening	Kostensoort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628020		**OVERIGE VOORZIENINGEN**						
	438.820	Bijdrage schoolzwemmen zwembad	42.794	47.400	0			
	434.120	Schoolvervoer derden	276.727	256.361	262.079	268.382	274.810	281.365
	434.121	Schoolvervoer bijdrage ouders	6.702	5.117	6.000	6.102	6.206	6.318
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binne	161.139	166.779				
	438.810	Gezond eetgedrag				1.500	1.526	
	438.810	Voorlichting over veilig leven				6.000	6.102	
	438.829	Bijdragen	4.433					
Totaal lasten			**491.795**	**475.657**	**268.079**	**281.984**	**288.644**	**287.683**

Grootboekrekening	Kostensoort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628020		**OVERIGE VOORZIENINGEN**						
	438.834	Bijdr. schoolzw. spec. onderwijs	3.468	4.301	0	0	0	0
	443.809	Terugontvangen bedragen	1.450	1.363	0	0	0	0
Totaal baten			**4.918**	**5.664**	**0**	**0**	**0**	**0**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.3-3 Onderwijsachterstandenbeleid
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	B. van Arnhem	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:
Vergroten van onderwijskansen, door achterstanden vroegtijdig aan te pakken.

Beschrijving beheerstaak:
Het uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. We hebben een wettelijk om onderwijsachterstanden te voorkomen en aan te pakken. We werken samen met de kinderopvang, het onderwijs, de GGD en bibliotheek om dit te bereiken. We ontvangen voor het uitvoeren van het beleid jaarlijks een Rijksbijdrage. Het belangrijkste onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid is voorschoolse educatie; een ontwikkelingsgericht programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand. Met ingang van 1 augustus 2020 is dit een aanbod van 16 uur per week.

4.3-3 Onderwijsachterstandenbeleid

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628011		**ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID**						
	438.810	Diverse kosten	2.092					
	442.001	Subsidies en bijdragen	219.772	303.594	311.078	311.078	311.078	311.078
	442.005	Subsidies voorgaande jaren	-678					
	438.829	Bijdragen	20.534					
Totaal lasten			**241.720**	**303.594**	**311.078**	**311.078**	**311.078**	**311.078**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628011		**ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID**						
	443.102	Rijksvergoeding GOA	221.186	303.594	311.078	311.078	311.078	311.078
	475.005	Dekking uit balanspost OAB	20.000					
Totaal baten			**241.186**	**303.594**	**311.078**	**311.078**	**311.078**	**311.078**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.3-4 Volwasseneducatie
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	B. van Arnhem	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

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) en bestrijden van laaggeletterdheid.

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.
Ingaande het begrotingsjaar 2018 neemt Druten deel aan het regionaal programma laaggeletterheid en volwasseneducatie. Voor Druten en Wijchen is er een gezamenlijk actieplan laaggeletterdheid.

4.3-4 Volwasseneducatie

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628021		**VOLWASSENENEDUCATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	6.645	6.878				
	438.810	Diverse kosten		2.905	2.949	2.999	3.050	3.105
Totaal lasten			**6.645**	**9.783**	**2.949**	**2.999**	**3.050**	**3.105**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	4.3-5 Kinderdagopvang/ Peuterspeelzalen
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Budgetbeheerder:	B. van Arnhem	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:
Het realiseren van een aanbod voor peuteropvang in de gemeente Druten. Het uitvoeren van de wettelijk taak toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang.

Beschrijving beheerstaak:
In de gemeente Druten is er alle twee- en driejarigen een aanbod voor peuteropvang. Er zijn vijf locaties in onze gemeente. Het aanbod is een ontwikkelingsgericht programma voor twee dagdelen per week tijdens reguliere schoolweken. Het programma stimuleert de ontwikkeling op vier gebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. Sinds 2018 werken we met een peuter-gebonden subsidie. We bekostigen per uur peuteropvang. Vanuit het Rijk krijgen we extra middelen om het aantal peuters dat gebruik maakt van het aanbod te vergroten (begrotingspost Diverse kosten (labeling voorschoolse voorziening peuters Alg. Uitk)).

Sinds 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628017		**KINDERDAGOPVANG./ PEUTERSPEELZ.**						
	438.810	Diverse kosten (inspecties)	39.919	24.581	37.590	38.567	39.184	39.419
	442.001	Subsidies aan marktproducenten	71.200	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	4.481					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binn	3.987	4.127				
	438.810	Diverse kosten (labeling voorschoolse voorziening peuters Alg. Uitk)		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	438.810	Div.kosten (labeling toez.handh. Kind.opvang|)		10.000				
Totaal lasten			**119.587**	**170.708**	**159.590**	**160.567**	**161.184**	**161.419**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
628017		**KINDERDAGOPVANG./ PEUTERSPEELZ.**						
	437.002	Ontvangen leges	824	2.089	2.120	2.156	2.193	2.232
Totaal baten			**824**	**2.089**	**2.120**	**2.156**	**2.193**	**2.232**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekre	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 5				
	TAAKVELD 5.1 - SPORTBELEID EN ACTIVERING				
629014	SPORTCLUBS	139.907	210.360	173.918	36.442
	TAAKVELD 5.2 - SPORT-ACCOMMODATIES				
630001	ALGEMEEN - SPORTACCOMMODATIES			73.827	(73.827)
630033	SPORTHAL DRUTEN	63.587	272.534	42.427	230.107
630034	SPORTZAAL HORSSEN	7.977	6.771	2.684	4.087
630034	GYMNASTIEKONDERWIJS	28.398	4.771	3.098	1.673
630036	GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID	37.465	65.377	27.963	37.414
630038	ZWEMBAD	725.262	724.311	750.291	(25.980)
630039	RESTORETTE ZWEMBAD	10.976	18.187	18.466	(279)
630001	SPORTCOMPLEXEN (ALGEMEEN)	44.237	51.131	38.718	12.413
	TAAKVELD 5.3 - CULTUREELPRESENTATIE CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE				
631001	ALGEMEEN - CULTUURPRESENTATIE EN PARTICIPATIE			39.341	(39.341)
631011	MUZIEKONDERWIJS	35.047	56.259	50.000	6.259
631017	OVERIG VORMINGS- EN ONTWIKKELINGS-WERK	6.645	6.878		6.878
631012	AMATEURISTISCHE KUNST-BEOEFENING	38.628	42.209	38.086	4.123
631018	ACCOMMODATIE VOOR KUNST-BEOEFENING	75.513	76.534	70.150	6.384
631019	OVERIGE KUNST	22.681	15.293	4.821	10.472
631020	D´N BOGERD	250.055	236.609	220.472	16.137

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 5				
	TAAKVELD 5.1 - SPORTBELEID EN ACTIVERING				
629014	SPORTCLUBS	615	1		1
	TAAKVELD 5.2 - SPORT-ACCOMMODATIES				
630033	SPORTHAL DRUTEN				
630034	SPORTZAAL HORSSEN				
630034	GYMNASTIEKONDERWIJS				
630036	GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID		1		1
630038	ZWEMBAD	384.259	388.000	408.129	(20.129)
630039	RESTORETTE ZWEMBAD	24.522	22.982	23.326	(344)
630001	SPORTCOMPLEXEN (ALGEMEEN)	3.622	3.281	3.330	(49)
	TAAKVELD 5.3 - CULTUREELPRESENTATIE CULTUURPRODUCTIE EN CULTUURPARTICIPATIE				

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekre	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	TAAKVELD 5.5 - CULTUREEL ERFGOED				
633014	MONUMENTENZORG	119.020	126.547	107.678	18.869
	TAAKVELD 5.6 - MEDIA				
634011	OPENBARE BIBLIOTHEKEN	260.871	263.007	256.726	6.281
634012	LOKALE OMROEP	10.481	10.481	10.481	
	TAAKVELD 5.7 - OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE				
635001	ALGEMEEN - OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE			375.944	(375.944)
635039	NATUURGEBIEDEN	22.269	9.916	8.996	920
635040	PLANTSOENEN	985.927	1.299.836	724.372	575.464
635041	MACHINES PLANTSOENENONDERHOUI			2.883	(2.883)
635043	WIJKBEHEER		295.000	299.425	(4.425)
635044	BOMEN EN BOSSEN		144.048	105.749	38.299
635042	VOLKSFEESTEN	48.664	57.358	12.654	44.704
635032	SPEELTUINEN	69.849	84.703	64.176	20.527
	TOTAAL DER LASTEN	3.003.459	4.078.120	3.523.346	554.774
	TOTAAL DER BATEN	502.055	579.502	602.501	(22.999)
	NADELIG SLOT	2.501.404	3.498.618	2.920.845	577.773

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	TAAKVELD 5.5 - CULTUREEL ERFGOED				
633014	MONUMENTENZORG	37.052	7.661	7.776	(115)
	TAAKVELD 5.6 - MEDIA				
	TAAKVELD 5.7 - OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE				
635040	PLANTSOENEN	41.271	888	901	(13)
635041	MACHINES PLANTSOENENONDERHOUD				
635043	WIJKBEHEER		142.317	144.452	(2.135)
635042	VOLKSFEESTEN	10.714	14.371	14.587	(216)
	TOTAAL DER BATEN	502.055	579.502	602.501	(22.999)
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.1-1 Sportclubs
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
629014		**SPORTCLUBS**						
	438.810	Diverse kosten	2.890	9.573	4.845	4.927	5.011	601
	442.001	Subsidies en bijdragen (Comb.funct.)	100.804	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	28.239	27.534	27.534	27.534	27.534	27.534
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)	7.974	8.253	16.539	17.019	17.444	17.845
	438.829	Bijdragen		25.000				
	442.001	Meer bewegen voor jong en oud		25.000	25.000	25.000	25.000	
	438.810	Overige kosten (sportakkoord)		15.000				
Totaal lasten			**139.907**	**210.360**	**173.918**	**174.480**	**174.989**	**145.980**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
629014		**SPORTCLUBS**						
	436.002	Huur	615					
	431.002	Opbrengst grondverkoop		1				
Totaal baten			**615**	**1**				

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 5.2-0 Algemeen - Sportaccommodaties
Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

5.2-0 Algemeen - Sportaccommodaties

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630001		**ALGEMEEN - SPORTACCOMMODATIES**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnendienst)			73.827	75.968	77.867	79.658
Totaal lasten			**0**	**0**	**73.827**	**75.968**	**77.867**	**79.658**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.2-1 Sporthal en sportzaal
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	E.Hulsebosch	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

5.2-1 Sporthal en sportzaal

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. Inmiddels is besloten tot de bouw van een nieuwe sporthal op het terrein van De Gelenberg.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630033		**SPORTHAL DRUTEN**						
	421.002	Watersysteemheffing	248	291	295	300	305	310
	421.005	Onroerende-zaakbelastingen	949	1.189	1.207	1.228	1.249	1.271
	421.006	Rioolrecht	217	217	224	231	238	245
	438.223	Onderhoud/vervanging gymnast.mat.	5.573	6.371	6.467	6.577	6.689	6.809
	438.601	Verzekeringspremies	1.858	1.878	1.906	1.938	1.971	2.006
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	9.953	5.686	5.771	5.869	5.969	6.076
	438.204	Contractonderhoud	4.970	2.273	4.568	4.646	4.725	4.810
	438.230	Reparaties schades gebouwen	3.220					
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	9.257	9.880	10.028	10.198	10.371	10.558
	473.001	Afschrijvingskosten	5.598	93.833	10.079	175.047	175.047	175.047
	474.002	Rente boekwaarde activa		68.414	1.882	1.756	83.318	81.130
	473.001	Stelpost kaplasten Gelenberg				132.500	50.000	50.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	21.264	22.008				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren buiten	480	293				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		201				
	444.806	Vergoedingen		60.000				
Totaal lasten			**63.586**	**272.535**	**42.427**	**340.290**	**339.882**	**338.262**

Doel van de beheerstaak:
Instandhouding van het gymnastiekonderwijs.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630034		**SPORTZAAL HORSSEN**						
	438.223	Onderhoud/vervanging gymnast.mat.	3.990	2.644	2.684	2.730	2.776	2.826
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	3.987	4.127				
Totaal lasten			**7.977**	**6.771**	**2.684**	**2.730**	**2.776**	**2.826**

Doel van de beheerstaak:
Instandhouding van het gymnastiekmateriaal en de sportvloer.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630035		**GYMNASTIEKONDERWIJS**						
	438.223	Onderhoud/vervanging gymmaterialen	26.676					
		in dorpshuizen		2.984	3.029	3.080	3.132	3.188
	438.601	Overige verzekeringspremies	61	68	69	70	71	72
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	1.661	1.719				
Totaal lasten			**28.398**	**4.771**	**3.098**	**3.150**	**3.203**	**3.260**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.2-1 Sporthal en sportzaal
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	E.Hulsebosch	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
De nieuwe gymzaal Druten-Zuid is geintegreerd 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630036		**GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID**						
	438.223	Onderhoud/vervanging gymnast.mat.	971	1.748	1.774	1.804	1.835	1.868
	438.224	Exploitaitiebijdrage beheerkosten		7.447				
	473.001	Afschrijvingskosten	31.444	17.915	17.915	17.915	17.915	17.915
	474.002	Rente boekwaarde activa		13.596	8.273	8.049	7.826	7.602
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	5.050	5.227				
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen		19.444				
Totaal lasten			**37.465**	**65.377**	**27.963**	**27.769**	**27.576**	**27.385**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630036		**GYMNASTIEKLOKAAL DRUTEN-ZUID**						
	436.002	Huur		1				
Totaal baten			**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 restorette 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:
De exploitatie laat al jaren een constant beeld zien. De mogelijke komst van de nieuwe sporthal naast het zwembad kan een positieve invloed hebben op de exploitatie van beide accommodaties. Plannen voor een nieuwe sporthal zijn in ontwikkeling.

5.2-2 Zwembad de Gelenberg

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630038		**ZWEMBAD**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (salarissen en soc	448.999	411.028	438.093	450.798	462.068	472.695
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (personeel derden)		6.696	6.803	6.919	7.037	7.164
	438.406	Aardgas en electriciteit	63.899	61.200	62.118	63.174	64.248	65.404
	432.001	Duurzame goederen	3.625	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	432.035	Aankoop meubilair/spelmateriaal	1.290	1.979	2.009	2.043	2.078	2.115
	421.002	Watersysteemheffing	931	1.020	1.035	1.053	1.071	1.090
	421.005	Onroerende zaakbelasting	6.651	7.140	7.247	7.370	7.495	7.630
	421.004	Zuiveringsheffing	1.365	1.683	1.708	1.737	1.767	1.799
	421.006	Rioolrecht	217	217	224	231	238	245
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Voorl.&prom.)		2.800	2.845	2.893	2.942	2.995
	438.330	Vuilstortkosten	3.629	3.099	3.145	3.198	3.252	3.311
	438.300	Kosten onderhoud (machinekamer)	43.117	30.478	41.000	41.697	42.406	43.169
	438.337	Groenonderhoud		5.091				
	438.340	Waterbehandeling	4.297	6.149	6.241	6.347	6.455	6.571
	438.713	Vergoeding reis- en verblijfkosten		599	608	618	629	640
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bedrijfskleding)		1.968	1.999	2.033	2.068	2.105
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijsch., excurs.etc.)		2.388	2.426	2.467	2.509	2.554
	438.608	Bankkosten	842	1.396	1.417	1.441	1.465	1.491
	438.601	Overige verzekeringspremies	1.457	1.473	1.495	1.520	1.546	1.574
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Kantoorbehoeften)		1.791	1.820	1.851	1.882	1.916
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (overige kosten)		1.930	6.674	6.787	6.902	7.026
	438.609	Alarmering	365	1.020	1.035	1.053	1.071	1.090
	438.105	Schoonmaken	17.725	15.820	16.057	16.330	16.608	16.907
	438.405	Waterlevering	5.059	7.599	7.713	7.844	7.977	8.121
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	5.343	6.251	6.345	6.453	6.563	6.681
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	1.631	1.866	1.894	1.926	1.959	1.994
	438.230	Reparaties schades gebouwen	8.285					
	438.810	Diverse kosten	20.573	16.605	16.854	17.141	17.432	17.746
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (salarissen PB)		4.137				
	472.500	Storting voorz. gebouwenbeheer	10.176	10.861	11.024	11.211	11.402	11.607
	473.001	Afschrijvingskosten	91.458	86.151	84.951	84.951	84.951	78.765
	474.002	Rente boekwaarde activa		15.290	9.324	8.262	7.200	6.138
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	2.291	2.290				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)	172	166				
	438.725	Organisatieontwikkeling/fusie	-21.337					
Totaal lasten			**725.260**	**724.311**	**750.291**	**765.605**	**779.550**	**786.949**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630038		**ZWEMBAD**						
	436.002	Huur en pacht	240	545	553	562	572	582
	438.835	Losse baden	36.644	39.227	39.815	40.492	41.180	41.921
	438.836	Meerbadenkaarten/abonnementen	34.658	27.785	28.202	28.681	29.169	29.694
	438.837	Doelgroepen	92.292	75.730	99.730	101.425	103.149	105.006
	438.838	Zwemles/instructie	147.397	170.009	176.009	179.001	182.044	185.321
	438.839	Verenigingen/groepen/swod	27.372	27.785	28.202	28.681	29.169	29.694
	438.840	Basisscholen	42.794	43.650	32.300	32.849	33.407	34.008
	438.845	Diverse ontvangsten	2.862	3.269	3.318	3.374	3.431	3.493
Totaal baten			**384.258**	**388.000**	**408.129**	**415.065**	**422.121**	**429.719**

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

5.2-2 Zwembad de Gelenberg

Doel en beschrijving van de beheerstaak:
Het in eigen beheer uitvoeren van de restorette. De openingstijden van de restorette sluiten zoveel mogelijk aan op de activiteiten in het zwembad. Hiermee verbeteren we de klantvriendelijkheid. De restorette exploiteren we minimaal kostenneutraal.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630039		**RESTORETTE ZWEMBAD**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (personeel derden)		6.696	6.803	6.919	7.037	7.164
	438.821	Inkopen restorette zwembad	9.802	11.491	11.663	11.861	12.063	12.280
	438.810	Diverse kosten	1.174					
Totaal lasten			**10.976**	**18.187**	**18.466**	**18.780**	**19.100**	**19.444**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630039		**RESTORETTE ZWEMBAD**						
	438.841	Omzet restorette zwembad laag	23.284	20.893	21.206	21.567	21.934	22.329
	438.842	Omzet restorette zwembad hoog	1.238	2.089	2.120	2.156	2.193	2.232
Totaal baten			**24.522**	**22.982**	**23.326**	**23.723**	**24.127**	**24.561**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.2-3 Sportcomplexen algemeen
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	5.2 Sport-accommodaties
Budgetbeheerder:	E. Hulsenbosch	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630002		**SPORTCOMPLEXEN ALGEMEEN**						
	421.002	Watersysteemheffing	784	821	833	847	861	876
	421.005	Onroerende-zaakbelastingen	1.420	1.454	1.476	1.501	1.527	1.554
	421.006	Rioolrecht	651	868	672	692	713	734
	473.001	Afschrijvingskosten	34.405	28.286	28.290	43.294	42.101	40.128
	474.002	Rente boekwaarde activa		12.481	7.447	7.093	10.302	9.776
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	6.977	7.221				
Totaal lasten			**44.237**	**51.132**	**38.718**	**53.428**	**55.504**	**53.068**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
630002		**SPORTCOMPLEXEN ALGEMEEN**						
	436.002	Verhuur	3.622	3.281	3.330	3.387	3.445	3.507
Totaal baten			**3.622**	**3.281**	**3.330**	**3.387**	**3.445**	**3.507**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 5.3-0 Algemeen - Cultuurpresentatie en participatie

Taakveld: 5.2 Cultuurpresentatie en participatie

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

5.3-0 Algemeen - Cultuurpresentatie en participatie

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
631001		**ALGEMEEN - CULTUURPRESENTATIE EN PARTCIPATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			39.341	40.482	41.494	42.448
Totaal lasten			**0**	**0**	**39.341**	**40.482**	**41.494**	**42.448**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.3-1 Muziekonderwijs
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Budgetbeheerder:	Y. Hendrix	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:
Jeugd en jongeren in de gelegenheid stellen om bij professionals muziekonderwijs te volgen. De groepen 3 t/m 6 van het primair onderwijs ontvangen muziekeducatie door lessen algemene muzikale vorming.

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). De structurele subsidie voor de algemene muzikale vorming voor het primair onderwijs (muziekeducatie) wordt verstrekt aan het SPOM voor alle groepen 3 tot en met 6 in onze gemeente.

5.3-1 Muziekonderwijs

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
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)	6.047	6.259				
	442.005	Subsidies voorgaande jaren	-6.000					
	442.001	Muziekeducatie		15.000	15.000	15.000	15.000	
Totaal lasten			**35.047**	**56.259**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**35.000**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.3-2 Overig vormings- en ontwikkelingswerk
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
631017		**OVERIG VORMINGS- EN ONTWIKKELINGSWERK**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	6.645	6.878				
Totaal lasten			**6.645**	**6.878**	**0**	**0**	**0**	**0**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.3-3 Amateurkunst
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**Taakveld:**	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Budgetbeheerder:	Y. Hendrix	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

5.3-3 Amateurkunst

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 2018-2020 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 € 12.000 om gezamenlijk te besteden aan cultuureducatie in brede zin. Er is een netwerkstructuur opgericht waarbij we overleggen met de ICC-ers van het primair onderwijs, de bovenschoolse medewerker en het cultuurknooppunt St Kunst Maas en Waal.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
631012		**AMATEUR KUNSTBEOEFENING**						
	438.810	Diverse kosten		182	3.329	3.386	3.444	406
	438.810	Cultuurpact		3.040	3.086	3.138	3.191	3.248
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	16.661	14.171	14.171	14.171	14.171	14.171
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnenc	9.967	10.316				
	438.829	Bijdragen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	442.001	Subsidies (Evenementen)		2.500	5.500	5.500	5.500	
Totaal lasten			**38.628**	**42.209**	**38.086**	**38.195**	**38.306**	**29.825**

Doel van de beheerstaak:
Met de structurele bijdrage helpen we een breed cultureel aanbod voor een plaatselijk en regionaal publiek te realiseren. Doel is de aantrekkelijke plaats die het Agoratheater inneemt in en voor de gemeente Druten verder uit te bouwen en te bestendigen.

Beschrijving beheerstaak:
Met een jaarlijks af te sluiten budgetovereenkomst worden afspraken bijgesteld en bevestigd.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
631018		**ACCOMMODATIE VOOR KUNSTBEOEFENING**						
	442.001	Bijdrage Stichting Agora	69.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnenc	6.313	6.534				
	438.810	Kennismaking aanbod Agora		10.000	10.150	10.323	10.498	
Totaal lasten			**75.513**	**76.534**	**70.150**	**70.323**	**70.498**	**60.000**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.3-4 Overige kunst
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**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. Adviezen voor reparatie ontvangen we en beoordelen we.

5.3-4 Overige kunst

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
631019		**OVERIGE KUNST**						
	438.300	Onderhoud (rep&rest.kunstobj.)	10.291	3.366	2.385	2.426	2.467	2.511
	438.303	Onderhoud bruggen en duikers	120					
	442.001	Subsidies subsidieverordening		2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	9.170	9.491				
	438.829	Bijdrage (kunstwerk Tichellande)	3.100				15.000	
Totaal lasten			**22.681**	**15.293**	**4.821**	**4.862**	**19.903**	**4.947**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	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).

5.3-5 D´n Bogerd

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
631020		**D´N BOGERD**						
	421.002	Watersysteemheffing	2.583	2.543	2.581	2.625	2.670	2.718
	421.006	Rioolrecht	217	868	224	231	238	245
	438.601	Verzekeringen	3.582	3.601	3.655	3.717	3.780	3.848
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	8.537	7.371	7.482	7.609	7.738	7.877
	438.204	Contractonderhoud	26.989	16.517	16.765	17.050	17.340	17.652
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	12.000	12.809	13.001	13.222	13.447	13.689
	473.001	Afschrijvingskosten	189.574	142.870	151.962	153.788	155.637	157.509
	474.002	Rente boekwaarde activa		46.539	28.408	26.087	23.743	21.377
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	7.309	7.565				
	451.001(i)	Rente langlopende leningen	-4.120	-4.074	-3.606	-3.185	-2.764	-2.764
	438.230	Reparaties schade	1.953					
	432.011	Groot onderhoud	1.431					
Totaal lasten			**250.055**	**236.610**	**220.472**	**221.144**	**221.829**	**222.150**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	5.5-1 Stads en dorpsvernieuwing
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	**Taakveld:**	5.5. Cultureel erfgoed
Budgetbeheerder:	L. Nieboer	**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; Molendam 2 (korenmolen incl. het perceel), Afferden; Waalbandijk 184 (theekoepeltje), Druten en het "Knekelhuisje" op het adres Kappelekenslaan 90 te Druten.

Subsidie:
Het toekennen van de subsidie geschiedt volgens de " 1e wijziging, Subsidieverordening monumenten gemeente Druten 2005". 2020 is het laatste jaar voor het uitvoeringsprogramma Gedeputeerde Staten Cultuur en Erfgoed 2017-2020 'Beleef het mee!'. Voor 2019 bedroeg de Provinciale subside 73 % van de gemeentelijke bijdrage.

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 wordt de regioarcheoloog voor de regio Nijmegen voor de periode 2017-2020 gesubsidieerd. Naast de regioarcheoloog blijft in 2020 de archeoloog in dienst van de Werkorganisatie Druten Wijchen zorgdragen voor de archeolgische advisering aan het bevoegd gezag, de gemeente Druten.

Activiteiten:
In 2020 worden de plannen voor de transitie van de kerk in Horssen verder uitgewerkt. De aanvraag om omgevingsvergunning voor de herbestemming (woon -en zorg) van de kerk in Puiflijk zal in 2020 worden ingediend. In 2020 zal worden gestart met de actualisering van de erfgoedverordening en de verordening op de commissie voor monumentenzaken gemeente Druten. Ook de subsidieverordening instandhouding gemeentelijke monumenten zal worden geharmoniseerd met die van de gemeente Wijchen.

5.5-1 Stads en dorpsvernieuwing

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
633014		**MONUMENTENZORG**						
	421.002	Watersysteemheffing	7	294	298	303	308	314
	421.006	Rioolrecht	434	217	448	461	475	489
	438.300	Onderhoudsfonds		1.558	1.581	1.608	1.635	1.664
	438.615	Abonnement	22	189	192	195	198	202
	438.601	Verzekeringen	680	683	693	705	717	730
	438.213	Groot onderhoud		4.747	4.818	4.900	4.983	5.073
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen		4.945	5.019	5.104	5.191	5.284
	438.204	Contractonderhoud	784	1.293	1.312	1.334	1.357	1.381
	438.810	Diverse kosten	8.871	10.164	9.316	9.474	9.635	9.808
		(Organisatie Open Monumentendag/ onderhoud oorlogsmonument Deest)						
	442.001	Subsidies	4.650	7.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	444.803	Subsidie monumentenverordening	52.662	41.544	41.544	41.544	41.544	41.544
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	8.050	8.593	8.722	8.870	9.021	9.183
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	42.860	44.360	30.775	31.667	32.459	33.206
Totaal lasten			**119.019**	**126.547**	**107.678**	**109.125**	**110.483**	**111.838**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
633014		**MONUMENTENZORG**						
	437.016	Leges omgevingsvergunning	573	2.914	2.958	3.008	3.059	3.114
	443.402	Provinciale subsidie	27.479	4.747	4.818	4.900	4.983	5.073
	443.102	Bijdragen en subsidies van het Eijk	9.000					
Totaal baten			**37.052**	**7.661**	**7.776**	**7.908**	**8.042**	**8.187**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.6-1 Openbare Bibliotheken
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**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). Dit is vastgelegd in het convenant 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. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
634011		**OPENBARE BIBLIOTHEKEN**						
	438.810	Diverse kosten	1.147					
	438.610	Huur	28.600	29.876	29.729	30.234	30.748	31.301
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binner	12.625	13.067	3.632	3.737	3.831	3.919
	442.001	Subsidies en bijdragen ov.ink.overdr.	218.499	220.064	223.365	227.162	231.024	235.182
Totaal lasten			**260.871**	**263.007**	**256.726**	**261.133**	**265.603**	**270.402**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
634012		**LOKALE OMROEP**						
	442.001	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**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 5.7-0 Algemeen - Openbaar groen en (openlucht) recratie

Taakveld: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recratie

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

5.7-0 Algemeen - Openbaar groen en (openlucht) recratie

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635001		**ALGEMEEN - OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			375.944	386.846	396.518	405.637
Totaal lasten			**0**	**0**	**375.944**	**386.846**	**396.518**	**405.637**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	5.7-1 Natuurgebieden
Team:	Ruimtelijk beheer	**Taakveld:**	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	P. van Wolferen		
		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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635039		**NATUURGEBIEDEN**						
	421.002	Watersysteemheffing	1.050	111	1.066	1.084	1.102	1.122
	438.810	Diverse kosten	11.899	584	593	603	613	624
	472.500	Dotatie voorziening	7.659	7.502	7.337	7.163	6.980	6.980
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binner	1.661	1.719				
Totaal lasten			**22.269**	**9.916**	**8.996**	**8.850**	**8.695**	**8.726**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	5.7-2 Plantsoenen, hertenparken
Team:	Ruimtelijk beheer / Team Druten	**Taakveld:**	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	P. van Wolferen/ H. Ruardij J.Janssen/ J. Damman	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
1. Het op de met de raad afgesproken onderhoudstoestand houden van de groenvoorzieningen zodat deze een positieve invloed hebben op de leefomgeving met een optimale gebruikswaarde en langdurig behouden blijven. Eind 2018 is het onderhoud van het groen, verhardingen en het vegen van de straten in een nieuw IBOR-bestek 2019-2021 aanbesteed. Deze zijn met ingang van het eerste kwartaal 2019 gestart. De bestekken hebben een looptijd van drie jaar met de optie deze met een jaar te verlengen.
2. Het heraanleggen van verouderde, versleten of vernielde groenvoorzieningen in samenwerking met bewoners.
3. Het structurele onderhoud aan bomen wordt planmatig opgepakt. Het oplossen van calamiteiten en afhandelen van meldingen heeft te allen tijde voorrang.

1-1-2019
Areaal Druten Zuid en Druten Kom

beplanting	44.601	m^2
bosplantsoen	29.283	m^2
kruidenrijk gras	58.273	m^2
grasberm	352.659	m^2
gras	188.672	m^2
vaste planten	1.398	m^2
rozen	10.400	m^2
	685.286	m^2
bomen	8.200	stuks
hagen	68.791	m^2

5.7-2 Plantsoenen, hertenparken

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635040		**PLANTSOENEN**						
	435.102	Ingeleend personeel van derden						
	438.406	Aardgas en electriciteit	2.224	3.757	3.813	3.878	3.944	4.015
	421.002	Watersysteemheffing	5.117	10.193	10.346	10.522	10.701	10.894
	421.005	Onroerende zaakbelasting	519	500	508	517	526	535
	421.006	Rioolrechten	434	449	448	461	475	489
	438.330	Vuilstortkosten	5.339	0	0	0	0	0
	438.318	Maaien (bermen)	46.428	0	0	0	0	0
	438.337	Kosten groenvoorzieningen	592.683	412.694	115.645	117.611	119.610	121.763
	438.405	Water	67	231	234	238	242	246
	438.829	Bijdrage ('s Heerenloo)	24.310	17.656	17.921	18.226	18.536	18.870
	438.810	Diverse kosten	8.464	22.312	8.922	9.074	9.228	7.894
	442.001	Subsidies (oa. Heemtuin)	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508	4.508
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	172.569	178.609				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buiten	91.131	55.687				
	473.001	Afschrijvingskosten	2.991	3.837	3.337	3.337	3.337	3.337
	474.002	Rente boekwaarde activa		608	651	609	567	525
	421.004	Zuiveringsheffing	54					
	438.108	Notaris, taxatie, div. kosten	1.550					
	444.805	Schadevergoedingen	760					
	473.092	Doorbelasting wijkbeheer		10.573	10.732	10.914	11.100	11.300
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (materieel buitendienst)		38.222				
	438.230	Reparatie schade gebouwen	455					
	438.607	Schade	26.324					
	443.397	Exploitatiebijdrage GR WDW		520.000	527.008	536.357	546.403	556.640
	438.329	Calamiteitenonderhoud		20.000	20.300	20.645	20.996	21.374
Totaal lasten			**985.926**	**1.299.836**	**724.372**	**736.897**	**750.173**	**762.390**

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635040		**PLANTSOENEN**						
OV	436.002	Verhuur	421	888	901	916	932	949
	432.010	Verkoop duurzame goederen	24.236					
	438.810	Overige kosten	90					
	431.002	Opbrengst grondverkopen	9.417					
	438.844	Ontvangen bijdragen	7.107					
Totaal baten			**41.271**	**888**	**901**	**916**	**932**	**949**

635041		**MACHINES PLANTSOENENONDERHOUD**						
	438.404	Motorbrandstoffen		1.748				
	438.810	Onderhoud		1.089				
	443.397	Exploitatiebijdrage GR WDW			2.883	2.932	2.982	3.036
		Correctie inbreng in WDW		-2.837				
Totaal lasten			**0**	**0**	**2.883**	**2.932**	**2.982**	**3.036**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	5.7-2 Plantsoenen, hertenparken
Team:	Ruimtelijk beheer / Team Druten	**Taakveld:**	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	P. van Wolferen/ H. Ruardij J.Janssen/ J. Damman	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

5.7-2 Plantsoenen, hertenparken

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635043		**WIJKBEHEER**						
	438.337	Kosten groenvoorzieningen		260.000	263.900	268.386	272.949	277.862
	438.330	Vuilstortkosten		28.000	28.420	28.903	29.394	29.923
	438.113	Onderzoekskosten		7.000	7.105	7.226	7.349	7.481
Totaal lasten			**0**	**295.000**	**299.425**	**304.515**	**309.692**	**315.266**

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635043		**WIJKBEHEER**						
	473.092	Doorbelasting wijkbeheer		142.317	144.452	146.908	149.405	152.094
Totaal baten			**0**	**142.317**	**144.452**	**146.908**	**149.405**	**152.094**

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635044		**BOMEN EN BOSSEN**						
	438.337	Kosten groenvoorzieningen		39.862				
	438.207	Materialen tbv onderhoud		5.000	5.075	5.161	5.249	5.343
	438.203	Klein onderhoud/reparaties		25.000	25.375	25.806	26.245	26.717
	438.337	Kosten groenvoorzieningen		55.655	56.490	57.450	58.427	59.479
	438.337	Kosten groenvoorzieningen		18.531	18.809	19.129	19.454	19.804
Totaal lasten			**0**	**144.048**	**105.749**	**107.546**	**109.375**	**111.343**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	5.7-3 (Volks)feesten
Team:	Welzijn, Onderwijs en Sport	**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 en 5 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 stimuleringssubsidies 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635042		**(VOLKS)FEESTEN**						
	438.330	Vuilstortkosten	3.195	1.836	1.864	1.896	1.928	1.963
	438.810	Diverse kosten	140					
	442.001	Subsidies subsidieverordening	16.699	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnenc	10.632	11.004				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitend	17.398	10.631				
	438.829	Bijdragen	600					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		7.297				
	442.001	Subsidie (Evenementen)		23.300	7.500	7.500	7.500	
Totaal lasten			**48.665**	**57.359**	**12.654**	**12.686**	**12.718**	**5.253**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635042		**(VOLKS)FEESTEN**						
	436.003	Staanplaats vergoedingen	10.614	12.535	12.723	12.939	13.159	13.396
	437.002	Legesontvangsten	100	1.836	1.864	1.896	1.928	1.963
	438.845	Diverse ontvangsten						
Totaal baten			**10.714**	**14.371**	**14.587**	**14.835**	**15.087**	**15.359**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	5.7-4 Speeltuinen
Team:	Ruimtelijk beheer	**Taakveld:**	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budgetbeheerder:	J. Damman	**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	5	19
Horssen	3	13
Totaal	45	239

5.7-4 Speeltuinen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
635032		**SPEELTUINEN**						
	432.001	Duurz. goed. (verv. speeltoestellen)	17.951	39.500	25.883	26.323	26.770	27.252
	438.810	Onderhoud speeltoestellen	37.443	12.823	13.015	13.236	13.461	13.703
	438.810	Onderhoud zandbakken		24.904	25.278	25.708	26.145	26.616
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	2.326	2.407				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitenc	4.920	3.006				
	438.607	Schade	7.209					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		2.063				
Totaal lasten			**69.849**	**84.704**	**64.176**	**65.267**	**66.376**	**67.571**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 6				
	SOCIAAL DOMEIN				
	TAAKVELD 6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTCIPATIE				
636001	ALGEMEEN - SAMENKRACHT EN BURGERPARTICPATIE			124.706	(124.706)
636046	BEGELEIDING STATUSHOUDERS	74.246	187.692	22.000	165.692
636014	ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK	142.035	145.012	154.972	(9.960)
636025	VRIJWILLIGERSWERK	70.559	86.203	77.930	8.273
636020	MANTELZORG	156.083	139.307	166.026	(26.719)
636041	GECOORDINEERD OUDERENWERK	246.278	290.756	260.583	30.173
636042	DORPSHUIZEN	153.115	228.158	200.198	27.960
636043	WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK	211.929	162.830	238.749	(75.919)
636044	OVERIG JEUGD EN JONGERENWERK	249.771	246.771	207.552	39.219
636045	MAATWERKVOORZIENING JGZ				
	TAAKVELD 6.2 WIJKTEAMS				
637017	KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEUNIN	304.357	411.612	263.558	148.054
637012	KOSTEN LOKALE TOEGANG	682.805	1.000.562	850.509	150.053
	TAAKVELD 6.3 INKOMENS-REGELINGEN				
638001	ALGEMEEN - INKOMENSREGELINGEN			653.524	(653.524)
638022	BIJZONDER ONDERZOEK	48.215	83.219	79.741	3.478
638012	PARTICIPATIEWET	4.111.004	4.019.336	3.854.408	164.928
638016	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS	290.625	303.852	275.776	28.076
638015	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE ZELFSTANDIGEN	20.933	24.524	24.193	331
638023	BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN	86.018	88.482	60.918	27.564
638024	PROJECT BIJSTANDSREDUCTIE		186.991		186.991
638017	BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID	982.862	1.009.760	656.617	353.143
	TAAKVELD 6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE				
639011	WERKVOORZIENING	2.500.739	2.499.620	2.431.116	68.504
	TAAKVELD 6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE				
640014	RE-INTEGRATIE EN PARTCIPATIEVOORZIENINGEN	553.872	656.069	636.299	19.770
	TAAKVELD 6.6 MAATWERK-VOORZIENINGEN (WMO)				
641014	WMO: LEEFVOORZIENINGEN	294.864	306.553	357.416	(50.863)
641013	WMO: WOONVOORZIENINGEN	169.831	200.847	292.580	(91.733)
	TAAKVELD 6.71 MAATWERKDIENST-VERLENING 18+				
642001	ALGEMEEN - MAATWERKDIENSTVERLENING 18+			248.704	(248.704)
642013	WMO: HUISHOUDELIJKE VOORZIENINGEN	1.171.977	1.309.512	1.409.734	(100.222)
642016	WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN	400.281	575.348	576.564	(1.216)
642027	WMO: NIEUW	1.341.967	1.610.704	1.220.307	390.397
642020	PGB WMO	202.677	265.172	225.000	40.172

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 6				
	SOCIAAL DOMEIN				
	TAAKVELD 6.1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTCIPATIE				
636046	BEGELEIDING STATUSHOUDERS	(7.110)			
636043	WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK	13.218	1	61.670	(61.669)
636044	OVERIG JEUGD EN JONGERENWERK	5	1	1	
	TAAKVELD 6.2 WIJKTEAMS				
637017	KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEU				
	TAAKVELD 6.3 INKOMENS-REGELINGEN				
638012	PARTICIPATIEWET	3.917.778	3.702.511	3.820.296	(117.785)
638016	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS	2.146	400	400	
638015	INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE ZELFSTANDIGEN				
638023	BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN	65.108	70.934	41.579	29.355
638017	BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID	38.703	19.651	10.000	9.651
	TAAKVELD 6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE				
639011	WERKVOORZIENING				
	TAAKVELD 6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE				
640014	RE-INTEGRATIE EN PARTCIPATIEVOORZIENINGEN				
	TAAKVELD 6.6 MAATWERK-VOORZIENINGEN (WMO)				
	TAAKVELD 6.71 MAATWERKDIENST-VERLENING 18+				
642016	WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN		68.602		68.602
642027	WMO: NIEUW				
642019	BIJDRAGE MAATWERK WMO	215.036	130.000	130.000	

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	TAAKVELD 6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-				
643011	PGB JEUGD	30.288	70.000	70.000	
643022	INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD	3.318.485	3.297.656	3.332.101	(34.445)
	TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+				
644015	INLOOPFUNCTIE GGZ	53.568	55.092	113.197	(58.105)
	TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18-				
645013	VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUG	482.640	459.833	502.883	(43.050)
	TOTAAL DER LASTEN	18.352.024	19.921.473	19.587.862	333.612
	TOTAAL DER BATEN	4.244.884	3.992.100	4.063.946	(71.846)
	NADELIG SLOT	14.107.140	15.929.373	15.523.916	405.458

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	TAAKVELD 6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-				
643022	INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD				
	TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18+				
	TAAKVELD 6.81 GEESCALEERDE ZORG 18-				
645013	VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JI				
	TOTAAL DER BATEN	4.244.884	3.992.100	4.063.946	(71.846)
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 6.1-0 Algemeen - Samenkracht en burgerparticipatie

Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

6.1-0 Algemeen - Samenkracht en burgerparticipatie

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636001		**ALGEMEEN - SAMENKRACHT EN BURGERPARTICPATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			124.706	128.322	131.531	134.556
Totaal lasten			**0**	**0**	**124.706**	**128.322**	**131.531**	**134.556**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	6.1-1 Vreemdelingen
Team:	Maatschappelijk&accommodaties	**Taakveld:**	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Budgetbeheerder:	E. Hulsen	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636046		**BEGELEIDING STATUSHOUDERS**						
	438.701	Vergoeding vrijwilligers	150					
	442.001	Subsidies (SVM)	60.907	114.000				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	11.296	11.692				
	438.810	Diverse kosten	1.893	62.000	22.000			
Totaal kosten			**74.246**	**187.692**	**22.000**	**0**	**0**	**0**

Kosten-plaats	Grootboek-rekening	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636046		**BEGELEIDING STATUSHOUDERS**						
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	-7.110					
Totaal baten			**-7.110**	**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
Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk
Budgetbeheerder: J. Weijers / H. Visscher / J. van Kruijsbergen

6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd

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 wordt ingekocht bij Sterker Sociaal Werk.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636014		**ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK**						
	442.001	Subsidie (Sterker Sociaal Werk)	130.056	130.323	143.722	143.722	143.722	143.722
	442.001	Subsidie (preventie)		11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	3.322	3.439				
	438.810	Diverse kosten	8.657					
Totaal lasten			**142.035**	**145.012**	**154.972**	**154.972**	**154.972**	**154.972**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636025		**VRIJWILLIGERSWERK**						
	438.601	Overige verz.premies (vrijw.verz.)	2.807	2.856	2.899	2.948	2.998	3.052
	438.810	Diverse kosten	150	29.280	29.719	30.224	30.738	16.291
	442.001	Subsidies	54.312	40.312	40.312	40.312	40.312	40.312
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	13.290	13.755				
	438.829	Bestrijden eenzaamheid			5.000	5.085	5.171	
Totaal lasten			**70.559**	**86.203**	**77.930**	**78.569**	**79.219**	**59.655**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636020		**MANTELZORG**						
	438.810	Diverse kst (mantelzorgcompliment)	99.236	71.843	101.843	101.843	101.843	101.843
	442.001	Subsidies	53.525	53.525	53.525	53.525	53.525	53.525
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	3.322	3.439				
	438.810	Mantelzorgers (respijt en act.)		10.500	10.658	10.839	11.023	
Totaal lasten			**156.083**	**139.307**	**166.026**	**166.207**	**166.391**	**155.368**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636041		**GECOÖRDINEERD OUDERENWERK**						
	442.001	Subsidies (open eettafels)		8.129	8.251	8.391	8.534	8.688
	434.146	Dagbesteding (basis incl vervoer)	172.468	189.229	207.067	210.588	214.168	218.023
	442.001	Subsidie Stichting MeerVoormekaar	53.653	45.265	45.265	45.265	45.265	45.265
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	19.935	20.633				
	438.810	Diverse kosten (KBO PCOB Druten)	222	27.500				
Totaal lasten			**246.278**	**290.756**	**260.583**	**264.244**	**267.967**	**271.976**

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
Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk
Budgetbeheerder: J. Weijers / H. Visscher / J. van Kruijsbergen

6.1-2 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd

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.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636042		**DORPSHUIZEN**						
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	3.097	5.528	5.611	5.706	5.803	5.907
	438.204	Contractonderhoud	2.098	3.338	2.129	2.165	2.202	2.242
	442.001	Subsidies en bijdragen	29.005	29.005	29.005	29.005	29.005	29.005
	442.001	Leefbaarheidssubsidie			25.000	25.000	25.000	
	451.001	Rente langlopende leningen	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	472.500	Storting in voorziening onderhoud	8.999	9.606	9.750	9.920	10.093	10.279
	473.001	Afschrijvingskosten	108.601	129.064	107.602	105.053	105.053	105.053
	474.002	Rente boekwaarde activa		38.156	34.984	33.639	32.326	30.876
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	15.815	16.368				
	438.810	Diverse kosten	1.000	12.593	1.617	1.644	1.672	1.702
Totaal lasten			**153.115**	**228.158**	**200.198**	**196.632**	**195.654**	**169.564**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636043		**WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK**						
	421.002	Watersysteemheffing	1.027		1.042	1.060	1.078	1.097
	421.006	Rioolrecht	434	217	448	461	475	489
	438.601	Premie brandverzekering	1.805	1.541	1.832	1.863	1.895	1.929
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen	4.425	1.442	4.568	4.646	4.725	4.810
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	8.922	574	9.135	9.290	9.448	9.618
	438.230	Reparaties schade	1.072					
	438.406	Aardgas en elektriciteit	1.028					
	438.224	Beheerskosten	23.455		86.997	88.476	89.980	91.600
	473.001	Afschrijvingskosten	148.341	100.585	107.397	107.397	107.397	86.776
	474.002	Rente boekwaarde activa		42.653	27.331	25.988	24.646	23.303
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	15.283	15.818				
	438.810	Diverse kosten (tijd.huisvesting)	147					
	421.005	Onroerende- zaakbelasting	2.340					
	438.829	Bijdragen	3.650					
Totaal lasten			**211.929**	**162.831**	**238.749**	**239.181**	**239.643**	**219.622**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636043		**WIJKVOORZIENING DE DOORKIJK**						
	436.002	Huur	13.218	1	61.670	62.718	63.784	64.932
Totaal baten			**13.218**	**1**	**61.670**	**62.718**	**63.784**	**64.932**

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
Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk
Budgetbeheerder: J. Weijers / H. Visscher / J. van Kruijsbergen

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636044		**OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK**						
	421.002	Watersysteemheffing	56	28	57	58	59	60
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	215	210	226	230	234	238
	421.006	Rioolrecht	217	434	224	231	238	245
	438.601	Premie brandverzekering	96	97	98	100	102	104
	438.810	Diverse kosten	1.095					
	438.203	Klein onderhoud/reparaties gebouwen		1.034	1.050	1.068	1.086	1.106
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	140	133	135	137	139	142
	442.001	Subsidies (Place2do/Place2go)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442.001	Subsidies en bijdragen	191.040	191.783	191.783	191.783	191.783	191.783
	442.001	Uitvoering subsidieverordening	7.137	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
	472.500	Storting in voorziening	1.684	1.797	1.824	1.855	1.887	1.921
	473.001	Afschrijvingskosten	10.547	237	0	0	0	0
	474.002	Rente boekwaarde activa		5	0	0	0	0
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	37.544	38.858				
Totaal lasten			**249.771**	**246.771**	**207.552**	**207.617**	**207.683**	**207.754**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
636044		**OVERIG JEUGD- EN JONGERENWERK**						
	436.002	Huur	5	1	1	1	1	1
Totaal baten			**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

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 en Veilig Thuis.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
637017		**KOSTEN PROJECTEN EN REGIONALE ONDERSTEUNING**						
	438.810	Diverse kosten (uitv.plan Soc.Dom.)	91.011					
	438.824	Clientondersteuning/ begeleiding	23.394	40.417	41.023	41.721	42.430	43.194
	438.810	Overige kosten (Inclusieagenda)		15.000				
	438.825	Kosten toegang (pilot/ voorveld)	40.104	30.629				
	442.001	Subs&bijdr.ov.ink.overdrachten	34.006					
	438.810	Bijdrage projecten (oa. Schoolm.werk)		77.355	70.154	71.347	72.560	73.866
	438.826	Innovatie-Risicobudget Wmo/Jeugd		98.082				
	438.810	Spoedzorg (toezicht Wmo)		5.152	5.229	5.318	5.408	5.505
	443.603	Reg. ondersteuning ROB Wmo/Jeugd	115.842	144.977	147.152	149.653	152.197	154.937
Totaal lasten			**304.357**	**411.612**	**263.559**	**268.039**	**272.595**	**277.502**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
637012		**KOSTEN LOKALE TOEGANG**						
	438.825	Kosten toegang (pilot/ voorveld)			31.088	31.617	32.154	32.733
	442.001	Subsidie (Procesregisseur)	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	442.001	Subsidie (Jongerencoach)	53.067	53.067	53.067	53.067	53.067	53.067
	442.001	Subsidie (Ouderenconsulent)	53.067	53.067	53.067	53.067	53.067	53.067
	442.001	Subsidie (Intermediar Allochtone ouders	26.576	26.576	26.576	26.576	26.576	26.576
	435.102	Applicatiebeheer		10.200	10.353	10.529	10.708	10.901
	438.817	Voorlichting/promotie		1.530	1.553	1.579	1.606	1.635
	438.713	Reis en verblijfkosten		1.836	1.864	1.896	1.928	1.963
	438.707	Opleiding/cursus/congressen	1.958	12.620	12.809	13.027	13.248	13.486
	438.504	Onderhoud software		9.180	9.318	9.476	9.637	9.810
	438.504	WIZ portaal		9.180	9.318	9.476	9.637	9.810
	438.509	Div.kosten internet (inc.zorgmail)	11.362	19.101	21.381	21.744	22.114	22.512
	438.613	Kantoorbenodigdheden		1.568	1.545	1.571	1.598	1.627
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)	209.847	217.191	298.424	307.078	314.755	321.995
	442.001	Subsidies	4.445		6.437	6.546	6.657	6.777
	443.398	Aanv.expl.bijdr.GR WDW (begr.wijz.)	262.083	244.046	252.294	259.611	266.101	272.221
	438.810	Keukentafelgesprek		1.000	1.015	1.032	1.050	
	438.810	Diverse kosten (uitv.plan Soc.Dom.)		280.000				
Totaal lasten			**682.804**	**1.000.563**	**850.509**	**868.292**	**884.303**	**898.580**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 6.3-0 Algemeen - Inkomensregelingen
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

6.3-0 Algemeen - Inkomensregelingen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638001		**ALGEMEEN - INKOMENSREGELINGEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			653.524	672.476	689.288	705.142
Totaal lasten			**0**	**0**	**653.524**	**672.476**	**689.288**	**705.142**

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 255 personen. (incl. IOAW en IOAZ) (Peildatum 1-10-2019)

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638022		**BIJZONDER ONDERZOEK**						
	438.829	Bijdrage IBO	39.000	46.914	49.437	50.287	51.199	52.130
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	6.645	6.878				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Fraudepreventie)	7.332	7.508	7.771	7.996	8.196	8.385
	443.305	Expl.bijdr. GR voorgaande jaren	-4.762					
	443.398	Aanv.exploitatiebijdr. GR WDW		21.919	22.533	23.186	23.766	24.313
Totaal lasten			**48.215**	**83.219**	**79.741**	**81.469**	**83.161**	**84.828**

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

610.1 Participatiewet

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.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638012		**PARTICIPATIEWET (BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZIENINGEN)**						
	436.608	Bankkosten	1.001	854	900	915	931	948
	438.808	Oninbare vorderingen	172.694					
	438.810	Diverse kosten	-106.198	8.341	8.466	8.610	8.756	8.914
	441.101	Uitkeringen	3.649.331	3.615.748	3.657.542	3.654.960	3.643.779	3.682.892
	443.303	Doorbetaling rijksbijdrage (lks.)	106.365	97.000	150.000	191.000	232.000	274.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	273.771	283.353				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	13.000	13.000				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)	1.040	1.040				
	472.500	Storting in voorziening dub. debiteuren			37.500	38.138	38.786	39.484
Totaal lasten			**4.111.004**	**4.019.336**	**3.854.408**	**3.893.623**	**3.924.252**	**4.006.238**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638012		**PARTICIPATIEWET (BIJSTANDSVERLENING EN INKOMENSVOORZIENINGEN)**						
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	3.870.617	3.657.511	3.774.296	3.774.296	3.774.296	3.774.296
	441.204	Terugontvangen bijstand	47.161	45.000	46.000	46.782	47.577	48.433
Totaal baten			**3.917.778**	**3.702.511**	**3.820.296**	**3.821.078**	**3.821.873**	**3.822.729**

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:
Voornoemde 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638016		**INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE-SCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS**						
	441.101	Uitkeringen	269.029	281.500	275.776	280.464	285.232	290.366
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	21.596	22.352				
Totaal lasten			**290.625**	**303.852**	**275.776**	**280.464**	**285.232**	**290.366**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638016		**INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE-SCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS**						
	441.204	Terugontvangen bijstand	2.146	400	400	400	400	400
Totaal baten			**2.146**	**400**	**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

610.1 Participatiewet

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638015		**INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE-SCHIKTE WERKLOZE ZELFSTANDIGEN**						
	438.102	Kosten rapporten		1.165	1.182	1.202	1.222	1.244
	438.810	Uitbesteding IMK		1.253	1.272	1.294	1.316	1.340
	441.101	Uitkeringen	20.269	21.418	21.739	22.109	22.485	22.890
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	664	688				
Totaal lasten			**20.933**	**24.524**	**24.193**	**24.605**	**25.023**	**25.474**

Berekening begroting 2020:

Avies- en beoordelingskosten	€	16.715		
IMK (niet declarabel)	€	-		
Subtotaal	€	16.715	x 90% =	€ 15.044
Uitkeringen en leenbijstand	€	29.030		
Aflossingen	€	5.000-		
Rente	€	4.000-		
Subtotaal	€	20.030	x 75% =	€ 15.023
Subtotaal				€ 30.066
Vast budget 2020 (indicatief)				€ 2.513
Dus rijksvergoeding 2020 wordt				**€ 32.579**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638023		**BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN**						
	438.102	Kosten rapporten	4.994	16.468	16.715	16.999	17.288	17.599
	438.810	Diverse kosten (o.a. Uitbesteding IMK)	7.863	8.791	8.923	9.075	9.229	9.395
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	4.452	4.608				
	441.101	Uitkeringen	14.709	38.615	25.000	25.425	25.857	26.322
	434.126	Leenbijstand	54.000	20.000	10.280	10.455	10.633	10.824
Totaal lasten			**86.018**	**88.482**	**60.918**	**61.954**	**63.007**	**64.140**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638023		**BIJSTAND AAN ZELFSTANDIGEN**						
	443.102	Rijksvergoeding lopend jaar	38.308	32.764	32.579	32.835	33.095	33.375
	441.114	Aflossing van leenbijstand		34.170				
	441.204	Terugontvangen bijstand	19.110		5.000	5.000	5.000	5.000
	441.205	Rente leenbijstand	7.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal baten			**65.108**	**70.934**	**41.579**	**41.835**	**42.095**	**42.375**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638024		**PROJECT BIJSTANDSREDUCTIE**						
	438.810	Overige kosten		25.500				
	438.101	Diensten derden		161.491				
Totaal lasten				**186.991**				

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.

Beleid:
De gemeentelijke minimaregelingen voor kinderen worden sinds medio 2017 door Stichting Leergeld 2Stromenland uitgevoerd.

6.3-3 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638017		**BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID**						
	434.104	WTCG en CER tegemoetkoming	170.252	263.104	210.000	213.570	217.201	226.200
	434.107	Kinderopvang/buitenschoolse opvang	351	2.838	2.881	2.930	2.980	3.034
	434.126	Leenbijstand	34.481	84.986	0	0	0	0
	438.808	Oninbare vorderingen	139.365					
	438.817	Voorlichting/promotie	2.576	2.402	2.438	2.479	2.521	2.566
	441.101	Uitkeringen (incl. langd.toeslag)	274.121	280.545	284.753	289.594	294.517	299.818
	442.001	Subsidies (Stichting leergeld)	71.000	67.851	69.156	70.332	71.527	72.815
	442.001	Budgetsubsidie (Voedselbank)		10.000	5.000	5.000	5.000	
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnenc	235.230	243.464				
	444.801	Kwijtschelding gem. belastingen	55.486	54.570	55.389	56.331	57.289	58.320
	472.500	Storting in voorziening dub. Debiteuren			27.000	27.459	27.926	28.429
Totaal lasten			**982.862**	**1.009.760**	**656.617**	**667.695**	**678.961**	**691.182**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
638017		**BIJZONDERE BIJSTAND / MINIMABELEID**						
	441.114	Aflossing van leenbijstand	31.983	16.548	0	0	0	0
	441.204	Terugontvangen bijstand	6.720	3.103	10.000	10.170	10.343	10.550
Totaal baten			**38.703**	**19.651**	**10.000**	**10.170**	**10.343**	**10.550**

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 2020 en verder opgenomen.

6.4-1 Werkvoorziening

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
639011		**WERKVOORZIENING**						
	4.433.030	Bijdrage GR voorgaande jaren						
	443.303	Aanvullende bijdrage MGR WSW		324.000	312.000	277.000	182.000	126.000
	443.303	Budgetsubsidie /MGR	2.500.739	2.126.620	1.999.226	1.946.680	1.891.152	1.831.473
	443.303	Bijdrage GR (Labeling verdeling WSW)						
		Alg.uitkering 2019 prijscomp.		49.000	106.938	78.668	24.528	40.184
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			12.952	13.328	13.661	13.975
Totaal lasten			**2.500.739**	**2.499.620**	**2.431.116**	**2.315.676**	**2.111.341**	**2.011.632**

Domein: Sociale leefomgeving **Product:** 6.5-1 Re-integratie en partcipatievoorzieningen
Team: Werk en inkomen **Taakveld:** 6.5 Arbeidsparticipatie
Budgetbeheerder: E. Hulsen **Portefeuillehouder:** G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:
Ondersteunen van re-integratie en participatie op grond van de Participatiewet.
Beschrijving van de beheerstaak:
De re-integratie en partcipatie van klanten die een uitkering op grond van de Participatiewet hebben bevorderen, om zo veel mogelijk uitstroom uit de uitkering te generen.
Activiteiten:
De uitvoering van de re-integratieactiviteiten wordt gedaan door Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Het Werkbedrijf is onderdeel van de MGR Rijk van Nijmegen. De MGR stelt een begroting op naast de gemeentebegroting.

6.5-1 Re-integratie en partcipatievoorzieningen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
640014		**RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE**						
	438.810	Kosten participatieprojecten	48.030	80.530				
	438.810	Diverse kosten		5.796	3.383	3.441	3.499	3.562
	443.303	Doorbetaling rijksbijdrage (Reintegratie	334.931	345.634	392.472	403.305	420.907	439.178
	434.105	(Arbeidsmatige) dagbesteding	139.082	143.000	145.000	147.465	149.972	152.671
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	31.829	32.943	56.894	58.544	60.008	61.388
	438.810	Participatieprojecten		10.666				
	443.398	Bijdrage WDW (participatiecoach)		37.500	38.550			
Totaal lasten			**553.872**	**656.069**	**636.299**	**612.755**	**634.385**	**656.799**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	6.6-1 Maatwerkvoorz.Natura materieel Wmo
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	**Taakveld:**	6.6. Maatwerk-voorzieningen (WMO)
Budgetbeheerder:	J. Weijers	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

Doel van de beheerstaak:

Huur voorzieningen Wmo: De gemeenten in de regio Nijmegen gaan op 1 juni 2020 een nieuwe overeenkomst afsluiten met één aanbieder voor hulpmiddelen (o.a. rolstoelen, vervoers- en woonvoorzieningen). Hiervoor is een aanbesteding in voorbereiding. Naar aanleiding van een eerste marktconsultatie is de verwachting dat er een forse tariefstijging zal plaatsvinden, ter hoogte van 30% tot 50%. Voorjaar 2020 zal het inkooptraject afgerond zijn en zal duidelijk worden wat de daadwerkelijke kostenstijging zal zijn. We verwachten de kostenstijgingen op te kunnen opvangen binnen de gemeentelijke begroting van hulpmiddelen zoals die nu voorligt.

Medewerkers van het sociaal team voeren bij de inwoners thuis een gesprek. Daarbij doet het Sociaal Team een beroep op wat iemand zelf kan en wat de omgeving kan betekenen. Het Sociaal Team zet een maatwerkvoorziening in, als er geen andere oplossing voorhanden is.

6.6-1 Maatwerkvoorz.Natura materieel Wmo

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
641014		**WMO: LEEFVOORZIENINGEN**						
	438.822	Medische adviezen		1.044	1.060	1.078	1.096	1.116
	438.810	Overige kosten	6.920	1.307	1.327	1.350	1.373	1.398
	434.122	Uitkeringen WMO	31.462	32.383	33.000	33.561	34.132	34.746
	434.123	Huur voorzieningen WMO	248.508	263.566	322.029	368.015	374.271	381.008
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	7.974	8.253				
Totaal lasten			**294.865**	**306.553**	**357.416**	**404.004**	**410.872**	**418.268**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
641013		**WMO: WOONVOORZIENINGEN**						
	438.601	Verzekeringspremies	78	79	80	81	82	83
	438.822	Medische adviezen		1.358	1.378	1.401	1.425	1.451
	438.810	Overige kosten		2.533	2.571	2.615	2.659	2.707
	434.122	Uitkeringen WMO	77.445	112.200	110.000	111.870	113.772	115.820
	434.123	Huur voorzieningen WMO	63.534	55.687	68.067	77.755	79.077	80.500
	473.001	Afschrijvingskosten	14.820	13.678	8.404	8.404	8.402	4.576
	474.002	Rente boekwaarde activa		869	372	267	162	57
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	13.954	14.443	101.708	104.658	107.274	109.741
Totaal lasten			**169.831**	**200.847**	**292.580**	**307.051**	**312.854**	**314.936**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 6.71-0 Algemeen - Maatwerkdienstverlening 18+

Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

6.71-0 Algemeen - Maatwerkdienstverlening 18+

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642001		**ALGEMEEN - MAATWERKDIENSTVERLENING 18+**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			248.704	255.916	262.314	268.348
Totaal lasten			**0**	**0**	**248.704**	**255.916**	**262.314**	**268.348**

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

Product: 6.71-1 Maatwerkvoorz.Natura Immat. Wmo
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+
Portefeuillehouder: G.C.M. van Elk

6.71-1 Maatwerkvoorz.Natura Immat. Wmo

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.

Per 1 juni 2019 zijn er nieuwe contracten voor de levering van huishoudelijke hulp in natura afgesloten. De overeengekomen tarieven zijn vast tot 1 januari 2020.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642013		**WMO: HUISHOUDELIJKE VERZORGING**						
	434130/140	Huishoudelijke Hulp toelage (HHT)	7.218	86.351	26.729	27.691	28.688	29.721
	442.001	Subsidie acad. Voor zelfstandigheid	20.000					
	438.822	Medische adviezen	531	2.097	2.128	2.164	2.201	2.241
	438.810	Diverse kosten	13.938	31.461	31.933	32.476	33.028	33.623
	434.127	Uitkeringen WMO Zorgverstrekkers	1.115.306	1.170.961	1.344.780	1.393.192	1.443.347	1.495.307
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	7.708	7.978				
	442.001	Subsidies (VPTZ en BTHMW)	7.276	10.664	10.664	10.664	10.664	10.664
	434.201	Eigen bijdragen (HH mantelzorg)			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Totaal lasten			**1.171.977**	**1.309.512**	**1.409.734**	**1.459.687**	**1.511.428**	**1.565.056**

Onwikkelingen doelgroepenvervoer:
De vervoerskosten voor 2019 e.v. zijn opgenomen conform de op 28 juni 2018 vastgestelde meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2018-2022.
De effecten van de nieuwe aanbestedingen zijn nog niet verwerkt.
Eind 2019 zijn de aanbestedingen naar verwachting afgerond en zijn de nieuwe tarieven bekend.
Mogelijk leidt dit tot een gewijzigde begroting voor 2020 ev.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642016		**WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN**						
	443.303	Bijdrage Regio	343.169	530.793	469.772	496.730	523.885	551.238
	438.810	Overige kosten (Regie en Bvo)	44.487	31.488	47.792	46.664	48.758	51.009
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	12.625	13.067				
	438.829	Bijdragen (Plusbus)			59.000	60.003	61.023	62.121
Totaal lasten			**400.280**	**575.348**	**576.564**	**603.397**	**633.666**	**664.368**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642016		**WMO: VERVOERSVOORZIENINGEN**						
	443.402	Provinciale subsidie/bijdrage derden		68.602	0			
Totaal baten			**0**	**68.602**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schuldhulpverlening:
Bij extreme schuldproblematiek wordt hulp verleend. Door middel van een maandelijks overleg met partners op het terrein van schuldhulpverlening 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642027		**WMO: Nieuw**						
	438.823	Schuldhulpverlening	69.554	63.596	64.550	65.647	66.763	67.965
	438.810	Diverse kosten	39.683	45.276	20.276			
	434.105	Arbeidsmatige dagbesteding	9.945					
	434.106	Begeleiding/ Dagbesteding ZG	1.396					
	434.110	Kosten blok B1 (samenw.verband)	-9.919					
	438.810	Invoering wet verplichte GGZ			25.000	25.000	25.000	25.000
	434.111	Kosten blok B2 (samenw.verband)	69.568					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnend	354.773	367.190				
	434.140	Tijdelijk verblijf LVB 18+	-21.032	38.030	38.599	39.256	39.923	40.642
	434.141	Reguliere begel. en pers. verzorging	215.301	239.040	242.626	246.750	250.945	255.462
	434.142	Specialistische begeleiding	378.658	429.703	436.149	443.563	451.104	459.224
	434.143	Dagbesteding	156.400	321.677	270.322	274.918	279.591	284.624
	434.144	Kortdurend Verblijf, Vervoer en casema	7.201	19.192	19.480	19.811	20.148	20.510
	434.145	Specialistische dagbesteding ouderen	74.638	87.000	103.305	105.061	106.847	108.770
	434.146	Dagbesteding (basis, incl.vervoer)	3.451					
	438.113	Onderzoekskosten	4.066					
	443.802	Bijdrage - overige instellingen en pers.	-11.716					
Totaal lasten			**1.341.966**	**1.610.703**	**1.220.306**	**1.220.005**	**1.240.320**	**1.262.196**

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:
In 2019 is de eigen bijdragesystematiek Wmo vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. Vanaf 2020 geldt een tarief van € 19,00. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642019		**BIJDRAGE MAATWERK WMO**						
	434.201	Eigen bijdragen	215.036	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Totaal baten			**215.036**	**130.000**	**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. 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
642020		**PGB WMO**						
	434.101	PGB WMO begeleiding	74.682	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	434.102	PGB WMO HH	103.675	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	24.320	25.172				
Totaal lasten			**202.677**	**265.172**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
643011		**PGB JEUGD**						
	434.103	PGB Jeugdwet	30.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Totaal lasten			**30.288**	**70.000**	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
643022		**INDIVIDUELE VOORZIENINGEN NATURA JEUGD**						
	434.110	Kosten blok B1 (samenw.verband)	59.226					
	434.111	Kosten blok B2 (samenw.verband)	150					
	438.810	Diverse kosten	-5.675					
	434.113	Kosten blok C2 jeugdbescherming	80.609					
	434.115	Kosten blok B Combinatie J&O	37.633					
	434.116	Kosten blok B Combinatie GGZ	41.932					
	434.118	Kosten blok B (kl. aanbieders)	846					
	434.112	Kosten blok C1	916.154	1.052.963	1.026.331	1.043.779	1.061.523	1.080.630
	434.160	Reg. begeleiding en pers. verzorging	188.243	200.749	203.760	207.224	210.747	214.540
	434.161	Specialistische begeleiding	222.896	211.349	214.519	218.166	221.875	225.869
	434.162	Dagbesteding	14.964	38.003	38.573	39.229	39.896	40.614
	434.163	Kortd verbl, vervoer en casemanagem	58.404	143.579	125.144	127.271	129.435	131.765
	434.164	Dagbehandeling	190.020	170.281	172.835	175.773	178.762	181.979
	434.165	Basis en specialistische GGZ	824.389	775.605	787.239	800.622	814.233	828.889
	434.166	Dyslexie	108.350	137.043	139.099	141.463	143.868	146.458
	434.167	Ambulante groepsbeh. (J&O , J-LVG)	380.601	278.037	282.208	287.005	291.884	297.138
	438.827	Landelijk budget spec.zorg	21.592	105.661	107.246	109.069	110.923	112.920
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	178.151	184.386	160.049	164.690	168.808	172.690
	438.810	Innovatie-Risicobudget Jeugd			75.098	76.375	77.673	79.071
Totaal lasten			**3.318.484**	**3.297.656**	**3.332.101**	**3.390.667**	**3.449.626**	**3.512.563**

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 inloopfunctie 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 activiteitencentrum "Ja Doen".

6.81-1 Opvang en beschermd wonen WMO

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
644015		**INLOOPFUNCTIE GGZ**						
	442.001	Subsidie	52.904	54.404	55.220	56.159	57.114	58.142
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnendie	664	688	57.977	59.658	61.150	62.556
Totaal lasten			**53.568**	**55.092**	**113.197**	**115.817**	**118.263**	**120.698**

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	6.82-1 Veiligheid, jeugdreclass.&opvang jgd
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	**Taakveld:**	6.82 Geescaleerde zorg 18-
Budgetbeheerder:	A. Ernst	**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 kinderbeschermingsmaatregelen.

6.82-1 Veiligheid, jeugdreclass.&opvang jgd

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
645013		**VEILIGHEID, JEUGDRECLASSERING EN OPVANG JEUGD (Blok C2)**						
	434.113	Kosten blok C2 jeugdbescherming	334.388	285.287	300.285	305.390	310.582	316.172
	443.303	Bijdrage GR lopend jaar (GGD meldpu	148.252	174.546	167.131	171.476	174.220	175.265
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			35.467	36.496	37.408	38.268
Totaal lasten			**482.640**	**459.833**	**502.883**	**513.362**	**522.210**	**529.706**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 7				
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				
	TAAKVELD 7.1 VOLKSGEZONDHEID				
646011	GEZONDHEIDSDIENSTEN	674.298	682.292	734.265	(51.973)
646022	EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN	7.154	13.423	24.377	(10.954)
	TAAKVELD 7.2 RIOLERING				
647001	RIOLEN EN RIOOLGEMALEN	1.556.748	1.481.852	1.583.723	(101.871)
647019	RIOOLREINIGINGSMACHINE			1.089	(1.089)
	TAAKVELD 7.3 AFVAL				
648026	VUILNISOPHAALDIENST	1.047.429	1.674.899	1.662.243	12.656
648706	ELEKTRISCH VOERTUIG 1			6.953	(6.953)
648707	ELEKTRISCH VOERTUIG 2			8.611	(8.611)
648027	BESTR.DIERENOVERLAST/BESCH	76.674	40.895	44.700	(3.805)
	TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER				
649001	ALGEMEEN - MILIEUBEHEER			193.379	(193.379)
649012	MILIEUBEHEER	109.698	345.180	260.052	85.128
649026	ONGEDIERTEBESTRIJDING	30.901	32.938	1.881	31.057
649027	HANDHAVING MILIEUBEHEER	422.606	409.342	412.511	(3.169)
	TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN				
	ALGEMENE BEGRAAFPLAATS	50.968	69.672	50.059	19.613
	TOTAAL DER LASTEN	3.976.476	4.750.493	4.983.843	(233.350)
	TOTAAL DER BATEN	3.031.566	3.851.600	4.071.813	(220.213)
	NADELIG SLOT	944.910	898.893	912.030	(13.137)

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.		Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 7				
	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				
	TAAKVELD 7.1 VOLKSGEZONDHEID				
	TAAKVELD 7.2 RIOLERING				
647019	RIOOLREINIGINGSMACHINE				
647018	BATEN RIOOLHEFFING	1.779.620	1.806.308	1.867.712	(61.404)
	TAAKVELD 7.3 AFVAL				
648706	ELEKTRISCH VOERTUIG 1				
648707	ELEKTRISCH VOERTUIG 2				
648021	BATEN REINIGING	1.179.918	1.944.952	2.141.802	(196.850)
	TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER				
649012	MILIEUBEHEER	52.656	78.717	40.352	38.365
	TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN				
650012	BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN	19.372	21.623	21.947	(324)
	TOTAAL DER BATEN	3.031.566	3.851.600	4.071.813	(220.213)
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Domein:	Sociale leefomgeving	**Product:**	7.1-1 Openbare gezondheidszorg
Team:	WMO, jeugd & gezondheid	**Taakveld:**	7.1 Volksgezondheid
Budgetbeheerder:	L. van Horck/ K. van Elk	**Portefeuillehouder:**	G.C.M. van Elk

7.1-1 Openbare gezondheidszorg

Doel van de beheerstaak:
Realisering van producten per gemeente, in het kader van de Wet Publieke Gezondheid, inclusief de te onderscheiden onderdelen jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel.

De Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke 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.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
646011		**GEZONDHEIDSDIENSTEN**						
	438.610	Huur / huisvestingskosten	18.597	12.000				
	443.303	Bijdrage GR lopend jaar	617.219	628.796	629.511	645.878	656.212	660.149
	443.305	Bijdrage GR voorgaande jaren	-15.692					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (Pers.uren binn.d	11.961	12.380				
	438.810	Overige kosten	18.801					
	438.829	Bijdragen		10.000				
	438.810	Diverse kosten (maatwerk)	18.229	13.752	13.958	14.195	14.436	14.696
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	5.183	5.364	90.796	93.429	95.765	97.967
Totaal lasten			**674.297**	**682.292**	**734.265**	**753.502**	**766.413**	**772.812**

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 2020 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.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
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	1.329	1.376				
	438.810	Diverse kosten	4.010	10.000	22.330	24.710	25.130	
	444.806	Vergoedingen	200					
Totaal lasten			**7.154**	**13.423**	**24.377**	**26.757**	**27.177**	**2.047**

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

7.2-1 Riolen en gemalen

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 rioolgemalen.
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 vrijverval 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 rioolgemalen en 13 IBA's in beheer.

De begroting 2020 is gebasseerd op risicogestuurd beheer zoals beschreven in het in 2018 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Tarieven 2020:
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 2020 bedraagt € 224

Specificatie baten:

Lasten	€ 1.806.164	Bruto lasten	
Toerekening overhead	€ 129.429	796.067	btw-houdende kosten bruto
Vegen straten en pleinen (1/3 deel)	€ 26.805	83.197	verschil bruto-netto kapitaallasten invest.
Totale lasten	€ 1.962.398	926.900	overige lasten
Bijdrage reserve riolering	€ 94.686-	1.806.164	totaal lasten bruto exploitatie
8.338 aansluitingen x € 224	€ 1.867.712-		

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
647001		**RIOLEN EN RIOOLGEMALEN**						
21% C	443.397	Expl.bijr.GR WDW (Ingeleend persone	2.985	3.045	3.088	3.140	3.193	3.250
21% C	435.101	Ingeleend personeel van derden		35.625	36.124	36.738	37.363	38.036
21% C	438.406	Aardgas en elektriciteit	43.173	69.600	70.574	71.774	72.994	74.308
21% C	438.830	Plan- en onderzoekskosten	36.278	34.869	35.357	35.958	36.569	37.227
	473.092	Doorbelasting wijkbeheer		66.202	67.129	68.270	69.431	70.681
	421.002	Watersysteemheffing	484	1.012	1.026	1.043	1.061	1.080
21% C	438.338	Beheerkosten (kwelsysteem)		14.385	16.853	23.783	14.385	14.385
21% C	438.328	Rationeel onderhoud		34.846	34.597	35.185	35.783	36.427
21% C	438.329	Calamiteitenonderhoud	30.506	39.430	39.982	40.662	41.353	42.097
21% C	438.330	Vuilstortkosten	17.613	14.868	15.076	15.332	15.593	15.874
21% C	438.309	Bestrijding ongewenste vegetatie	79.296	0	0	0	0	0
21% C	438.111	Inspecteren en reinigen riolering	19.249	60.657	62.897	60.159	74.817	89.799
21% C	438.321	Ledigen kolken	17.185	37.300	37.822	38.465	39.119	39.823
21% C	438.300	Onderhoud installaties	116.104	118.737	120.399	122.446	124.528	126.770
	438.338	Kwelmaatregelen Rijkswaterstaat	7.594					
	438.339	Meting en monitoring	2.690	2.500	2.535	2.578	2.622	2.669
	444.805	Schadevergoedingen	434					
	438.601	Overige verzekeringspremies	55	56	57	58	59	60
21% C	438.617	Telefoonkosten	13.911	13.740	13.932	14.169	14.410	14.669
6% C	438.405	Water	44	53	54	55	56	57
	438.203	Klein onder. en rep. gebouwen		235	238	242	246	250
	438.204	Contractonderhoud	296	298	302	307	312	318
21% C	438.810	Diverse kosten	182.608	21.242	100.539	23.248	23.643	24.069
	443.808	Schadevergoedingen						
21% C	472.500	Storting in voorziening	382	408	414	421	428	436
	473.001	Afschrijvingskosten	779.660	408.992	528.489	558.087	568.735	586.030
	474.002	Rente boekwaarde activa		400.321	250.376	258.126	259.092	257.984
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	5.358		0	0	0	0
	475.001	Bijdrage aan overhead (Automatisering)			0	0	0	0
	443.397	Expl.bijr.GR WDW (pers.uren binn.die	94.557	97.867	145.863	150.093	153.845	157.384
	443.397	Expl.bijr.GR WDW (pers.uren buit.die	5.399	3.299				
	437.002	Ontvangen leges	-7.040					
	438.844	Ontvangen bijdragen	-3.092					
	438.845	Diverse ontvangsten	-4.333					
	421.004	Belastingen						
	438.101	Diensten derden	115.647					
	438.607	Schade	-295					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		2.265				
Totaal lasten			**1.556.747**	**1.481.851**	**1.583.723**	**1.560.339**	**1.589.638**	**1.633.683**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
647019		**RIOOLREINIGINGSMACHINE**						
	438.404	Motorbrandstoffen		321				
	438.208	Onderhoud		751				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW			1.089	1.107	1.129	1.149
		Correctie inbreng in WDW		-1.072				
Totaal lasten			**0**	**0**	**1.089**	**1.107**	**1.129**	**1.149**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	7.2-2 Baten rioolheffing
Team:	Financieel beleid	**Taakveld:**	7.2 Riolering
Budgetbeheerder:	G. Smit	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Conform BBV worden op dit taakveld 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.

7.2-2 Baten rioolheffing

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
647018		**BATEN RIOOLHEFFING**						
	422.102	Rioolheffing (niet woningen)	133.238	135.191	139.552	143.739	148.051	152.493
	422.106	Rioolheffing (woningen)	17.577	1.671.117	1.728.160	1.780.005	1.833.405	1.888.407
	422.202	Rioolheffing (woningen)	1.628.805					
Totaal baten			**1.779.620**	**1.806.308**	**1.867.712**	**1.923.744**	**1.981.456**	**2.040.900**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	7.3-1 Vuilnisophaaldienst
Team:	Ruimtelijk beheer centrale taken / Team Druten	**Taakveld:**	7.3 Afval
		Portefeuillehouder:	A. Springveld
Budgetbeheerder:	H. Ruardij		

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.

Besloten is tot het aandeelhouderschap van de DAR NV en het aangaan van een dienstverleningsovereenkost (DVO) voor inzameling etc van het huisafval.

Het tarief eenpersoons huishoudens bedraagt voor 2020 € 136,44
Het tarief meerpersoons huishoudens bedraagt voor 2020 € 189,12

Doorlopende kengetallen

	begroting 2019	begroting 2020
bruto lasten	€ 1.996.687	€ 2.176.601
baten incl. aanwending egalisatiereserve (functie 980)	€ 1.996.687	€ 2.176.601
dekkingspercentage	100%	100%
aantal huishoudens	7.648	7.703
kosten per huishouden	€ 261	€ 283

Inzamelingsgegevens

getallen x 1.000 kg		
Huishoudelijk afval	750	750
GFT-afval	3.640	3.200
Plastic +, bruto inzameling	886	886
Ingezameld oud papier	1.107	1.107
Glas	475	475
Textiel	128	135

7.3-1 Vuilnisophaaldienst

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
648026		**VUILNISOPHAALDIENST**						
	443.397	Expl. Bijdr. GR WDW (Werkbedrijf)	42.891	43.749	42.891	43.620	44.362	45.161
	438.332	Vegen straten en pleinen	63.127	0	0	0	0	0
	421.001	Motorrijtuigenverzekering		561	600	610	620	631
	438.615	Diverse lidmaatschappen	585		600			
	438.341	Vergoeding/ inzameling oud papier	98.883	104.518	101.722	103.451	105.210	107.104
	438.342	Aanschaf Milko´s/KCA-boxen	3.376	3.009	9.324	9.483	9.644	9.818
	438.343	Inzameling KCA/bruin/witgoed	2.701	1.228		0	0	0
	438.344	Ophalen huisvuil/GFT	390.274	390.626	399.850	406.647	413.560	421.004
	438.345	Ophalen glas/ textiel	29.484	33.812	49.846	50.693	51.555	52.483
	438.346	Milieustraat	89.429	90.253	131.387	133.621	135.893	138.339
	438.810	Externe kosten	429.791	796.262	737.706	750.247	763.001	776.735
	473.001	Afschrijvingskosten	85.054	70.924	70.648	67.886	67.936	67.987
	474.002	Rente boekwaarde activa		20.733	12.917	12.034	11.185	10.336
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	125.323	129.710	124.513	128.124	131.327	134.347
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buiten	12.959	7.919				
	452.001	Dividend	-6.114	-23.840	-19.760	-20.096	-20.438	-20.806
	438.113	Onderzoekskosten	7.500					
	438.330	Vuilstortkosten	4.679					
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		5.435				
	438.337	Kosten groenvoorzieningen	1.088					
	438.844	Ontvangen bijdragen	-333.601					
Totaal lasten			**1.047.429**	**1.674.899**	**1.662.243**	**1.686.319**	**1.713.855**	**1.743.140**

648706		**DFSK CITY TRANSPORTER (VV-042-V)**						
	438.601	Motorrijtuigenverzekering		612				
	438.810	Onderhoud/diverse kosten		784				
	473.001	Afschrijvingskosten		5.305				
	421.001	Motorrijtuigenbelasting		612				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW			6.953	6.986	7.025	2.154
		Correctie inbreng in WDW		-7.313				
Totaal lasten			**0**	**0**	**6.953**	**6.986**	**7.025**	**2.154**
648707		**DFSK CITY TRANSPORTER (VV-046-V)**						
	438.601	Motorrijtuigenverzekering		2.244				
	438.810	Onderhoud/diverse kosten		784				
	473.001	Afschrijvingskosten		5.305				
	421.001	Motorrijtuigenbelasting		612				
	443.397	Expl.bijdr. GR WDW			8.611	8.669	8.744	3.906
		Correctie inbreng in WDW		-8.945				
Totaal lasten			**0**	**0**	**8.611**	**8.669**	**8.744**	**3.906**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	7.3-2 Bestrijd.dierenoverlast/bescherm.
Team:	Ruimtelijk beheer centrale taken	**Taakveld:**	7.3 Afval
Budgetbeheerder:	B. Winnemuller	**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 hondenloslooplaatsen.
Beheer en onderhoud bij nieuw aangelegde hondenloslooplaatsen 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
648027		**BESTRIJDING DIERENOVERLAST/BESCHERMING**						
	438.337	Kosten groenvoorziening	35.763	8.590	8.719	8.867	9.018	9.180
	438.810	Diverse kosten (Bijdrage cursussen, voorlichting, hulpmiddelen div.)		610	619	630	641	653
	438.810	Opvang van dieren	15.461	5.354	5.434	5.526	5.620	5.721
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	25.450	26.341	29.928	30.796	31.566	32.292
Totaal lasten			**76.675**	**40.895**	**44.700**	**45.819**	**46.845**	**47.846**

Domein:	Bedrijfsvoering	**Product:**	7.3-3 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Team:	Financieel beleid	**Taakveld:**	7.3 Afval
Budgetbeheerder:	S. Richter	**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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
648021		**BATEN REINIGING**						
	437.010	Reinigingsrechten	26.020	30.019	34.231	34.813	35.405	36.042
	437.008	Ontvangen rechten afvalstoffenheffing	1.079.324	1.151.114	1.352.380	1.375.370	1.398.751	1.423.929
	437.014	Afval 2e GFT-container	8.415	11.249	9.011	9.164	9.320	9.488
	438.844	Ontvangen bijdragen	-17	500.000	568.848	578.518	588.353	598.943
	438.845	Diverse ontvangsten		170.070	100.212	101.916	103.649	105.515
	437.015	Ledigingen ondergrondse containers	66.176	82.500	77.120	78.431	79.764	81.200
Totaal baten			**1.179.918**	**1.944.952**	**2.141.802**	**2.178.212**	**2.215.242**	**2.255.117**

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 7.4-0 Algemeen - Milieubeheer
Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

7.4-0 Algemeen - Milieubeheer

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
649001		**ALGEMEEN - MILIEUBEHEER**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			193.379	198.987	203.962	208.653
Totaal lasten			**0**	**0**	**193.379**	**198.987**	**203.962**	**208.653**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	7.4-1 Milieubeheer
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	**Taakveld:**	7.4 Milieubeheer
Budgetbeheerder:	R. Josten	**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 bouwkavels, anderzijds toetsing van bodemonderzoekrapporten, o.m. voor vastleggen nulsituatie, bij bouwvergunningsaanvragen.

Activiteiten:
Het op adequaat niveau brengen en houden van de zgn. basismilieutaken en bijdragen aan;
- duurzame energie;
- milieuvoorlichting;
- verstrekken van duurzaamheidsleningen;
- zorg voor de bodem.

7.4-1 Milieubeheer

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
649012		**MILIEUBEHEER**						
	438.817	Voorlichting/promotie	1.208	1.418	1.439	1.463	1.488	1.515
	438.829	Bijdragen		10.000				
	438.224	Beheerskosten duurzaamh.leningen	3.266	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	438.810	Diverse kosten	11.900	48.074	28.495	28.979	29.472	30.002
	438.810	Diverse kosten (grondwatermonitoring)		4.000	6.500	4.000	4.000	9.500
	438.225	Kosten duurzaamheid	39.575	100.000	101.500	103.226	104.981	106.871
	473.001	Afschrijvingskosten (o.a duurzaamh.le	6.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	474.002	Rente boekwaarde activa		35.600	22.250	22.000	21.750	21.500
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	829	0	0	0	0	0
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	46.581	48.211				
	438.113	Onderzoekskosten (oplaadpalen)		11.377	11.548	11.744	11.944	12.159
	443.398	Aanvull.exploitatiebijdrage GR WDW		50.000	51.400	52.891	54.213	55.460
	443.398	Aanvull.exploitatiebijdrage GR WDW		15.000	15.420			
Totaal lasten			**109.698**	**345.180**	**260.052**	**245.803**	**249.348**	**258.507**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
649012		**MILIEUBEHEER**						
	451.002	Rente duurzaamheidsleningen	3.304	3.154	5.041	5.358	5.618	5.452
	437.002	Ontvangen leges		2.968	3.013	3.064	3.116	3.172
	437.016	Leges omgevingsvergunning	500					
	438.845	Diverse ontvangsten		580	589	599	609	620
	443.303	Uitkering exploitatieoverschot GR	27.432	28.000	31.103	31.103	31.103	31.103
	438.844	Ontvangen bijdragen		43.418				
	443.802	Bijdrage - overige instellingen en pers.	21.420					
	443.810	Dwangsommen		597	606	616	626	637
Totaal baten			**52.656**	**78.717**	**40.352**	**40.740**	**41.072**	**40.984**

Domein: Fysieke leefomgeving
Team: Ruimtelijk beheer team Druten
Budgetbeheerder: B. Winnemuller

Product: 7.4-2 Ongediertebestrijding
Taakveld: 7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder: M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
Het zodanig bestrijden van ongedierte dat de volksgezondheid niet in gevaar komt.

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.

7.4-2 Ongediertebestrijding

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
649026		**ONGEDIERTEBESTRIJDING**						
	438.810	Diverse kosten	743	1.853	1.881	1.913	1.946	1.981
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	1.661	1.719				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren buitenc	28.497	17.414				
	443397	Expl.bijdr. GR WDW (materieel buitendienst)		11.952				
Totaal lasten			**30.901**	**32.938**	**1.881**	**1.913**	**1.946**	**1.981**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	7.4-3 Handhaving milieubeheer
Team:	Fysiek	**Taakveld:**	7.4 Milieubeheer
Budgetbeheerder:	E. van Zanten	**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 projceten in het kader van handhavingssamenwerking.

Activiteiten:
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.

7.4-3 Handhaving milieubeheer

Grootboek rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
649027		**HANDHAVING MILIEUBEHEER**						
	438.810	Diverse kosten met btw	6.650	3.242	3.291	3.347	3.404	3.465
	443.303	Bijdrage ODRN	396.725	405.000	409.220	419.860	426.578	429.137
	443.305	Bijdrage GR voorgaande jaren	10.317					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	1.063	1.100				
	432.038	Bodemsanering	6.642					
	444.301	Investeringsbijdr. Gemeensch.reg	1.209					
Totaal lasten			**422.606**	**409.342**	**412.511**	**423.207**	**429.982**	**432.602**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	7.5-1 Algemene begraafplaats
Team:	Ruimtelijk beheer	**Taakveld:**	7.5 Begraafplaatsen
Budgetbeheerder:	J. Damman	**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
Knipoppervlakte hagen		± 1412 m²
Bomen		± 58 stuks

7.5-1 Algemene begraafplaats

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
650012		**ALGEMENE BEGRAAFPLAATS**						
	438.330	Vuilstortkosten	2.383	2.416	2.452	2.494	2.536	2.582
	438.337	Kosten groenvoorziening	25.039	39.877	30.475	30.993	31.520	32.087
	438.405	Water	163	234	238	242	246	250
	438.810	Diverse kosten	4.505	7.628	7.742	7.874	8.008	8.152
	474.002	Rente activa boekwaarde	604	604	378	378	378	378
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren binnen	18.274	18.913	8.774	8.923	9.075	9.238
Totaal lasten			**50.967**	**69.672**	**50.059**	**50.904**	**51.763**	**52.687**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	7.5-2 Baten begraafplaatsrechten
Team:	Burgerzaken	**Taakveld:**	7.5 Begraafplaatsen
Budgetbeheerder:	F. van Os	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

Doel van de beheerstaak:
Conform verplichtingen worden op deze functie de baten van de begraafplaatsrechten verantwoord.

7.5-2 Baten begraafplaatsrechten

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
650013		**BATEN BEGRAAFPLAATSRECHTEN**						
	436.002	Opstalrecht	757	825	837	851	865	881
	437.013	Begraafplaatsrechten	18.615	20.798	21.110	21.469	21.834	22.227
Totaal baten			**19.372**	**21.623**	**21.947**	**22.320**	**22.699**	**23.108**

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Lasten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 8				
	WONEN EN BOUWEN				
	TAAKVELD 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING				
651001	ALGEMEEN - RUIMTELIJKE ORDENING			255.347	(255.347)
651014	STRUCTUUR- EN BESTEMMINGS-PLANNEN	376.902	392.845	66.959	325.886
651015	HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN	37.676	35.488		35.488
	TAAKVELD 8.2 GRONDEXPLOITATIE				
652011	BOUWGRONDEXPLOITATIE	20.436	89.922	66.594	23.328
652201	DRUTEN JAVAPLEIN	(9.227)			
652203	DRUTEN OOST	13.125	373.602	81.346	292.256
652204	DRUTEN-CENTRUM			971	11.323
652205	DRUTEN DE SMID	75.567	13.265	971	12.294
652206	DEEST ZUID	24.337	26.622	28.186	(1.564)
652207	PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)	172.186	11.370	5.829	5.541
652208	AFFERDEN PAS	102.216		97.988	(97.988)
	TAAKVELD 8.3 WONEN EN BOUWEN				
653001	ALGEMEEN - WONEN EN BOUWEN			572.504	(572.504)
653023	BOUW-, WONING- EN WELSTANDS-TOEZICHT	315.577	321.166	47.351	273.815
653024	HANDHAVING BOUW- WONINGTOEZICHT	167.220	172.969		172.969
653025	WOONWAGENS	4.184	3.663	793	2.870
653026	OVERIGE VOLKSHUISVESTING	129.462	292.801	92.774	200.027
	TOTAAL DER LASTEN	1.429.661	1.733.713	1.317.613	428.394
	TOTAAL DER BATEN	796.185	678.323	713.908	62.403
	NADELIG SLOT	633.476	1.055.390	603.705	365.991

RAMING VAN BATEN EN LASTEN
Baten

Grootboekrek.	Omschrijving	Gerealiseerd bedrag 2018	Geraamd bedrag 2019 na wijziging	Geraamd bedrag 2020	Verschil 2019-2020
1	2	3	4	5	6
	PROGRAMMA 8				
	WONEN EN BOUWEN				
	TAAKVELD 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING				
651014	STRUCTUUR- EN BESTEMMINGS-PLANNEN	63.432	35.826	75.000	(39.174)
	TAAKVELD 8.2 GRONDEXPLOITATIE				
652011	BOUWGRONDEXPLOITATIE	(341.202)	18.543	21.823	(3.280)
652201	DRUTEN JAVAPLEIN				
652203	DRUTEN OOST		100.000		100.000
652204	DRUTEN-CENTRUM				
652205	DRUTEN DE SMID	475.000	13.265		13.265
652206	DEEST ZUID		26.622	28.186	(1.564)
652207	PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)		11.370		11.370
652208	AFFERDEN PAS	190.400		97.988	(97.988)
	TAAKVELD 8.3 WONEN EN BOUWEN				
653024	HANDHAVING BOUW- WONINGTOEZICHT				
653025	WOONWAGENS	5.503	5.488	5.570	(82)
653026	OVERIGE VOLKSHUISVESTING	30.807	101.719	114.369	(12.650)
653022	LEGES OMGEVINGSVERGUNNINGEN	372.245	365.490	370.972	(5.482)
	TOTAAL DER BATEN	796.185	678.323	713.908	62.403
	TOTAAL DER LASTEN				
	BATIG SLOT				

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 8.1-0 Algemeen - Ruimtelijke ordening
Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

8.1-0 Algemeen - Ruimtelijke ordening

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
651001		**ALGEMEEN - RUIMTELIJKE ORDENING**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			255.347	262.752	269.321	275.515
Totaal lasten			**0**	**0**	**255.347**	**262.752**	**269.321**	**275.515**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	8.1-1 Structuur- en bestemmingsplannen
Team:	Gebiedsontwikkeling	**Taakveld:**	8.1 Ruimtelijke ordening
Budgetbeheerder:	M. Flier	**Portefeuillehouder:**	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:
Het vaststellen en het actueel houden van bestemmingsplannen.

Beschrijving beheerstaak:

Via het meerjarenprogramma actualisatie bestemmingsplannen (MAB) worden de bestemmingsplannen actueel gehouden.

Activiteiten:
Voor een overzicht van de belangrijkste activiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van de programmabegroting.

Ontzanding Deest Zuid/ Geertjes Golf
In verband met gesloten exploitatieovereenkosten met Sagrex (ontzanding Uivermeertjes) ontvangt de gemeente Druten bedragen als maatschappelijke compensatie. Vooralsnog worden de ontvangsten in de begroting 2020 - 2023 als PM opgenomen.

8.1-1 Structuur- en bestemmingsplannen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
651014		**STRUCTUUR- EN BESTEMMINGSPLANNEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Ingeleend pers.we	38.675	39.449	40.041	40.722	41.414	42.159
	438.104	Kosten juridische zaken	1.994					
	438.810	Diverse kosten structureel budget	17.994	26.520	26.918	27.376	27.841	28.342
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)	4.261	2.000				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)	205	120				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnend	313.773	324.756				
Totaal lasten			**376.902**	**392.845**	**66.959**	**68.098**	**69.255**	**70.501**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
651014		**STRUCTUUR- EN BESTEMMINGSPLANNEN**						
	437.002	Ontvangen leges	33.409	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	437.016	Leges omgevingsvergunning	26.215	15.826	25.000	25.425	25.857	26.322
	438.114	Bijdrage derden (Sagrex)			pm	pm	pm	pm
	444.808	Bijdrage exploitatieovereenkomst	3.808	pm	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal baten			**63.432**	**35.826**	**75.000**	**75.425**	**75.857**	**76.322**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	8.1-2 Handhaving bestemmingsplannen
Team:	Fysiek	**Taakveld:**	8.1 Ruimtelijke ordening
Budgetbeheerder:	M. Droomers	**Portefeuillehouder:**	M.H.T. Lepoutre

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`.

8.1-2 Handhaving bestemmingsplannen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
651015		**HANDHAVING BESTEMMINGSPLANNEN**						
	438.104	Kosten juridische zaken	3.388					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnend	34.288	35.488				
Totaal lasten			**37.676**	**35.488**				

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

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.

Personele kosten binnendienst:
De uren die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een grondcomplex, maar wel uitgevoerd zijn in het belang van de grondexploitatie worden ten laste gebracht van de reserve grondbedrijf.

Activiteiten:
Het in exploitatie brengen van onder andere de volgende plannen:
Druten-Oost; Tabaksveld-Deltaterrein; Javaplein; Deest Zuid; Pas Afferden en De Smid.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652011		**BOUWGRONDEXPLOITATIE**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Inhuur personeel)		4.284	4.348	4.422	4.497	4.578
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)		38.858	24.894	25.616	26.256	26.860
	474.003	Rente grex	611	14.259	17.475	14.607	19.132	25.382
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)		32.521	19.877	23.256	27.210	32.107
	411.099	DB Projecturen	19.825					
Totaal lasten			**20.436**	**89.922**	**66.594**	**67.901**	**77.095**	**88.928**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652011		**BOUWGRONDEXPLOITATIE**						
	475.010	Mutatie voorraad	-410.047	18.543	21.823	19.029	23.629	29.960
	438.844	Ontvangen bijdragen	68.845					
Totaal baten			**-341.202**	**18.543**	**21.823**	**19.029**	**23.629**	**29.960**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652201		**DRUTEN JAVAPLEIN**						
	432.017	Verharding WRM	-10.000					
	432.019	Brandkranen	773					
Totaal lasten			**-9.227**					

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652201		**DRUTEN JAVAPLEIN**						
	8.510.010	Rente langlopende leningen						
	8.310.120	Gronduitgifte overige woningbouw						
	443.402	Provinciale subsidie						
	475.010	Mutatie voorraad						
Totaal baten								

In 2005 is de boekwaarde ingebracht in het samenwerkingsverband Druten Oost CV.

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652203		**DRUTEN OOST**						
	443.397	Ingeleend personeel van derden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	438.714	Projectbegeleiding/directievoering	13.125	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)		82.530	56.346	57.980	59.430	60.796
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)		69.072				
	438.114	Bijdrage derden diensten		200.000				
Totaal lasten			**13.125**	**373.602**	**81.346**	**82.980**	**84.430**	**85.796**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652203		**DRUTEN OOST**						
	438.114	Bijdrage derden diensten		100.000				
Totaal baten				**100.000**				

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652204		**DRUTEN-CENTRUM**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)			971	999	1.024	1.048
Totaal lasten					**971**	**999**	**1.024**	**1.048**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652204		**DRUTEN-CENTRUM**						
Totaal baten								

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652205		**DRUTEN DE SMID**						
	411.099	DB Projecturen	1.100					
	431.001	Aankoop gronden	21.000					
	421.002	Watersysteemheffing	145					
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	445					
	421.006	Rioolrechten	434					
	432.015	Bouwriijp maken	50.000					
	474.003	Rente grex	5.498					
	472.500	Toevoeging voorziening	-9.831					
	475.001	Overhead verrekening	6.776					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)		7.221	971	999	1.024	1.048
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)		6.044				
Totaal lasten			**75.567**	**13.265**	**971**	**999**	**1.024**	**1.048**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652205		**DRUTEN DE SMID**						
	475.010	Mutatie voorraad		13.265				
	443.402	Provinciale subsidie	150.000					
	431.002	Opbrengst grondverkopen	325.000					
Totaal baten			**475.000**	**13.265**				

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652206		**DEEST ZUID**						
	474.003	Rente grex	8.139					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)		12.723	24.287	24.991	25.616	26.205
	438.810	Diverse kosten		3.250	3.899			
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)		10.649				
	472.500	Toevoeging voorziening	7.433					
	411.099	DB Projecturen	2.332					
	438104	Jurdische kosten	1.590					
	438.300	Onderhoud	3.835					
	475.001	Overhead verrekening	1.008					
Totaal lasten			**24.337**	**26.622**	**28.186**	**24.991**	**25.616**	**26.205**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652206		**DEEST ZUID**						
	475.010	Mutatie voorraad		-23.378	-144.981			
	444.808	Bijdrage exploitatie overeenkomst		50.000	173.167			
Totaal baten				**26.622**	**28.186**			

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652207		**PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)**						
	411.099	DB Projecturen	9.346					
	432.015	Bouwrijpmaken	17.413					
	432.021	Woonrijp maken algemeen	40.756					
	432.036	Verharding WRM	10.753					
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	1.355					
	432.025	Verlichting	10.383					
	438.103	Accountant	4.500					
	438.318	Maaien	220					
	474.003	Rente grex	4.025					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)		6.190	5.829	5.998	6.148	6.289
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)		5.180				
	472.500	Toevoeging voorziening	59.444					
	438.810	Diverse kosten	1.485					
	475001	Overhead verrekening	12.506					
Totaal lasten			**172.185**	**11.370**	**5.829**	**5.998**	**6.148**	**6.289**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652207		**PUIFLIJK TABAKSVELD (DELTATERREIN)**						
	431.002	Gronduitgifte overige woningbouw						
	475.010	Mutatie voorraad		11.370				
Totaal baten				**11.370**				

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652208		**AFFERDEN PAS**						
	475.001	Overhead verrekening	3.777					
	432.014	Milieu	13.421					
	438.810	Diverse kosten	14.590		8.152	8.152		
	474.003	Rente grex	1.162					
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren)			971	999	1.024	1.048
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Bijdr.a overhead)						
	438.108	Notaris-,taxatie- en diverse kst	3.178					
	472.500	Toevoeging voorziening	66.088					
	432.015	Bouwrijpmaken			88.865			
Totaal lasten			**102.216**		**97.988**	**9.151**	**1.024**	**1.048**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
652208		**AFFERDEN PAS**						
	475.010	Mutatie voorraad			97.988	9.151	1.024	1.048
	431.002	Verkoop duurzame goederen	190.400					
Totaal baten			**190.400**		**97.988**	**9.151**		

Budgetbeheerder: L. Buijsrogge

Product: 8.3-0 Algemeen - Wonen en bouwen
Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Doel van de beheerstaak:
Op dit product worden de ambtelijke uren inzichtelijk gebracht, die op dit taakveld functioneel worden begroot en verantwoord.

8.3-0 Algemeen - Wonen en bouwen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653001		**ALGEMEEN - WONEN EN BOUWEN**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (pers.uren)			572.504	582.237	592.135	602.793
Totaal lasten			**0**	**0**	**572.504**	**582.237**	**592.135**	**602.793**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	8.3-1 Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Team:	Fysiek	**Taakveld:**	8.3 Wonen en bouwen
Budgetbeheerder:	Vacature	**Portefeuillehouder:**	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:
Het verlenen van omgevingsvergunningen laten plaatsvinden conform de geldende regelgeving.

Beschrijving beheerstaak:
De welstandsbeoordeling vindt tweewekelijks plaats door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap.

8.3-1 Bouw-, woning- en welstandstoezicht

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653023		**BOUW-, WONING- EN WELSTANDSTOEZICHT**						
	438.504	Onderhoud software	950					
	438.817	Voorlichting en promotie	6.496	7.628	7.742	7.874	8.008	8.152
	438.615	Lidmaatschappen/abonnementen	480	12	12	12	12	12
	438.102	Advies -en beoordelingskosten	42.085	39.012	39.597	40.270	40.955	41.692
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Afschr. Autom)		6.000				
	443.397	Expl. Bijdr.GR WDW (Rente Autom)		360				
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	265.566	268.154				
Totaal lasten			**315.577**	**321.166**	**47.351**	**48.156**	**48.975**	**49.856**

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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653024		**HANDHAVING BOUW- EN WONINGTOEZICHT**						
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnend	167.120	172.969				
	438.726	Kosten handhaving	100					
Totaal lasten			**167.220**	**172.969**				

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	8.3-3 Woonwagens
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	**Taakveld:**	8.3 Wonen en bouwen
Budgetbeheerder:	M. van der Mark	**Portefeuillehouder:**	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:
- Verhuren en onderhouden van 2 woonwagenstandplaatsen.

Beschrijving beheerstaak:
Situatie per 1 januari 2019:
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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653025		**WOONWAGENS**						
	421.005	Onroerende-zaakbelasting	84					
	421.006	Rioolrecht	434	434	448	461	475	489
	438.601	Verzekeringspremies	13	12	12	12	12	12
	438.204	Contractonderhoud gebouwen	325	328	333	339	345	351
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	2.791	2.889				
	438.203	Klein onderhoud/ kleine reparaties	537					
Totaal lasten			**4.183**	**3.663**	**793**	**812**	**832**	**852**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653025		**WOONWAGENS**						
	436.003	Standplaatsvergoedingen	5.503	5.488	5.570	5.665	5.761	5.865
Totaal baten			**5.503**	**5.488**	**5.570**	**5.665**	**5.761**	**5.865**

Domein:	Fysieke leefomgeving	**Product:**	8.3-4 Overige volkshuisvesting
Team:	Gebiedsinrichting en milieu	**Taakveld:**	8.3 Wonen en bouwen
Budgetbeheerder:	M. van der Mark	**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 Woonwaarts

8.3-4 Overige volkshuisvesting

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving lasten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653026		**OVERIGE VOLKSHUISVESTING**						
	438.224	Beheerskosten Starterleningen SVN	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	438.810	Diverse kosten	4.700	25.545	25.928	26.369	26.817	2.300
	474.002	Rente boekwaarde activa (Starterslenir	56.425	65.297	42.190	41.514	40.665	39.635
	443.397	Expl.bijdr.GR WDW (Pers.uren binnen	49.837	51.581				
	438.820	Bijdragen		3.656	3.711	3.774	3.838	3.907
	442.001	Subsidie	3.000					
	438.810	Overige kosten (Vlakkers)		100.000				
	438.810	Afwegingskader woningb.plannen		15.250				
	443.303	Bijdrage GO Arnhem Nijmegen		11.472	945	950	956	962
Totaal lasten			**129.462**	**292.801**	**92.774**	**92.607**	**92.275**	**66.804**

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653026		**OVERIGE VOLKSHUISVESTING**						
	438.002	Huur		477	484	492	500	509
	451.001	Rente ontvangsten Startersleningen	30.622	99.810	113.135	129.115	139.157	131.103
	437.002	Ontvangen leges	185	1.432	750	763	776	790
Totaal baten			**30.807**	**101.719**	**114.369**	**130.370**	**140.433**	**132.402**

Domein:	Publiekszaken	**Product:**	8.3-5 Omgevingsvergunningen
Team:	Fysiek	**Taakveld:**	8.3 Wonen en bouwen
Budgetbeheerder:	Vacature	**Portefeuillehouder:**	A. Springveld

Doel van de beheerstaak:
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden op deze functie de baten van de leges omgevingsvergunningen verantwoord.

8.3-5 Omgevingsvergunningen

Grootboek-rekening	Kosten-soort	Omschrijving baten beheerstaak	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
653022		**LEGES OMGEVINGSVERGUNNINGEN**						
	437.016	Leges omgevingsvergunning	372.245	365.490	370.972	377.279	383.693	390.599
Totaal baten			**372.245**	**365.490**	**370.972**	**377.279**	**383.693**	**390.599**

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2019	Vermeerdering 2019	Vermindering 2019	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2020 netto	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2020	Afschrijvings-maatstaf
712010	Verbetering Hogestraat	1.302.445,00	222.555,00		1.525.000,00			1.525.000,00	20 jaar/lin/2018
712008	Herinrichting Rijdt Horssen	11.347,00	238.653,00		250.000,00			250.000,00	20 jaar/lin/2018
712007	Herinrichting Klapstraat Afferden	172.439,00	77.561,00		250.000,00			250.000,00	20 jaar/lin/2018
9210500	Rehabilitatie Scharenburg	-124.220,00	1.222.360,00	46.500,00	1.051.640,00			1.051.640,00	20 jaar/lin/2018
718000	Herinrichting markt		336.800,00		336.800,00			336.800,00	20 jaar/lin/2018
712011	Buswisselstation		200.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	10 jaar/lin/2018
712012	Bermverharding		250.000,00		250.000,00			250.000,00	10 jaar/lin/2018
712013	Fiets-voetpad Kerkstraat	-139.298,00	400.000,00	48.115,00	212.587,00			212.587,00	20 jaar/lin/2018
710004	Parkeervoorziening Raadhuisstraat	47.652,00	52.348,00		100.000,00			100.000,00	20 jaar/lin/2018
712006	Rondweg Deest	608,00	499.392,00		500.000,00			500.000,00	20 jaar/lin/2018
710xxx	Wandel/fietsverbinding Tichellande (best.plan 2019)				0,00	150.000,00		150.000,00	20 jaar/lin/2020
710xxx	Dorpshart Deest (bestedingsplan 2019)				0,00	150.000,00		150.000,00	20 jaar/lin/2020
710xxx	Vervanging brugdekken (NJN2018)	0,00	155.000,00		155.000,00			155.000,00	20 jaar/lin/2019
710xxx	Uitvoering centrumvisie Horssen (bestedingsplan 2019)				0,00	400.000,00		400.000,00	20 jaar/lin/2020
710xxx	Reconstructie rijbaan Waalbandijk (VJN 2019)	0,00	63.500,00		63.500,00			63.500,00	20 jaar/lin/2020
713000	Veerdam	96.440,00	503.560,00	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			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 HORSSEN								
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
10/715001	Duurzame gymzaal Druten-Zuid	699.879,00	16.728,00		716.607,00			716.607,00	40 jaar/lin/2016
53010	Grondkosten gymlokaal Dr-Z	59.994,28			59.994,28			59.994,28	n.v.t.
	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			24.285,00			24.285,00	20jaar/lin/2015
9431006	Valbeveiliging De Kom	22.724,00			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
2/9531011	Voorbereidngskrediet sporthal 2016	28.855,00	24.145,00		53.000,00			53.000,00	40 jaar/lin/2016
xxxxxx	Toegangsweg sportpark De Gelenberg (Bestedingsplar	0,00			0,00			0,00	20 jaar/lin/2021
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
715000	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
xxxxx	Aanvullend krediet nwbouw sporth.gelenberg (bestplan:	0,00			0,00			0,00	40 jaar/lin/2020
715008	Nieuwbouw Sporthal de Heuvel	0,00			0,00			0,00	40jaar/lin/2018

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Totaal aflossingen/ afschrijvingen	Afschrijvingen 2020	Aflossingen 2020	Boekwaarde 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rentelasten 2020 1,25%	Totaal kapitaallasten 11 + 15	Ten laste van rek. nr.	Taakveld	Toelichting afw. rente-% annuïteiten
712010	Verbetering Hogestraat	152.500,00	76.250,00		1.372.500,00	1.296.250,00	17.156,25		617047	2.1	0,000
712008	Herinrichting Rijdt Horssen	12.500,00	12.500,00		237.500,00	225.000,00	2.968,75		617047	2.1	0,000
712007	Herinrichting Klapstraat Afferden	37.500,00	12.500,00		212.500,00	200.000,00	2.656,25		617047	2.1	0,000
9210500	Rehabilitatie Scharenburg	52.582,00	52.582,00		999.058,00	946.476,00	12.488,23		617047	2.1	0,000
718000	Herinrichting markt	16.840,00	16.840,00		319.960,00	303.120,00	3.999,50		617047	2.1	0,000
712011	Buswisselstation	10.000,00	10.000,00		90.000,00	80.000,00	1.125,00		617047	2.1	0,000
712012	Bermverharding	25.000,00	25.000,00		225.000,00	200.000,00	2.812,50		617047	2.1	0,000
712013	Fiets-voetpad Kerkstraat	10.629,35	10.629,35		201.957,65	191.328,30	2.524,47		617047	2.1	0,000
710004	Parkeervoorziening Raadhuisstraat	10.000,00	5.000,00		90.000,00	85.000,00	1.125,00		617047	2.1	0,000
712006	Rondweg Deest	25.000,00	25.000,00		475.000,00	450.000,00	5.937,50		617047	2.1	0,000
710xxx	Wandel/fietsverbinding Tichellande (best.plan 2019)	0,00	7.500,00		0,00	142.500,00	0,00		617047	2.1	0,000
710xxx	Dorpshart Deest (bestedingsplan 2019)	0,00	7.500,00		0,00	142.500,00	0,00		617047	2.1	0,000
710xxx	Vervanging brugdekken (NJN2018)	0,00	7.750,00		155.000,00	147.250,00	1.937,50		617047	2.1	0,000
710xxx	Uitvoering centrumvisie Horssen (bestedingsplan 2019)	0,00	20.000,00		0,00	380.000,00	0,00		617047	2.1	0,000
710xxx	Reconstructie rijbaan Waalbandijk (VJN 2019)	0,00	3.175,00		63.500,00	60.325,00	793,75	347.751,05	617047	2.1	0,000
713000	Veerdam	9.822,00	5.000,00		90.178,00	85.178,00	1.127,23	6.127,23	625019	3.4	0,000
	OPENBARE BASISSCHOOL										
40010	Openbare school (k.o.)	61.703,05	10.503,80		334.870,25	324.366,45	4.185,88				0,000
40020	Openbare basisschool	242.413,25	5.668,00		205.220,00	199.552,00	2.565,25				
40050	Uitbreiding openbare basissch	169.232,30	4.658,14		179.891,86	175.233,72	2.248,65				
40070	Uitbreiding openbare basissch	57.321,50	2.123,00		70.062,00	67.939,00	875,78				
40080	Eerste inrichting gr. 9	6.126,19	227,00		2.946,00	2.719,00	36,83				
40090	Verplaatsen fietsenstalling	17.931,95	664,27		8.638,73	7.974,46	107,98				
9421011	Onderwijsk. vernieuw. Appelhof	41.316,52	10.440,68		219.700,48	209.259,80	2.746,26				0,000
9420001	Uitbreiding Appelhof	657.231,51	38.576,98		885.847,00	847.270,03	11.073,09	96.701,59	627017	4.2	0,000
	BASISSCHOOL PUIFLIJK										
41020	2e lokaal kleuterschool	21.627,67	999,73		7.486,81	6.487,08	93,59				0,000
41110	Uitbreiding basisschool	70.417,06	1.416,40		1.474,04	57,64	18,43				
41270	Uitbreiding basisschool	92.981,16	3.486,08		116.183,84	112.697,76	1.452,30				
41300	Diverse voorzieningen 30 jaar	10.255,12	380,00		1.131,59	751,59	14,14				
41310	Diverse voorzieningen 40 jaar	101.163,46	3.747,00		48.697,00	44.950,00	608,71				
41330	1e inrichting 40 jaar	6.197,03	232,24		3.092,76	2.860,52	38,66				
9423003	Vervangende aanpassingen ´t Geerke	37.177,80	4.130,80		128.054,20	123.923,40	1.600,68				0,000
9423005	Onderwijsk. vernieuw. `t Geerke	38.700,00	4.300,00		133.300,00	129.000,00	1.666,25				0,000
	BASISSCHOOL DRUTEN-CENTRUM										
9423004	Nieuwbouw De Kubus	862.963,05	95.159,05		2.943.398,95	2.848.239,90	36.792,49				0,000
	BASISSCHOOL AFFERDEN										
42020	Kleuterschool	105.403,94	8.665,09		252.460,91	243.795,82	3.155,76				0,000
42060	Basisschool Afferden	273.440,22	6.730,00		161.508,00	154.778,00	2.018,85				
9423000	Onderwijsk. vernieuw. St. Victor	37.779,50	2.906,25		78.471,50	75.565,25	980,89				0,000
	BASISSCHOOL DRUTEN-WEST										
9433006	Aanpassen Heuvelgebouw	312.050,00	29.875,00		882.950,00	853.075,00	11.036,88				0,000
	BASISSCHOOL DEEST										
44020	Kleuterschool Deest	112.534,65	6.624,42		77.598,00	70.973,58	969,97				0,000
44070	Basisschool Deest	449.317,24	9.962,00		209.211,00	199.249,00	2.615,14				
9423008	Onderwijsk. vernieuw. Klosterhufke	25.451,00	2.450,00		72.557,00	70.107,00	906,96				0,000
	BASISSCHOOL HORSSEN										
9423009	Onderwijsk. vernieuw. Octopus	34.773,38	3.296,38		97.081,63	93.785,25	1.213,52				0,000
45040	Basisschool	527.351,27	15.510,00		139.597,00	124.087,00	1.744,96	266.798,62	627017	4.2	
10/715001	Duurzame gymzaal Druten-Zuid	71.660,18	17.915,18		644.946,83	627.031,65	8.061,84				0,000
53010	Grondkosten gymlokaal Dr-Z	43.071,28			16.923,00	16.923,00	211,54	26.188,56	630036	5.2	
	ZMLK-SCHOOL										
46050	Vervanging meubels	48.895,04	300,00		300,00	0,00	3,75				
46060	Bouwkundige voorzieningen	7.879,32	201,00		5.012,00	4.811,00	62,65				
46080	Uitbreiding en verbouw	209.326,33	5.028,00		41.851,00	36.823,00	523,14				
46090	Verdere inrichting	32.537,59	757,00		1.505,00	748,00	18,81				
46160	OLP afd MG	27.635,71	987,00		1.860,00	873,00	23,25				
46170	Meubilair afd MG	13.232,75	486,00		6.214,00	5.728,00	77,68				
46180	Partiële herziening	13.973,98	499,00		15.772,00	15.273,00	197,15				
46190	Uitbreiding school	107.513,96	3.830,00		138.439,00	134.609,00	1.730,49				
9433002	2e speellokaal De Kom	16.464,00	1.372,00		38.411,01	37.039,01	480,14				0,000
9433003	Inrichting vaklokaal De Kom	12.747,00	1.125,00		4.128,00	3.003,00	51,60				0,000
9433004	Inrichting huishoudlokaal De Kom	24.650,00	2.167,00		7.855,00	5.688,00	98,19				0,000
9433000	Krediet ZLMK De Kom(incl. voorber.krediet)	1.006.540,00	71.802,00		1.865.545,00	1.793.743,00	23.319,31				0,000
9433005	Verplaatsen noodlokalen De Kom	36.942,93	2.812,93		5.251,07	2.438,13	65,64				0,000
9431005	Valbeveiliging De Dijk	4.856,25	1.214,25		19.428,75	18.214,50	242,86				0,000
9431006	Valbeveiliging De Kom	4.544,20	1.136,20		18.179,80	17.043,60	227,25	120.839,29	627012	4.2	0,000
48070	Herhuisvesting PCC	105.210,00	5.010,00		95.192,00	90.182,00	1.189,90				
48080	Herhuisvesting PCC	357.355,32	17.017,00		323.315,00	306.298,00	4.041,44				
9433000	IHPplusvariant PCC Klepperheide	2.065.322,00	147.523,00		3.835.601,01	3.688.078,01	47.945,01	222.726,35	627018	4.2	0,000
9480100	Expertisecentrum raad nov 2009	81.250,00	8.125,00		243.750,00	235.625,00	3.046,88	11.171,88	627012	4.2	0,000
51810	Grond sportcomplex Deest	3.185,81			5.945,00	5.945,00	74,31				
52210	Grond sportcomplex Puiflijk	100.285,16			100.285,70	100.285,70	1.253,57				
9531001	Grond Scharenburg	0,00			90.780,00	90.780,00	1.134,75				
9530113	Reconstr. parkeerterrein SCD	55.160,83	3.174,35		8.325,68	5.151,33	104,07				0,000
2/9531011	Voorbereidngskrediet sporthal 2016	3.976,00	1.325,00		49.024,00	47.699,00	612,80				0,000
xxxxxx	Toegangsweg sportpark De Gelenberg (Bestedingsplar	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,000
9531002	Herinrichting sportcomplex De Gelenberg VJN 11	175.025,00	23.475,00		294.475,00	271.000,00	3.680,94				0,000
52410	Grond accommodatie hondensport	7.226,85			7.214,71	7.214,71	90,18	34.924,97	630002	5.2	
52610	Grondkosten sporthal	2.769,51			61.562,00	61.562,00	769,53				0,000
9530002	Dakbeveiliging sporthal	15.135,95	1.375,95		12.383,05	11.007,10	154,79				0,000
715000	Sportvloer sporthal	6.171,38	6.171,38		74.056,62	67.885,23	925,71				0,000
52700	Renovatie gevels	73.541,68	2.532,00		2.532,00	0,00	31,65				
xxxxx	Aanvullend krediet nwbouw sporth.gelenberg (bestplan:	0,00			0,00	0,00	0,00				
715008	Nieuwbouw Sporthal de Heuvel	0,00			0,00	0,00	0,00	11.961,01	630033	5,2	0,000

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2019	Vermeerdering 2019	Vermindering 2019	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2020 netto	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2020	Afschrijvings-maatstaf
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 elekrolyse 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			13.732,00			13.732,00	10 jaar/2017, lin
715004	Onderwaterverlichting	0,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00	10 jaar/2017, lin
715009	Badwaterfilters	0,00	65.000,00		65.000,00			65.000,00	15 jaar/2018, lin
715010	Verbouwing entree/hal zwembad (NJN 2018)	0,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00	25 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
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	
710000	Cameratoezicht (NJN2018)	23.013,00	51.377,00		74.390,00			74.390,00	7 jaar/lin/2018
715011	Beheerdersgebouw hertenpark (NJN 2018)	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25 jaar/lin/2018
9560001	Opslagruimte Drutens Bosje	35.054,00			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			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 dorpshuis Pfl	207.923,68			207.923,68			207.923,68	50 jaar
45520	Gymlokaal dorpshuis Pfl	434.405,73			434.405,73			434.405,73	50 jaar
xxxxxxx	Verbouwen Dorpshuis De Lier (bestedingsplan 2019)	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00	25 jaar/lin/2019
9630011	Dakbeveiliging dorpshuis de Lier	25.393,00			25.393,00			25.393,00	20jaar/lin/2009
9630012	Dakbeveiliging dorpshuis Hrs	18.685,00			18.685,00			18.685,00	20jaar/lin/2009
9630000	Voorz. dorpshuizen(Bested.plan 2003)	100.282,00			100.282,00			100.282,00	25 jaar/2003
9630010	Voorz. dorpshuizen(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 Dorpshuis 't Trefpunt Deest	175.000,00			175.000,00			175.000,00	30 jaar/2022
9580220	Renovatie De Doorkijk	1.985.328,00	184.065,00		2.169.393,00			2.169.393,00	25 jaar/lin/2016
712009/92	Terreininrichting MFA de Doorkijk	412.416,00	0,00		412.416,00			412.416,00	20 jaar/lin/2017
9630300	Jongerencentrum Gelenberg	103.352,00			103.352,00			103.352,00	10 jaar /2008
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
717001	Ondergrondse glas- en textielcontainers	156.419,00	0,00		156.419,00			156.419,00	15 jaar/2017
9721000	Weegbrug	42.208,00			42.208,00			42.208,00	15 jaar/2006
717007	Milieustraat (NJN 2018)	0,00	28.000,00		28.000,00			28.000,00	15 jaar/2018
9721015	Uitrol afval	685.460,00	0,00		685.460,00			685.460,00	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 (vjn 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			306.457,00			306.457,00	50 jaar/2014
9722049	Riolering 2014 schijf AFS 15 jaar	39.267,00			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			44.375,00			44.375,00	15 jaar/2015
717002/97	Rioleringen 2016 schijf	302.016,00	2.066.828,00	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
717003/97	Rioleringen 2017 schijf	222.114,00	719.058,00		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
717005	Rioleringen 2018 schijf	63.577,00	162.602,00		226.179,00			226.179,00	50 jaar/2018
717006	Rioleringen 2018 schijf AFS 15 jaar	231.155,00	196.945,00		428.100,00			428.100,00	15 jaar/2018
97220xx	Rioleringen 2019 schijf	0,00	317.889,00		317.889,00			317.889,00	50 jaar/2019
97220xx	Rioleringen 2019 schijf AFS 15 jaar	0,00	148.000,00		148.000,00			148.000,00	15 jaar/2019
97220xx	Rioleringen 2020 schijf	0,00			0,00	316.346,00		316.346,00	50 jaar/2020
97220xx	Rioleringen 2020 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00	832.115,00		832.115,00	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/2022
97220xx	Rioleringen 2022 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00			0,00	15 jaar/2022
97220xx	Rioleringen 2023 schijf	0,00			0,00			0,00	50 jaar/2023
97220xx	Rioleringen 2023 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00			0,00	15 jaar/2023

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Totaal aflossingen/ afschrijvingen	Afschrijvingen 2020	Aflossingen 2020	Boekwaarde 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rentelasten 2020 1,25%	Totaal kapitaallasten 11 + 15	Ten laste van rek. nr.	Taakveld	Toelichting afw. rente-% annuïteiten
53600	Zwembad	1.364.287,52	41.336,00		289.345,00	248.009,00	3.616,81				
9530205	Energiebesparende maatregelen	130.827,00	11.331,00		39.138,00	27.807,00	489,23				0,000
9530207	Luchtbehandelingsunit	12.293,00	1.671,00		29.472,00	27.801,00	368,40				0,000
9530209	Zout elekrolyse zwembad	35.255,00	4.407,00		30.847,00	26.440,00	385,59				0,000
9530210	Vervanging verwarmingsketel oud	8.302,65	2.075,65		33.210,35	31.134,70	415,13				0,000
9530211	Boiler	4.746,20	1.373,20		8.985,80	7.612,60	112,32				0,000
715004	Onderwaterverlichting	2.000,00	2.000,00		18.000,00	16.000,00	225,00				0,000
715009	Badwaterfilters	4.333,33	4.333,33		60.666,67	56.333,33	758,33				0,000
715010	Verbouwing entree/hal zwembad (NJN 2018)	2.400,00	2.400,00		57.600,00	55.200,00	720,00				0,000
9530204	Dakbeveiliging zwembad	10.668,80	969,80		8.727,20	7.757,40	109,09				0,000
9530201	Upgrading zwembad	221.718,26	13.054,00		169.911,00	156.857,00	2.123,89	94.274,77	630038	5.2	
53860	Invalide-visplaats	2.457,19	316,02		5.685,88	5.369,86	71,07				0,000
6140	Erfpachtgrond manege	0,52			34.033,00	34.033,00	425,41	812,50	630001	5.2	
710000	Cameratoezicht (NJN2018)	21.254,14	10.627,14		53.135,86	42.508,71	664,20	11.291,34	616011	1,2	0,000
715011	Beheerdersgebouw hertenpark (NJN 2018)	1.000,00	1.000,00		24.000,00	23.000,00	300,00	1.300,00	635040	5.7	0,000
9560001	Opslagruimte Drutens Bosje	7.010,93	2.336,93		28.043,07	25.706,13	350,54	2.687,47	635040	5.7	0,000
9580001	Dakbeveiliging D'n Bogerd	15.940,35	1.449,35		13.046,65	11.597,30	163,08				0,000
9580201	Verbouwing D'n Bogerd	22.208,80	4.441,80		88.836,20	84.394,40	1.110,45				0,000
9580200	Cultureel Educatief Centrum	1.783.948,42	146.071,30		1.878.529,74	1.732.458,44	23.481,62	176.717,60	631020	5,3	0,000
9622001	Aankoop woonunit WMO	52.741,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,000
9622002	Aankoop WMO unit (Hegakker)	26.788,80	3.826,80		11.479,20	7.652,40	143,49				0,000
9622003	Aankoop WMO unit (Deest)	27.460,70	4.576,70		18.306,30	13.729,60	228,83	8.775,82	641013	6.6	0,000
55410	Uitbreiding dorpshuis Pfl	162.177,68	4.159,00		45.746,00	41.587,00	571,83				
45520	Gymlokaal dorpshuis Pfl	338.818,73	8.690,00		95.587,00	86.897,00	1.194,84				
xxxxxxx	Verbouwen Dorpshuis De Lier (bestedingsplan 2019)	40.000,00	40.000,00		960.000,00	920.000,00	12.000,00				
9630011	Dakbeveiliging dorpshuis de Lier	13.968,65	1.269,65		11.424,35	10.154,70	142,80				0,000
9630012	Dakbeveiliging dorpshuis Hrs	10.275,25	934,25		8.409,75	7.475,50	105,12				0,000
9630000	Voorz. dorpshuizen(Bested.plan 2003)	97.733,28	2.548,72		2.548,72	0,00	31,86				0,000
9630010	Voorz. dorpshuizen(Bested.plan 2004)	600.000,00	50.000,00		900.000,00	850.000,00	11.250,00				0,000
9630013	Lening Kulturhus De Meent Afferden	0,00	0,00		600.000,00	600.000,00	7.500,00				2,000
9630014	Lening Dorpshuis 't Trefpunt Deest	0,00	0,00		175.000,00	175.000,00	2.187,50	142.585,57	636042	6.1	2,000
9580220	Renovatie De Doorkijk	347.102,72	86.775,72		1.822.290,28	1.735.514,56	22.778,63	109.554,35	636043	6.1	0,000
712009/92	Terreininrichting MFA de Doorkijk	48.239,00	20.620,80		364.177,00	343.556,20	4.552,21	25.173,01	636043	6.1	0,000
9630300	Jongerencentrum Gelenberg	103.352,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	636044	6.1	0,000
9721xxx	Aandelen DAR	0,00			266.177,00	266.177,00	3.327,21	3.327,21	648026	7.3	
9721012	Minicontainers/ondergrondse container	21.493,00	2.677,00		18.663,00	15.986,00	233,29				0,000
9721013	Ondergrondse containers (ivm pilot)	22.346,00	3.169,33		25.182,00	22.012,67	314,78				0,000
717001	Ondergrondse glas- en textielcontainers	20.855,93	10.427,93		135.563,07	125.135,13	1.694,54				0,000
9721000	Weegbrug	39.396,00	2.812,00		2.812,00	0,00	35,15				
717007	Milieustraat (NJN 2018)	1.866,67	1.866,67		26.133,33	24.266,67	326,67				
9721015	Uitrol afval	178.060,99	45.697,33		507.399,01	461.701,67	6.342,49				0,000
9721200	Lasten terrein mobiele milieustraat	40.237,28	3.997,32		51.407,49	47.410,17	642,59	80.237,09	648026	7.3	0,000
70240	Vervanging riolering Hogestr	237.602,62	7.596,05		161.377,95	153.781,90	2.017,22				
70330	Vervanging riolering Molenstraat	121.586,02	4.800,16		8.738,84	3.938,68	109,24				
70340	Vervanging riolering Wilhelminastr	105.474,45	4.164,10		102.092,90	97.928,80	1.276,16				
70350	Vervanging rioleringen 1997	75.074,41	11.268,53		390.965,16	379.696,63	4.887,06				0,000
70360	Eerste fasen basisrioleringsplan 1997/98	96.773,18	14.702,98		531.204,60	516.501,62	6.640,06				0,000
9722004	Vervanging rioleringen 1998	27.621,28	4.522,98		150.522,11	145.999,13	1.881,53				0,000
9722010	Derde fase basisrioleringsplan	46.472,85	3.375,39		121.949,87	118.574,48	1.524,37				0,000
9722012	Vervanging riolering 1999	81.134,16	11.353,47		393.913,04	382.559,57	4.923,91				0,000
9722014	Vierde fase basisrioleringsplan 2000	40.287,05	4.813,71		195.141,43	190.327,72	2.439,27				0,000
9722016	Riolering 2001	45.169,64	5.554,97		200.695,87	195.140,90	2.508,70				0,000
9722018	Vervanging riol. Karel Doormanstr.2002	20.575,07	3.156,51		123.262,75	120.106,24	1.540,78				0,000
9722009	Riolering 2002	82.134,33	10.591,97		429.383,32	418.791,35	5.367,29				0,000
9722029	Bergbezinkriool Schriksestraat 2002	57.098,75	8.493,98		344.334,23	335.840,25	4.304,18				0,000
9722031	Riolering 2003 GRP en vervanging 2003	102.432,38	13.601,04		551.366,67	537.765,63	6.892,08				0,000
9722032	Riolering 2004 BRP rationeel onderhoud	20.616,77	3.159,25		137.650,53	134.491,28	1.720,63				0,000
9722034	Riolering 2004 BRP GRP	5.427,92	862,21		36.252,08	35.389,87	453,15				0,000
9722033	Riolering 2004 vervanging	14.979,13	2.354,87		98.926,87	96.572,00	1.236,59				0,000
9722035	Riolering 2005 schijf	1.061.188,49	153.973,38		6.946.586,51	6.792.613,13	86.832,33				0,000
9722036	Riolering 2006 schijf	25.206,67	3.603,00		162.551,33	158.948,33	2.031,89				0,000
9722037	Riolering 2007 schijf	127.321,23	16.036,55		748.577,46	732.540,91	9.357,22				0,000
9722038	Riolering 2008 schijf	144.893,82	21.145,23		1.020.531,18	999.385,95	12.756,64				0,000
9722039	Riolering 2009 schijf excl waterplan	97.864,07	18.136,70		904.408,93	886.272,23	11.305,11				0,000
9722101	Perceel hweg Sted. wateropgave (waterplan)	0,00			369.710,00	369.710,00	4.621,38				0,000
9722045	Riolering Deest Zuid overstortleiding (vjn 2012)	15.359,97	3.347,48		183.433,03	180.085,55	2.292,91				0,000
9722040	Riolering 2011 schijf	9.683,16	1.876,58		99.708,84	97.832,26	1.246,36				0,000
9722043	Retentie marktplein aanp GRP VJN 2011	11.206,67	3.088,60		169.247,33	166.158,73	2.115,59				0,000
9722044	Riolering 2012 schijf	47.155,42	10.237,90		561.009,58	550.771,68	7.012,62				0,000
9722046	Riolering 2013 schijf	51.622,34	10.835,90		612.036,66	601.200,76	7.650,46				0,000
9722047	Riolering 2013 schijf AFS 15 jaar	40.663,24	6.689,38		55.915,76	49.226,38	698,95				0,000
9722048	Riolering 2014 schijf	21.674,45	4.894,15		284.782,55	279.888,40	3.559,78				0,000
9722049	Riolering 2014 schijf AFS 15 jaar	14.183,93	2.650,54		25.083,07	22.432,53	313,54				0,000
9722050	Riolering overkluizingen VJN 2014	6.056,13	1.361,03		79.195,87	77.834,84	989,95				0,000
9722051	Rioleringen 2015 schijf	37.436,69	10.620,04		636.307,31	625.687,27	7.953,84				0,000
9722052	Rioleringen 2015 schijf AFS 15 jaar	13.080,80	2.957,40		31.294,20	28.336,80	391,18				0,000
717002/97	Rioleringen 2016 schijf	93.058,40	17.402,41		1.073.113,60	1.055.711,19	13.413,92				0,000
9722055	Rioleringen 2016 schijf AFS 15 jaar	11.422,51	3.139,92		36.676,49	33.536,57	458,46				0,000
717003/97	Rioleringen 2017 schijf	48.728,56	14.068,53		892.443,44	878.374,91	11.155,54				0,000
9722057	Rioleringen 2017 schijf AFS 15 jaar	21.199,86	7.890,85		101.479,14	93.588,29	1.268,49				0,000
717005	Rioleringen 2018 schijf	8.300,64	3.340,24		217.878,36	214.538,12	2.723,48				0,000
717006	Rioleringen 2018 schijf AFS 15 jaar	41.314,19	27.585,95		386.785,81	359.199,86	4.834,82				0,000
97220xx	Rioleringen 2019 schijf	3.758,47	4.685,47		314.130,53	309.445,06	3.926,63				0,000
97220xx	Rioleringen 2019 schijf AFS 15 jaar	8.558,17	9.176,00		139.441,83	130.265,83	1.743,02				0,000
97220xx	Rioleringen 2020 schijf	0,00	4.592,59		0,00	311.753,41	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2020 schijf AFS 15 jaar	0,00	50.781,03		0,00	781.333,97	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				0,000
97220xx	Rioleringen 2023 schijf	0,00			0,00	0,00	0,00				0,000
97220xx	Rioleringen 2023 schijf AFS 15 jaar	0,00			0,00	0,00	0,00	778.865,35	647001	7.2	0,000

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2019	Vermeerdering 2019	Vermindering 2019	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2020 netto	Vermeerdering 2020	Vermindering 2020	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2020	Afschrijvings-maatstaf
73010	Grond begraafplaats	31.238,23			31.238,23			31.238,23	n.v.t.
9820000	Verstrekte startersleningen	3.100.087,00	314.000,00	38.900,00	3.375.187,00			3.375.187,00	xxx/2012
9723000	Duurzaamheidsleningen	653.241,00	882.643,00	35.884,00	1.500.000,00	67.017,00		1.567.017,00	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		15.000,00	135.000,00			135.000,00	xxx/2015
9580901	Geldlening SCAD (2) aanvulling RBS 280515	18.500,00		1.850,00	16.650,00		0,00	16.650,00	10 jaar/2015
300121	BW Deest Zuid	559.476,00	26.134,00	173.167,00	412.443,00	26.134,00	438.577,00	0,00	
300151	BW Puiflijk Tabaksveld (Deltaterrein)	381.106,00	279.891,00	244.498,00	416.499,00		416.499,00	0,00	
300127	BW Druten Smid	-23.053,00	476.306,00	453.253,00	0,00			0,00	
300170	BW Westerhout Zuid	5.995.609,00	100.344,00	1.060.658,00	5.035.295,00	100.344,00	1.060.658,00	4.074.981,00	
xxxxx	Actieve grondpolitiek	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	
300263	BW Afferden Pas	-76.833,00	116.840,00	1.487,00	38.520,00	99.521,00		138.041,00	
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	0,00			0,00	
9310xxx	Lening Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland	1.150,00		1.150,00	0,00			0,00	
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			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	492.574,00	0,00		492.574,00			492.574,00	25 jaar/2017
08/710001	Inrichting gemeentehuis	221.630,00	84.820,00		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	58.073,00	0,00		58.073,00			58.073,00	15 jaar/lin//2017
9006010	Discussiesysteem Raadzaal	23.531,00			23.531,00			23.531,00	5 jaar/lin/2015
9000403	Geldlening	93.025,00			93.025,00			93.025,00	30 jaar/2000
9000408	Geldlening	205.000,00		75.000,00	130.000,00			130.000,00	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
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		5.000,00	194.663,30			194.663,30	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	0,00			0,00	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	83.570.314,94	12.792.951,00	4.288.334,00	92.074.931,94	2.641.477,00	1.915.734,00	92.800.674,94	

Gemeente Druten
Geactiveerde kapitaaluitgaven

Groot-boeknr	Omschrijving	Totaal aflossingen/ afschrijvingen	Afschrijvingen 2020	Aflossingen 2020	Boekwaarde 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020	Rentelasten 2020 1,25%	Totaal kapitaallasten 11 + 15	Ten laste van rek. nr.	Taakveld	Toelichting afw. rente-% annuïteiten
73010	Grond begraafplaats	1.021,37			30.216,86	30.216,86	377,71	377,71	650012	7.5	0,000
9820000	Verstrekte startersleningen	0,00	0,00	54.063,00	3.375.187,00	3.321.124,00	42.189,84	42.189,84	653026	8.3	
9723000	Duurzaamheidsleningen	0,00	0,00	67.017,00	1.500.000,00	1.500.000,00	18.750,00		649001	7.4	
9723xxx	Vergroenen openbare gebouwen	20.000,00	20.000,00		280.000,00	260.000,00	3.500,00	42.250,00	649001	7.4	0,000
9580900	Geldlening SCAD	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	120.000,00	3.375,00	3.375,00	631020	5.3	2,500
9580901	Geldlening SCAD (2) aanvulling RBS 280515	5.550,00	0,00	1.850,00	11.100,00	9.250,00	277,50	277,50	631020	5.3	2,500
300121	BW Deest Zuid	0,00			412.443,00	0,00	5.155,54				
300151	BW Puiflijk Tabaksveld (Deltaterrein)	0,00			416.499,00	0,00	5.206,24				
300127	BW Druten Smid	0,00			0,00	0,00	0,00				
300170	BW Westerhout Zuid	0,00			5.035.295,00	4.074.981,00	62.941,19	62.941,19	623002	3.2	
xxxxx	Actieve grondpolitiek	0,00			500.000,00	1.000.000,00	6.250,00				
300263	BW Afferden Pas	0,00			38.520,00	138.041,00	481,50	17.093,28	652011	8.2	
9830150	Aandelen De Waarden (CV)	0,00			30.555,00	30.555,00	381,94	381,94	652203	8.2	
9001001	Participatie BNG APPA fonds	0,00			1.049.763,00	1.049.763,00	13.122,04	13.122,04	601018	0.1	
9310xxx	Certificaten Logistieke Hotspot Rivierenland	0,00			0,00	0,00	0,00				
9310xxx	Lening Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	622001	3.1	
4010	Aandelen BNG	0,00			21.502,38	21.502,38	268,78				
91010	Effecten	0,00			25.658,89	25.658,89	320,74	589,52	605018	0.5	
9000600	Geldlening NV Vitens	930.930,00		71.610,00	143.170,00	71.560,00	2.219,14				1,550
32040	Geldlening NV NUON distr Holding	1.339.452,73		166.171,17	544.726,68	378.555,51	49.025,40	51.244,54	605012	0.5	9,000
1010	Grondkosten gemeentehuis	4.545,25			54.724,80	54.724,80	684,06				0,000
1020	Bouwkosten gemeentehuis	496.560,50	13.493,03		93.221,55	79.728,52	1.165,27				0,000
9000101	Verbouwing publ.balie/meubilair/klantvolg	156.719,00	13.272,00		175.071,00	161.799,00	2.188,39				0,000
9000103	Aankoop grond Elshof	0,00			55.602,00	55.602,00	695,03	695,03	603014	0.3	0,000
9000104	Dakbeveiliging gemeentehuis	20.084,70	1.825,70		16.429,30	14.603,60	205,37				0,000
9000106	Noodstroomvoorz. Gem.huis (bestedingsplan 2012)	47.097,00	5.887,00		41.215,00	35.328,00	515,19				0,000
9000402	Verbouw/uitbreiding gemeentehuis	1.162.877,92	128.580,94		1.506.188,79	1.377.607,85	18.827,36				0,000
9000107	Verbouwing gemeentehuis	49.613,76	19.702,96		442.960,24	423.257,28	5.537,00				0,000
08/710001	Inrichting gemeentehuis	83.453,00	30.645,00		222.997,00	192.352,00	2.787,46				0,000
9000109	Monitorarmen gemeentehuis	14.349,20	5.011,20		10.706,80	5.695,60	133,84			0.4	0,000
9000110	Ledverlichting gemeenthuis	6.538,67	3.871,53		51.534,33	47.662,80	644,18	254.977,48	604047	0,4	0,000
9006010	Discussiesysteem Raadzaal	18.824,20	4.706,80		4.706,80	0,00	58,84	4.765,64	601037	0.1	0,000
9000403	Geldlening	0,00			93.025,00	93.025,00	2.781,45				2,990
9000408	Geldlening	130.000,00			0,00	0,00	0,00				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	27.000,00			263.000,00	263.000,00	8.889,40				3,380
9000429	Geldlening	0,00			50.000,00	50.000,00	1.595,00				3,190
9000457	Geldlening	0,00			208.000,00	208.000,00	5.969,60				2,870
9000460	Geldlening	32.633,61		3.631,25	82.658,74	79.027,49	2.917,85				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	91.092,12		3.798,50	8.874,04	5.075,54	442,81				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	12.460,18		1.214,36	12.693,36	11.479,00	633,40				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			155.000,00	155.000,00	1.643,00				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			0,00	0,00	0,00				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	84.766,53	604046	0.4	3,000
9210120	GMS punten	15.267,00	3.870,00		23.433,00	19.563,00	292,91	4.162,91	617029	2.1	0,000
9000502	Gemeentewerkplaats annex brweergarage	453.068,03	43.347,25		507.766,91	464.419,66	6.347,09	49.694,34	604050	0.4	0,000
	TOTAAL-GENERAAL	23.783.700,92	2.265.265,07	384.355,28	68.291.231,02	66.367.353,67	948.432,05	3.213.697,12			

Staat van reserves en voorzieningen behorend bij begroting 2020

OMSCHRIJVING	SALDO 1-1-2019 WERKELIJK	RAMING STORTING EN ONTTREKKING 2019 STORTING	2019 ONTTREKKING	2020 STORTING	2020 ONTTREKKING	2021 STORTING	2021 ONTTREKKING	2022 STORTING	2022 ONTTREKKING	2023 STORTING	2023 ONTTREKKING	SALDO 1-1-2020	SALDO 1-1-2021	SALDO 1-1-2022	SALDO 1-1-2023	SALDO 1-1-2024
1	2 *	3 *										4 *	4 *	4 *	4 *	4 *
Reserves																
Algemene reserve	7.917.764											7.917.764	7.917.764	7.917.764	7.917.764	7.917.764
Stadsuitleg	359.439											359.439	359.439	359.439	359.439	359.439
Legaat van Cooth	302.264		9.000		9.000							293.264	284.264	284.264	284.264	284.264
Boventalligheid	100.000		100.000									0	0	0	0	0
Winstuitkering Nuon	846.060		156.945		170.666		185.621		201.293		131.535	689.115	518.449	332.828	131.535	0
Onderhoud kunstwerken	23.209		3.366		2.385		2.426		2.467		2.511	19.843	17.458	15.032	12.565	10.054
Grondbedrijf	1.312.275		71.379		108.888		139.840		147.732		155.402	1.240.896	1.132.008	992.168	844.436	689.035
Egalisatie vuilafvoer en verwerking	51.735	43.418	54.808		34.799		-1.611		-38.641		-78.516	40.345	5.546	7.157	45.798	124.314
Onderhoud wegen	871.603	1.708.925	1.708.925	1.333.562	1.333.562	1.355.418	1.355.418	1.368.809	1.368.809	1.383.510	1.383.510	871.603	871.603	871.603	871.603	871.603
Vervanging straatverlichting	586.364	87.903	72.173	89.222	72.969	90.739	74.209	92.282	75.471	93.943	76.829	602.094	618.347	634.877	651.688	668.802
Assurantie	97.981	23.278		23.627		24.029		24.437		24.877		121.259	144.886	168.915	193.352	218.229
Egalisatie Riolering	417.831		25.798		94.686		10.390		-9.622		-13.668	392.033	297.347	286.956	296.579	310.247
Reserve Sociaal Domein	750.000	613.457	835.421	0	7.771	0	7.996	0	8.196	0	8.385	528.036	520.265	512.269	504.073	495.688
Conversie aandelen Vitens	498.100		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	450.100	402.100	354.100	306.100	258.100
Uitstroombeleid	296.388		278.187									18.201	18.201	18.201	18.201	18.201
Kwelbeheersingssysteem ADW	674.310		14.385		16.853		23.783		14.385		14.385	659.925	643.072	619.289	604.904	590.519
sub Totaal reserves	**15.105.324**	**2.476.981**	**3.378.387**	**1.446.411**	**1.899.579**	**1.470.186**	**1.846.072**	**1.485.528**	**1.818.090**	**1.502.330**	**1.728.373**	**14.203.918**	**13.750.750**	**13.374.864**	**13.042.302**	**12.816.259**
Voorzieningen																
Openbare gemeentelijke gebouwen	348.568	94.555	165.417	95.972	99.780	97.604	66.919	99.263	111.313	101.050	115.796	277.706	273.898	304.583	292.532	277.786
Voorziening onderhoud Uivermeertjes	427.647	7.502	16.940	7.337	17.279	7.163	17.625	6.980	17.977	6.787	18.336	418.209	408.267	397.805	386.808	375.259
Voorz. Verw. Verlies Puiflijk Deltaterrein	386.520				386.520							386.520	0	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Westerhout zuid	1.015.440										1.015.440	1.015.440	1.015.440	1.015.440	1.015.440	0
Voorz. Verw. Verlies Deest- Zuid	280.116				280.116							280.116	0	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Pas Afferden	150.167						150.167					150.167	150.167	0	0	0
Voorz. Verw. Verlies Smid Druten	111.981		111.981									0	0	0	0	0
Dubieuze debiteuren	493.530	17.006	0	81.829		83.221		84.636		86.160		510.536	592.365	675.586	760.222	846.382
Pensioenen wethouders	2.507.497	51.375	117.860	52.351	113.678	53.241	122.761	54.146	146.678	55.121	146.678	2.441.012	2.379.685	2.310.165	2.217.633	2.126.076
sub Totaal voorzieningen	**5.721.466**	**170.438**	**412.198**	**237.489**	**897.373**	**241.229**	**357.472**	**245.025**	**275.968**	**249.118**	**1.296.250**	**5.479.706**	**4.819.822**	**4.703.579**	**4.672.635**	**3.625.503**
Totaal reserves en voorzieningen	**20.826.790**	**2.647.419**	**3.790.585**	**1.683.900**	**2.796.952**	**1.711.415**	**2.203.544**	**1.730.553**	**2.094.058**	**1.751.448**	**3.024.623**	**19.683.624**	**18.570.572**	**18.078.442**	**17.714.937**	**16.441.762**

*

Kolom 2 Saldo jaarrekening per 1 jan 2019.

Kolom 3 Een meerjarenraming van de stortingen en beschikkingen.

Kolom 4 Geraamd saldo per 1 jan 2019 t/m 1 jan 2023

GEMEENTE DRUTEN

Overzicht kapitaallasten 2020

	Percentage	Saldo 1-1-2020	Bedrag
Lasten:			
Rente, gespecificeerd naar:			
- rente langlopende geldleningen:			
conform staat E	1,51	34.452.024,17	518.990,69
te sluiten geldleningen	1,25	10.905.582,82	68.159,90
- rente kortlopende geldleningen:			
kasgeld	0,00	3.250.000,00	0,00
Renteresultaat 2020 (sluitpost)	0,00	0,00	115.236,04
- toegerekende rente eigen vermogen:			
rente eigen vermogen	1,25	19.683.624,03	246.045,30
Totale activa en rentelasten	1,39	68.291.231,02	948.431,92
Baten:			
Rentedoorberekening aan grondexploitatie	1,25	6.402.757,00	80.034,47
Personeelsleningen	3,08	2.755.763,37	84.766,53
Overige leningen (SCAD, NUON en Vitens)	6,58	833.996,68	54.897,04
Door te berekenen rentelasten aan taakvelden	1,25	58.298.713,96	728.733,88

- door te berekenen rentekosten	948.432,05
- overige afschrijvingen	2.265.265,07
Kapitaallasten	3.213.697,12

Baten:	
Doorberekende kapitaallasten aan:	
- functies, kostenplaatsen en vaste activa	3.133.662,65
- Grondbedrijf	80.034,47
Kapitaallasten	3.213.697,12

Rente-omslagpercentage 1,25000%

Staat van de opgenomen langlopende geldleningen 2020

Lening nummer	Grootboek nummer	Oorspronkelijk bedrag	Datum raad	Jaar laatste aflossing	Rente-percentage	Restant-bedrag 1-1-2020	Opgenomen in 2020	Rente bedrag 2020	Aflossing 2020	Restant-bedrag 31-12-2020
40.0093399	2551/0915109	3.630.241,73	28-jun-01	2021	5,080	363.024,17		16.366,94	181.512,09	181.512,08
40.0094372	2552/0915111	4.000.000,00	05-mrt-02	2022	5,290	600.000,00		23.070,28	200.000,00	400.000,00
40.0096708	2553/0915112	4.945.000,00		2023	4,350	989.000,00		33.252,03	247.250,00	741.750,00
1-24758	2563/0915301	10.000.000,00		2027	4,284	4.000.000,00		151.289,75	500.000,00	3.500.000,00
NWB 2014	2564/0915302	5.000.000,00		2024	0,999	2.500.000,00		24.099,16	500.000,00	2.000.000,00
restant mandaat 2019		0,00		2038	2,000	0,00		0,00	0,00	0,00
40.105549	2555/0915115	10.000.000,00		2020	2,780	1.000.000,00		13.633,42	1.000.000,00	0,00
20743	2561/0915204	4.000.000,00		2021	3,120	800.000,00		18.702,90	400.000,00	400.000,00
40.107083	2556/0915116	6.000.000,00		2022	3,075	1.800.000,00		46.150,27	600.000,00	1.200.000,00
40.108603	2557/0915117	9.000.000,00		2023	2,110	3.600.000,00		70.861,32	900.000,00	2.700.000,00
40.109246	2559/0915118	6.000.000,00		2025	1,400	3.000.000,00		38.156,71	600.000,00	2.400.000,00
40.110092	2559/0915119	5.000.000,00		2025	0,840	3.000.000,00		24.003,29	500.000,00	2.500.000,00
22057	2561/0915205	6.000.000,00		2027	0,515	4.800.000,00		21.900,90	600.000,00	4.200.000,00
40.112593	950012	8.000.000,00		2029	0,514	8.000.000,00		37.503,69	800.000,00	7.200.000,00
		83.004.649,41				34.452.024,17		518.990,69	7.028.762,09	27.423.262,08

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 MAATWERKDIENST -VERLENING 18+		
8	0.64 BELASTINGEN OVERIG						6.72 MAATWERKDIENST -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	601.001 Algemeen - 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	602.001 Algemeen - 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	604.001 Algemeen - ondersteuning organisatie 604.133 Bestuursondersteuning 604.131 Communicatie 604.134 Representatie- en vergaderkosten 604.002 Werkorganisatie Druten-Wijchen 604.045 Buitendienst 604.046 Overige personele kosten 604.047 Gemeentehuis 604.048 Kantoorbenodigdheden 604.049 Automatisering
taakveld 0.5 TREASURY	605.018 Effecten en overige waardepapieren 605.012 Nutsbedrijven 605.016 Commerciële activiteit buitenreclame 605.017 Bespaarde rente 605.011 Rente en afschrijvingen
taakveld 0.61 OZB WONINGEN	606.001 Algemeen - 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 Onvoorziene 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	615.001	Algemeen - crisisbeheersing en brandweer
		615.013	Brandkranen- en putten
		615.011	GR Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid
		615.012	Rampenbestrijding
taakveld 1.2	OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	616.001	Algemeen - 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	617.001	Algemeen - verkeer en vervoer
		617.047	Wegen, straten en pleinen
		617.029	Hulpmiddelen gladheidsbestrijding
		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 Industrieterrein 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	627.001	Algemeen - 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	628.001	Algemeen - onderwijs 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	630.001	Algemeen - sportaccommodaties
		630.033	Sporthal Druten
		630.034	Sportzaal Horssen
		630.035	Gymnastiekonderwijs
		630.036	Gymnastieklokaal Druten-Zuid
		630.038	Zwembad
		630.039	Restorette zwembad
		630.002	Sportcomplexen algemeen
taakveld 5.3	CULTUREELPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -PARTICIPATIE	631.001	Algemeen - cultuurpresentatie en participatie
		631.011	Muziekonderwijs
		631.017	Overig vormings- en ontwikkelingswerk
		631.012	Amateuristische 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	635.001	Algemeen - openbaar groen en (openlucht) recreatie
		635.039	Natuurgebieden
		635.040	Plantsoenen
		635.041	Machines plantsoenenonderhoud
		635.043	Wijkbeheer
		635.044	Bomen en bossen
		635.042	Volksfeesten
		635.032	Speeltuinen

PROGRAMMA 6

Sociaal domein

Taakvelden		Beheersproducten	
taakveld 6.1	SAMENKRACHT EN BURGERPARTCIPATIE	636.001	Algemeen - 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
taakveld 6.2	WIJKTEAMS	637.017	Kosten projecten en regionale ondersteuning
		637.012	Kosten lokale toegang
taakveld 6.3	INKOMENSREGELINGEN	638.001	Algemeen - inkomensregelingen
		638.022	Bijzonder onderzoek
		638.012	Wet werk en bijstand
		638.016	IOAW
		638.015	IOAZ
		638.023	Bijstand aan zelfstandigen
		638.024	Project bijstandsreductie
		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	MAATWERKDIENSTVERLENING 18+	642.001	Algemeen - maatwerkdienstverlening 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	MAATWERKDIENSTVERLENING 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	Gezondheidsdienstem
		646.022	Eerste hulp bij ongevallen
taakveld 7.2	RIOLERING	647.001	Riolen en rioolgemalen
		647.019	Rioolreinigingsmachine
		647.018	Baten rioolrechten
taakveld 7.3	AFVAL	648.026	Vuilnisophaaldienst
		648.706	DFSK VV-042-V
		648.707	DFSK VV-046-V
		648.027	Bestrijding dierenoverlast/ bescherming
		648.021	Baten reiniging
taakveld 7.4	MILIEUBEHEER	649.001	Algemeen - 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	651.001	Algemeen - 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 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	653.001	Algemeen - wonen en bouwen
		653.023	Bouw-, woning- en welstandstoezicht
		653.024	Handhaving bouw- en woningtoezicht
		653.025	Woonwagens
		653.026	Overige volkshuisvesting
		653.022	Leges omgevingsvergunningen