Inhoudsopgave bijlagenboek begroting 2017

Inhoudsopgave bijlagenboek begroting 2017 1
Bijlage 1 Kerngegevens 3
Bijlage 2 Beleidsindicatoren 7
Bijlage 3 Investeringsplanning 2017-2020 13
Bijlage 4 Belangrijkste afwijkingen begroting 2017 –2016 17
Bijlage 5 Begroting grondexploitatie 2017 25
Bijlage 6 Incidentele lasten en baten 31
Bijlage 7 Meerjarenraming begroting 2017-2020 op economische categorie 41
Bijlage 8 Budgetautorisatie 47
Bijlage 9 Specificatie van programma's / producten 53
Bijlage 10 Overzicht reserves en voorzieningen 57
Bijlage 11 Algemene Uitkering Gemeentefonds 63
Bijlage 12 Overzicht geldleningen 69

Bijlage 1

Kerngegevens

Bijlage 1: Kerngegevens

Kerngegevens	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Grondgebied			
Oppervlakte gemeente	7.105 ha	7.111 ha	7.110 ha
Aantal kilometers verharding	419 km	419 km	419 km
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)	385 ha	385 ha	385 ha
Aantal hectare binnenwater in beheer	167 ha	167 ha	167 ha
Aantal woonruimten (1)	27.105	29.158	27.230
Aantal kilometers riolering	369 km	356 km	369 km
Inwoners			
Totaal aantal inwoners (1)	57.014	57.231	57.499
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB (1)	1.747	1.814	1.867
Aantal leerlingen	9.160	10.402	9.341
Financiële structuur (* bedragen x €1.000)			
Totaal lasten (2)	€ 194.186	€ 184.844	€ 173.807
· *Per inwoner*	€ 3,406	€ 3,229	€ 3,023
Reserves	€ 54.684	€ 40.832	€ 51.443
· *Per inwoner*	€ 0,959	€ 0,713	€ 0,895
Voorzieningen	€ 20.015	€ 13.062	€ 14.208
· *Per inwoner*	€ 0,351	€ 0,228	€ 0,247
Vaste opgenomen geldleningen	€ 87.725	€ 87.725	€ 82.743
· *Per inwoner*	€ 1,539	€ 1,533	€ 1,439
Opbrengst belastingen en retributies	€ 24.215	€ 29.159	€ 29.702
· *Per inwoner*	€ 0,425	€ 0,509	€ 0,516
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 101.919	€ 99.568	€ 97.578
· *Per inwoner*	€ 1,788	€ 1,739	€ 1,697
Overige uitgangspunten			
Rente in kapitaallasten	3,5%	3%	1,25%
Loonkostenontwikkeling	--	1,5%	1,5%
Prijsontwikkeling	--	1%	1%
Loon-/prijscompensatie grote gesubsidieerde instellingen	--	1,4%	1,4%

(1) Op basis van maatstaven algemene uitkering gemeentefonds

(2) Na bestemming

Bijlage 2

Beleidsindicatoren

	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron/bronjaar	Indicator Roermond	Indicator landelijk
1	0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens per begin 2017 (excl. Formatie 3 D's)	496	Nog niet bekend
2	0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens per ultimo 2015	8,7	Nog niet bekend
3	0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Jaarrekening 2015	698	Nog niet bekend
4	0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Jaarrekening 2015	12,6	Nog niet bekend
5	0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	Begroting 2017	10,8	Nog niet bekend
6	1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	Bureau Halt/2014	139,9	139,7
7	1. Veiligheid	Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	KLPD/2014	3,6	1,3
8	1. Veiligheid	Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	CBS/2015	6,6	2,4
9	1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	CBS/2015	7,0	5,4
10	1. Veiligheid	Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	CBS/2015	4,0	3,9
11	1. Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	CBS/2015	7,0	6,1
12	2. Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	VeiligheidNL/2014	8	7
13	2. Verkeer en vervoer	Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	VeiligheidNL/2014	8	10
14	3. Economie	Functiemenging	%	LISA/2015	56,5	51,3
15	3. Economie	Bruto Gemeentelijk Product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	Atlas voor Gemeenten/2013	91	100

	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron/bronjaar	Indicator Roermond	Indicator landelijk
16	3. Economie	Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	LISA/2015	127,7	122,4
17	4. Onderwijs	Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/2014	1	5
18	4. Onderwijs	Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	DUO/2014	36	60
19	4. Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	DUO/2012	4,00	3,20
20	5. Sport, cultuur en recreatie	Niet sporters	%	RIVM/2015	52,0	49,9
21	6. Sociaal domein	Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	LISA/2015	935,8	721,7
22	6. Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel/2012	3,37	2,57
23	6. Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel/2012	7,37	5,66
24	6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	CBS/2015	62,9	65,4
25	6. Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel/2012	19,42	11,61
26	6. Sociaal domein	Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel/2012	0,76	1,21
27	6. Sociaal domein	Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	CBS/2015	511,1	405,1

	Taakveld	Naam indicator	Eenheid	Bron/bronjaar	Indicator Roermond	Indicator landelijk
28	6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar	CBS/2015	586,4	311,9
29	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS/2015	13,6	10,0
30	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	CBS/2015	2,3	1,2
31	6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	CBS/2015	0,9	0,5
32	6. Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	GMSD/2015	700	567
33	7. Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	CBS/2014	178	205
34	7. Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	RWS/2014	1,0	?
35	8. Vhrosv	Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	CBS/2016	174	209
36	8. Vhrosv	Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	Basisregistratie adressen en gebouwen/2013	3,3	6,6
37	8. Vhrosv	Demografische druk	%	CBS/2016	52,7	53,0
38	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	In Euro’s	COELO/2016	620	643
39	8. Vhrosv	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro’s	COELO/2016	620	716

Bijlage 3

Investeringsplanning 2017-2020

Bijlage 3: Investeringsplanning 2017 – 2020

Bedragen x € 1.000			Uitgaven				Dekking uit reserves
			2017	2018	2019	2020	2018
1 Economie	1.2 Economische stimulering	Inwoners en werknemers		25			
Totaal programma 1 Economie				**25**			
	2.2 Milieu en afval	Milieubeleid en -beheer		10			
		Afvalinzameling en -verwerking	943	758	19	32	
	2.4 Verkeer en vervoer	Verkeersonderzoeken en -beleid		500			500
		Verkeersvoorzieningen	934	810	467	350	
Totaal programma 2 Ruimte			**1.877**	**2.078**	**486**	**382**	**500**
3 Fysieke leefomgeving	3.1 Openbare voorzieningen bovengronds	Verhardingen	1.995	1.760	655	3.162	
	3.2 Openbare voorzieningen ondergronds	Rioolbeleid en -beheer	5.238	3.247	1.941	900	
	3.3 Leefomgeving	Openbaar groen	100	220	100	388	
Totaal programma 3 Fysieke leefomgeving			**7.333**	**5.227**	**2.696**	**4.450**	
4 Zorg en Jeugd	4.2 Maatschappelijke ondersteuning	WMO Oud	400	400	500	600	
Totaal programma 4 Zorg en Jeugd			**400**	**400**	**500**	**600**	
6 Sport en cultuur	6.1 Sport	Sportfacilitering	220	170		63	
	6.2 Kunst en cultuur	Stimulering kunst, cultuur en lezen	90			361	
Totaal programma 6 Sport en cultuur			**310**	**170**		**424**	
7 Veiligheid	7.1 Sociale veiligheid	Stadstoezicht		289	75		
Totaal programma 7 Veiligheid				**289**	**75**		
Bedrijfsvoering	10.2 Informatievoorziening	ICT	800	800	800	800	-
	10.3 Facilitaire zaken	Huisvesting	275	100	115	100	-
Totaal paragraaf bedrijfsvoering			**1.075**	**900**	**915**	**900**	
Totaal			**10.995**	**9.089**	**4.672**	**6.756**	**500**

	Geraamde Onderuitputting		-5.043	-5.653	-4.130	-4.354	
	Saldo voor financieringsbehoefte		**5.952**	**3.436**	**542**	**2.401**	

Bijlage 4

Belangrijkste afwijkingen begroting 2017 –2016

Bijlage 4: belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2017 en 2016

De belangrijkste verschillen worden toegelicht.

Programma 1 Economie

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	3.084	-926	2.158	3.054	-1.294	1.760	-30	-368	-398
Reservemutatie	0	-846	-846	0	-820	-820	0	26	26

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Door de invoering van de nBBV in 2017 dient de opbrengst toeristenbelasting begroot te worden onder het taakveld Economische promotie. In de begroting 2016 stonden deze baten geraamd in programma 9	-398	V
	Overig	26	N
	Totaal	**-372**	**V**
Reservemutatie	Overig.	26	N
	Totaal	**-372**	**V**

Programma 2 Ruimte

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	19.973	-11.065	8.908	13.807	-11.502	2.305	-6.166	-437	-6.603
Reservemutatie	61	-2.533	-2.472	44	-1.403	-1.359	-17	1.130	1.113

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Als gevolg van de nBBV worden minder kosten aan dit programma doorbelast (overheadkosten). Deze worden in 2017 op het verplicht gestelde overzicht overhead begroot. In 2016 maakten deze nog deel uit van het programma	-5.654	V
	Voor diverse wijkontwikkelingsprojecten worden incidenteel in 2016 kosten geraamd. Deze kosten worden gedekt uit reserves	-950	V
	In 2016 zijn incidenteel kosten geraamd voor de structuurvisie en die gedekt worden uit de reserve	-135	V
	Voor de invoering van de omgevingswet is in 2017 incidenteel € 350.000,- geraamd, hetgeen wordt onttrokken uit reserves	350	N
	Voor diverse natuur- en landschapsprojecten zijn in 2016 incidenteel budgetten geraamd welke worden gedekt uit de reserve	-185	V
	Het verschil in baten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere geraamde opbrengsten in 2017 van de afvalstoffen inzameling en een hogere onttrekking aan voorziening tarief egalisatie afvalstoffenheffing	-400	V

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
	De geraamde kosten voor de inzameling van plasticafval zijn in 2017 hoger dan in 2016	286	N
	Overig	85	N
	Totaal	**-6.603**	**V**
Reservemutatie	De lagere onttrekkingen uit de reserves in 2017 worden veroorzaakt doordat de projecten zoals hierboven genoemd onder ruimtelijke plannen en visies, natuur en landschap incidenteel in 2016 zijn geraamd	920	N
	In de begroting 2017 worden vinden er geen onttrekkingen meer plaats uit de reserves voor de exploitatie van de parkeergarages	218	N
	Overig	-25	V
	Totaal	**1.113**	**N**

Programma 3 Fysieke leefruimte

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	16.516	-5.642	10.874	14.421	-5.767	8.654	-2.095	-125	-2.220
Reservemutatie	0	-1.116	-1.116	0	-137	-137	0	979	979

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Als gevolg van de nBBV worden minder kosten aan dit programma doorbelast (overheadkosten). Deze worden in 2017 op het verplicht gestelde overzicht overhead begroot. In 2016 maakten deze nog deel uit van het programma	-1107	V
	Het verschil in de lasten wordt verklaard doordat in de begroting 2016 incidenteel € 949.000,- is geraamd voor uitvoering van projecten zoals N280, speelvoorzieningen	-949	V
	in de begroting 2017 zijn er meer rioolbaten geraamd en is er een hogere onttrekking uit de voorziening tarief egalisatie rioolheffing geraamd	-115	V
	Overig	-49	N
	Totaal	**-2.220**	**V**
Reservemutatie	Ten opzichte van 2016 worden minder incidentele middelen ingezet voor uitvoering van projecten zoals hierboven genoemd	949	N
	Overig	30	N
	Totaal	**979**	**N**

Programma 4 Zorg en Jeugd

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	41.819	-1.598	40.221	41.521	-1.596	39.925	-298	2	-296
Reservemutatie	24	-1.016	-992	24	-883	-859	0	133	133

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Aan dit programma worden in de begroting 2017 meer salaris-lasten doorbelast dan in 2016	523	N
	In de begroting 2017 is minder budget vanuit Du gezond in de stad (200) en meer voor (75) informele netwerken, dit budget wordt onttrokken uit reserves	-125	V
	Asielzoekers DU nu nog een verschil omdat burap niet in de raad behandeld is en daardoor niet verwerkt is	570	N
	In 2017 is voor de onderdelen WMO en jeugdhulp minder budget beschikbaar	-1546	V
	In 2017 zijn er meer lasten geraamd voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio onderdeel gezondheidszorg	177	N
	Overig	105	N
	Totaal	**-296**	**V**
Reservemutatie	De lagere baten worden veroorzaakt doordat er in 2017 minder wordt onttrokken voor preventieve gezondheidszorg (waaronder DU gezond in de stad) uit de reserves	125	N
	Overig	8	N
	Totaal	**133**	**N**

Programma 5 Arbeidsmarkt en onderwijs

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	61.288	-27.331	33.957	54.852	-27.222	27.630	-6.436	109	-6.327
Reservemutatie	0	-3.483	-3.483	0	-2.297	-2.297	0	1.186	1.186

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Als gevolg van de nBBV worden minder kosten aan dit product doorbelast (overheadkosten).	-4.798	V
	In 2017 is de totale bijdrage aan Westrom lager als gevolg van een lagere rijksuitkering (-€ 1,7 mln.) en een hogere eigen bijdrage van de gemeente (+€ 600.000).	-1115	V
	In 2016 is er incidenteel meer budget beschikbaar voor regionaal arbeidsmarktbeleid	-200	V
	In 2016 is er incidenteel budget voor de implementatie participatiewet arbeidsmarktregio (DU)	-400	V
	In 2016 wordt incidenteel budget geraamd voor projecten stimulering arbeidsmarktparticipatie uit reserve SV	-265	V

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
	In 2017 is het budget voor bijzondere bijstand verhoogd met € 400.000, hetgeen wordt onttrokken uit de reserves	400	N
	In 2016 is een hoger budget voor bestrijding jeugdwerkloosheid vanuit een decentralisatie uitkering	-100	V
	Overig	151	N
	Totaal	**-6.327**	**V**
Reservemutatie	In 2017 zijn de onttrekkingen uit de reserves (baten) lager, omdat er minder budget onttrokken wordt uit reserves (o.a. arbeidsmarktbeleid, implementatie participatiewet	1014	N
	In 2017 wordt er voor facilitering onderwijs minder onttrokken uit reserves	303	N
	In 2016 wordt er incidenteel meer onttrokken uit DU voor jeugdwerkloosheid	100	N
	in 2017 wordt er voor bijzondere bijstand incidenteel meer ont-trokken uit reserves	-400	V
	Overig	169	N
	Totaal	**1.186**	**N**

Programma 6 Sport en cultuur

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	12.262	-1.558	10.704	10.068	-1.563	8.505	-2.194	-5	-2.199
Reservemutatie	0	-1580	-1580	0	-596	-596	0	984	984

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Als gevolg van de nBBV worden minder kosten aan dit product doorbelast (overhead en kapitaalslasten). Deze worden in 2017 op het verplicht gestelde overzicht overhead begroot. In 2016 maakten deze nog deel uit van het programma	-1.439	V
	In 2016 is er incidenteel budget begroot voor de Herstart ECI welke gedekt wordt uit de reserve ECI	-350	V
	In 2016 is er incidenteel budget begroot voor wegwerken van achterstallig onderhoud sportaccommodaties incidenteel gedekt uit de reserves	-365	V
	In 2016 is er voor cultuur- en sportarrangementen (ESSV) inci-denteel budget geraamd beschikbaar gesteld vanuit de reser-ves	-125	V
	Overig	80	N
	Totaal	**-2.199**	**V**
Reservemutatie	In 2016 zijn er incidentele onttrekkingen begroot voor bovenge-noemde projecten (cultuur, onderhoud sportaccommodaties,)	840	N
	Overig	144	N
	Totaal	**984**	**N**

Programma 7 Veiligheid

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	8.121	-390	7.731	7.088	-394	6.694	-1.033	-4	-1.037
Reservemutatie	0	-632	-632	0	-151	-151	0	481	481

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Als gevolg van de nBBV minder kosten aan dit product doorbelast (overheadkosten).	-846	V
	In de begroting 2016 staan diverse incidentele budgetten welke niet meer in de begroting 2017 voorkomen zoals middelen uit het WOP Donderberg	-502	V
	In 2017 ev. is er sprake van een stijging van de bijdrage aan de veiligheidsregio	262	N
	Overig	49	N
	Totaal	**-1.037**	**N**
Reservemutatie	het verschil in baten wordt verklaard omdat in 2016 incidentele budgetten waren geraamd die uit reserves werden onttrokken.	481	N
	Overig		
	Totaal	**481**	**N**

Programma 8 Burgers en bestuur

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Lasten en Baten	10.856	-2.185	8.671	8.271	-3.737	4.534	-2.585	-1.552	-4.137
Reservemutatie	0	-952	-952	0	-1064	-1064	0	-112	-112

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
Lasten en Baten	Als gevolg van de nBBV minder kosten aan dit product doorbelast (overheadkosten).	-4.675	V
	Diverse verschillen in incidentele middelen en ontvangsten zoals fase 2 wijkontwikkeling Donderberg en procesmiddelen innovatie en implementatie actief burgerschap	666	N
	Het product vastgoed is vanaf begrotingsjaar 2017 geraamd onder programma 8. Dit product werd eerder verantwoordt onder programma 9	-217	V
	Overig	89	N
	Totaal	**-4.137**	**V**
Reservemutatie	het verschil in baten wordt verklaard omdat in 2017 incidentele budgetten worden geraamd die uit reserves worden onttrokken. Betreft o.a. de procesmiddelen voor implementatie actief burgerschap en implementatie van de toekomstvisie.	-177	V

	Toelichting	Bedrag (x € 1.000)	Voordeel / Nadeel
	Overig	65	N
	Totaal	**-112**	**V**

Programma 9 Financiën

Bedragen x € 1.000,-	MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	Lasten	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Lasten en Baten	4.548	-117.060	-112.512	0	0	0	-4.548	117.060	112.512
Reservemutatie	14.549	-13.223	1.326	0	0	0	-14.549	13.223	-1.326

Paragraaf Bedrijfsvoering

		MJB 2016			MJB 2017			Verschil MJB 2016-MJB 2017		
	10 Bedrijfsvoering	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Lasten en Baten	10 1 Personeel en organisatie	34.335	-172	34.163						
	10 2 Informatievoor-ziening	3.024	-1	3.023						
	10 3 Facilitaire zaken	5.798	-42.475	-36.677						
		43.157	**-42.648**	**509**						
Reservemutaties	10 1 Personeel en organisatie	0	-315	-315						
	10 2 Informatievoor-ziening	0	-176	-176						
		0	**-18**	**-18**						

De ramingen van baten en lasten 2017 e.v. van programma 9 (Financiën) en de paragraaf Bedrijfsvoering zijn niet meer in dit programma respectievelijk paragraaf opgenomen, maar conform nBBV in de verplichte overzichten.

Bijlage 5

Begroting grondexploitatie 2017

Bijlage 5: Begroting grondexploitatie 2017

Gemeentelijke grondexploitaties (bedragen x € 1.000)	Boek-waarde	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boek-waarde	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boek-waarde	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Boek-waarde
	1-01-16	2016	2016	31-12-16	2017	2017	31-12-17	2018-2020	2018-2020	31-12-20
Witte Koeweg	-	€ 412	-	€ 412	€ 297	€ 709	-	-	-	-
Totaal in exploitatie genomen plannen	**-**	**€ 412**	**-**	**€ 412**	**€ 297**	**€ 709**	**-**	**-**	**-**	**-**

Exploitatieovereenkomsten:	Exploitatie-bijdrage:	Gerealiseerd 1 jan 2016:	Nog te reali-seren 1 jan 2016:	2016	2017	2018	2019	2020
t Parcje	€ 190.686	€ -	€ 190.686	€ 110.472	€ -	€ -	€ 34.764	€ 45.450
Merum Zuid	€ 249.980	€ 206.585	€ 43.395	€ -	€ 7.500	€ 7.500	€ 10.000	€ 10.000
Tegelarijveld Oost	€ 300.132	€ -	€ 300.132	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Melickerveld	€ 920.556	€ -	€ 920.556	€ -	€ 92.055	€ 92.055	€ 92.056	€ 92.056
Bedrijventerrein Oosttangent	€ 508.660	€ 64.660	€ 444.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 32.500	€ 35.000
Zuidelijke Stadsrandzone	€ 1.404.790	€ 624.430	€ 780.360	€ -	€ 40.190	€ 40.370	€ 40.375	€ 62.425
Bosstraat-Zuid	€ 331.400	€ 133.619	€ 197.781	€ -	€ 17.800	€ 42.400	€ 137.581	€ -
Roerdelta Fase 1	€ 256.290	€ 176.849	€ 79.441	€ 57.582	€ 21.859	€ -	€ -	€ -
Jazz City	€ 508.086	€ 163.120	€ 344.966	€ 218.190	€ 31.694	€ 31.694	€ 63.388	€ -
Marktstaat/Merumerbroekweg	€ 21.120	€ -	€ 21.120	€ -	€ 21.120	€ -	€ -	€ -
Componistenbuurt-Oost	€ 103.583	€ 6.175	€ 97.408	€ -	€ -	€ 24.350	€ 24.350	€ 24.350
Ridder van Assenrodeweg	€ 104.760	€ 56.845	€ 47.915	€ -	€ 10.778	€ 18.830	€ 18.307	€ -
Totaal:	**€ 4.900.043**	**€ 1.432.283**	**€ 3.467.760**	**€ 386.244**	**€ 317.996**	**€ 332.199**	**€ 513.321**	**€ 329.281**
Bijdrage ambtelijke kosten				€ 29.529	€ 36.068	€ 42.200	€ 53.191	€ 41.356
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen				€ 356.715	€ 281.928	€ 289.999	€ 460.130	€ 287.925

Projecten die geheel voor rekening en risico van een markpartij worden gerealiseerd en waarvoor een exploitatieovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomsten worden afspraken vastgelegd over exploitatiebijdragen. Deze bijdragen hebben met name betrekking op bijdragen ambtelijke kosten en bijdragen bovenwijkse voorzieningen, kosten die op het moment dat ze worden overeengekomen nog moeten worden gemaakt. In de tabel zijn de per 1 januari 2016 nog te realiseren exploitatiebijdragen vermeld. Deze bijdragen zullen de komende jaren worden ontvangen, afhankelijk van de voortgang van de projecten. De ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen worden conform de Nota bovenwijkse voorzieningen 2011 toegevoegd aan de Algemene Reserve. De ontvangen bijdragen ambtelijke kosten komen ten gunste van het rekeningsaldo van de gemeente.

Gereed product	Totaal:	2016	2017	2018	2019	2020
Boekwaarde:						
Woon-werk kavels Oostho-ven	€ 240.093	€ 219.126	€ -	€ 20.967	€ -	€ -
Kavels Gerbergaweg	€ 344.020	€ -	€ 153.333	€ 153.333	€ 37.354	€ -
Kavel Sportparklaan Swal-men	€ 346.690	€ -	€ -	€ -	€ 346.690	€ -
Kavel WL Donderberg	€ 1	€ -	€ 1	€ -	€ -	€ -
Totaal:	**€ 930.804**	**€ 219.126**	**€ 153.334**	**€ 174.300**	**€ 384.044**	**€ -**
Verkoop opbrengst						
Woon-werk kavels Oostho-ven	€ 365.682	€ 219.126	€ -	€ 146.556	€ -	€ -
Kavels Gerbergaweg	€ 460.000	€ -	€ 153.333	€ 153.333	€ 153.334	€ -
Kavel Sportparklaan Swal-men	€ 397.500	€ -	€ -	€ -	€ 397.500	€ -
Kavel WL Donderberg	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ -	€ -	€ -
Totaal:	**€ 1.623.182**	**€ 219.126**	**€ 553.333**	**€ 299.889**	**€ 550.834**	**€ -**
Saldo:	**€ 692.378**	**€ -**	**€ 399.999**	**€ 125.589**	**€ 166.790**	**€ -**

Het betreft voormalige grondexploitatieprojecten, waarbij nog enkele kavels resteren. Deze kavels zijn bouwrijp, uitgezonderd trottoir en inrit. Voor nog te maken kosten is een voorziening getroffen. Voor zover er nog geen verkoopovereenkomst is gesloten zijn de gronden gewaardeerd door een externe deskundige. Deze marktwaardes zijn opgenomen in de tabel en zijn gebaseerd op de huidige bestemmingen. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde is de boekwinst die de gemeente de komende jaren zal realiseren, afhankelijk van de voortgang van de grondverkopen. Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 zullen deze boekwinsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze toevoeging vindt pas plaats op het moment dat de grondverkoop wordt gerealiseerd.

Gronden zonder concreet plan:	Boekwaarde 1 januari 2016	Marktwaarde	Saldo
Roerdelta Fase 2	€ 1.612.043	€ 2.790.000	€ 1.177.957
N en O Stadsrandzone	€ 1	€ 97.000	€ 96.999
Zuidelijke Stadsrandzone	€ 170.364	€ 175.000	€ 4.636
Sportvelden Maastrichterweg	€ 2.563.166	€ 466.000	€ -2.097.166
Totaal:	**€ 4.345.574**	**€ 3.528.000**	**€ -817.574**

Het gaat om de gronden die per 31 december 2015 als nog “niet in exploitatie genomen plannen” stonden geregistreerd. Voor deze gronden geldt een overgangsregeling. Op grond daarvan zijn deze gronden zonder afwaardering onder de materiële vast activa geplaatst tegen de boekwaarde per 1 januari 2016. Deze overgangsregeling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan geldende bestemming. Deze toets zal uiterlijk bij het opstellen van de begroting 2019 plaatsvinden. Indien op grond van deze toets aan de orde, zullen gelijktijdig voorstellen worden gedaan tot eventuele afwaardering van deze gronden. De marktwaardes op grond van de huidige bestemmingen zijn opgenomen in de tabel en zijn gebaseerd op

een waardering uit 2015 door een externe deskundige.

- N280 (tussen Maasbrug en A 73)
- Reconstructie Singelring (fasen 1 en 2)

			dekking uit bijdragen bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties																
	raming kosten	dekking algemene middelen	dekking uit bijdragen bovenwijkse voorzieningen	071001 Sportvelden Maastrichterweg	530101 Gerbergaweg-Schepersweg	140401 de Wijher 2	620201 Bob Boumanstraat	620301 Marktstaat/ Merumerbroekweg	170301 Merum Zuid	570301 Bedrijventerrein Oosttangent	580101 Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone	580201 Zuidelijke Stadsrandzone	640101 Componistenbuurt-Oost	601101 Roerdelta fase 1	650101 Ridder van Asenrodeweg	200101 Tegelarjeveld Oost	610101 Jazz City	450101 Melickerveld	070901 Odgerusstraat	626101 Witte Koeweg
investering N 280 (tussen Maasbrug en A 73) ten laste gemeente in €:	13.295.000																		
investering Singelring (fasen 1 en 2) ten laste Reserve Maatschappelijk in € :	3.589.000																		
totaal investering:	16.884.000	13.101.618	3.782.382	17.800	27.411	15.500	15.405	7.600	63.770	448.660	103.473	1.037.980	63.653	213.575	87.300	250.110	459.770	767.130	158.905	44.340
uitgeefbare m2:				3.560	5.482	3.100	3.081	1.520	12.754	89.732	20.695	207.596	25.461	42.715	17.460	50.022	91.954	153.426	31.781	8.868
proportionaliteit in%:		78%	22%	0,11%	0,16%	0,09%	0,09%	0,05%	0,38%	2,66%	0,61%	6,15%	0,38%	1,26%	0,52%	1,48%	2,72%	4,54%	0,94%	0,26%
profijt:	van invloed op verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van gehele gemeente																			
toerekenbaarheid:	w erk mede noodzakelijk om groei verkeersomvang als gevolg van nieuw e ontw ikkelingen op te vangen																			
gerealiseerd in 2012:			444.444	-	27.411	-	-	-	-	4.660	103.473	162.620	-	98.910	47.370	-	-	-	-	-
gerealiseerd in 2013:			70.545	-	-	-	-	-	27.475	-	-	43.070	-	-	-	-	-	-	-	-
gerealiseerd in 2014:			132.745	-	-	-	-	-	2.025	-	-	43.300	-	37.940	-	-	49.480	-	-	-
gerealiseerd in 2015:			160.870	17.800	-	15.500	15.405	-	6.550	-	-	8.630	-	10.530	-	-	86.455	-	-	-
nog te realiseren per 1 januari 2016:			**2.973.778**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.600**	**27.720**	**444.000**	**-**	**780.360**	**63.653**	**66.195**	**39.930**	**250.110**	**323.835**	**767.130**	**158.905**	**44.340**

Bijlage 6

Incidentele lasten en baten

Bijlage 6: Incidentele lasten en baten

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
Programma 1: Economie									
1.1	Industrieterreinen-/parkmanagement. Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend	15	-15						
1.1	Actualiseren en profesionaliseren van het evenementenbeleid. Dekking ten laste van reserves	110	-110	110	-110	110	-110		
1.2	Ondersteunen kleine startende ondernemers in problemen. Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	135	-135						
1.2	Uitvoering strategisch plan detailhandel/winkelstad. Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	225	-225						
1.2	Economische visie en voorbereiding actieprogramma (projecten en maatregelen ten behoeve van positionering, beleving en nieuwe initiatieven die de detailhandel verserken en onderscheidend zijn). Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	180	-180						
1.2	Onderdeel van retail is het Retail Innovation Centre. Hierin treedt de gemeente als co-financier op. In 2017 volgt volgt een fysieke locatie en het faciliteren van de eerste inhoudelijke activiteiten. Dekking ten laste van reserves.	80	-80	40	-40				
1.2	Betreft voorbereiding plan compacte stad exclusief (pm) middelen voor stimuleringsregeling aanpak leegstand en ruimtelijke uitvoeringsmaatregelen. Dekking ten laste van reserves	75	-75	100	-100				
		820	**-820**	**250**	**-250**	**110**	**-110**	**0**	**0**
Programma 2: Ruimte									
2.1	Diverse wijkontwikkelingsprojecten (o.a. De Kemp en Het Veld). Dekking ten laste van de reserve wijkontwikkeling			773	-773	248	-248	248	-248
2.1	Implementatie VTH voorziening RUD. Dekking ten laste van de reserve DU provinciale taken VTH.	70	-70	70	-70	70	-70		
2.1	Voorbereiding invoering Omgevingswet. Dekking ten laste van vrije deel algemene reserve.	350	-350						

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
2.1	Projectsecretaris afd. Plannen en Projecten.Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	20	-20	34	-34				
2.1	Aflopende afschrijvingslasten grootschalige basiskaart. Dekking ten laste van begrotingssaldo.	20							
2.1	Als gevolg van de nota Grondbeleid en de nBBV kunnen overheadkosten niet meer aan ruimtelijke plannen worden toegerekend. Dit wordt afgebouwd over een periode van 4 jaar met een onttrekking aan de hiervoor gevormde reserve.	173	-173	178	-178	189	-189	71	-71
2.1	Incidentele kosten voor ruimtelijke plannen welke gedekt worden uit de daarvoor gevormde reserve (cf. nota Grondbeleid).	203	-203	75	-75	40	-40	32	-32
2.1	Grondexploitatie, waaronder verwerving, bouwrijpmaken etc..	709	-709						
2.1	Monumentenzorg (behoud en onderhoud van monumenten). Dekking ten laste van reserve claims.	90	-90						
2.2.	Projecten voortvloeiende uit de duurzaamheidsvisie. Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	72	-72	72	-72				
2.4	De bedrijfsvoering ten aanzien van verkeerskundige vraagstukken staat al een aantal jaar onder druk. Voor de periode 2017/2018 wordt de capaciteit incidenteel uitgebreidt. Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	24	-24	24	-24				
2.4	Roermond bereikbaar. Dekking ten laste van reserve claims.	115	-115	115	-115				
2.4	Project omvorming fysieke parkeerproducten naar gedigitaliseerde producten. Dekking ten laste van reserve claims.	100	-100						
2.4	Een deel van de exploitatiekosten van rijwielstalling Stenen Trappen bekostigd uit de reserve fietsenstallingen. Met ingang van 2019 komen deze kosten ten laste van het saldo.		-37		-37				
2.4	Project vervanging verkeersafhankelijke netwerkregeling Toptrac. De kosten hiervan komen ten laste van de reserve maatschappelijk nut.	25	-25						
		1.971	**-1.988**	**1.341**	**-1.378**	**547**	**-547**	**351**	**-351**
Programma 3: Fysieke leefomgeving									

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
3.3	Bijdrage herstel voetpaden stadspark Karthuis. Dekking ten laste van reserve claims.	35	-35						
		35	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 4: Zorg en jeugd									
4.1	Aanschaf en beheer van AED's. Dekking ten laste van reserve claims.	30	-30	30	-30	30	-30		
4.1	Gezond in de stad. Dekking ten laste van decentralisatie uitkering gezond in de stad.	103	-103						
4.1	Initiatieven gericht op informele hulp en netwerkversterking. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	75	-75						
4.2	Zwerfvuilproject Roermond. Dekking ten laste van de reserve sociaal verbindend.	90	-90	90	-90	90	-90		
4.2	Project dementievriendelijk Roermond. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	30	-30						
4.2	Activiteiten ten behoeve van ondersteuning van mantelzorgers. Dekking ten laste van reserve claims.	17	-17						
4.2	Initiatieven verhogen maatschappelijke participatie. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	200	-200	100	-100	100	-100	100	-100
4.2	In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten middelen ontvangen vanwege de extra kosten voor vergunninghouders op de gebieden werk en integratie, onderwijs en zorg.	730	-730						
4.2	Bijdrage Toon Hermans Huis. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	25	-25	25	-25				
4.2	Ontwikkeling zorgteams. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	300	-300						
		1.600	**-1.600**	**245**	**-245**	**220**	**-220**	**100**	**-100**
Programma 5: Arbeidsmarkt en onderwijs									

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
5.1	Implementatie participatiewet arbeidsmarktregio. Dekking ten laste van decentralisatieuitkering	351	-351						
5.1	Aanpak jeugdwerkeloosheid. Dekking ten laste van decentralisatieuitkering.	82	-82						
5.1	De loonkosten Wsw zijn hoger dan de vergoeding die de gemeente van het rijk ontvangt. In 2017 en 2018 wordt dit verschil opgevangen door een onttrekking uit de reserves sociaal domein. Voor 2019 e.v. wordt gestreefd dit budgetneutraal op te lossen binnen de beschikbare middelen voor het sociaal domein.		-600		-1.073				
5.2	De gemeente Roermond realiseert in 2017 en 2018 twee garantiebanen. Dekking ten laste van de reserve claims.	50	-50	50	-50				
5.2.	Armoedebeleid: kosten bewindvoering. Dekking ten laste van algemene reserve.	200	-200						
5.2.	Armoedebeleid: kosten huisvesting statushouders. Dekking ten laste van algemene reserve.	200	-200						
5.2	Vangnet sociale voorzieningen. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	270	-270						
5.3	Preventief armoedebeleid. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	300	-300						
5.3	Via IMC basis kunnen kinderen op interactieve wijze kennis maken met professionals uit diverse vakgebieden. Dekking ten laste van reserve claims.	20	-20	20	-20	20	-20		
5.3	Integrale kindcentra. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	100	-100						
		1.573	**-2.173**	**70**	**-1.143**	**20**	**-20**	**0**	**0**
Programma 6: Sport en cultuur									
6.1	Jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.	50	-50	50	-50				
6.2	Stimulering cultuureducatie. Dekking ten laste van reserve claims.	32	-32	32	-32	32	-32		

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
6.2	Cuyperslab 2017/2018. Dekking ten laste van reserve claims.	15	-15						
6.2	Subsidie uitvoering Schinderhannesjaar. Dekking ten laste van reserve claims.	75	-75						
6.2	Initiatieven en evenementen in het kader van Roermond glas-stad 2017. Dekking ten laste van reserve claims.	40	-40						
6.2	Harrie Tillieprijs. Dekking ten laste begrotingssaldo	12				12			
		224	**-212**	**82**	**-82**	**44**	**-32**	**0**	**0**
Programma 7: Veiligheid									
7.1	Uitvoeren subjectief veiligheidsonderzoek. Dekkings ten laste van begrotingssaldo.	30				30			
7.1	Veiligheidsprojecten in kader van wop Donderberg. Dekking ten laste van bijdrage corporaties, provincie en inzet reserve wijkontwikkeling.	151	-151						
		181	**-151**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**
Programma 8: Burgers en bestuur									
8.1	Tweede kamerverkiezingen. Dekking ten laste van begro-tingssaldo.	102							
8.2	Aanpak knelpunten centrumplan Swalmen. Dekking ten laste van reserve knelpunten Swalmen.	212	-212	200	-200				
8.2	Wijkinitiatieven. Dekking ten laste van reserve claims.	18	-18						

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
8.2	Projecten in kader van wop Donderberg (onder andere wijk-beheer, buurtbeheerbedrijf Donderberg, woonkamers etc.). Dekking ten laste van bijdrage corporaties, provincie en inzet reserve wijkontwikkeling en sociaal verbindend.	64	-64	18	-18				
8.2	Wijkontwikkelingsplan Donderberg fase 2. Dekking ten laste van reserveclaims.	290	-290	290	-290	290	-290		
8.3	Innovatieve projecten. Dekking ten laste van reserve econo-misch stimulerend.	15	-15						
8.3	Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie. Dekking ten laste van reserve claims.	15	-15						
8.3	Bijdrage Veteranendag. Dekking ten laste van reserve claims.	5	-5						
8.3	Netwerken, lobbyen en samenwerken. Dekking ten laste van reserve economisch stimulerend.	12	-12	12	-12	12	-12	3	-3
8.3	Uitvoering werkprogramma Public Affairs. Dekking ten laste van reserve claims.	30	-30	30	-30				
8.3	Procesmiddelen innovatie (uitvoeren pilots andere werkwijzen voor maatschappelijke vraagstukken). Dekking ten laste van reserve claims.	115	-115	115	-115				
8.3	Procesmiddelen implementatie actief burgerschap. Dekking ten laste van reserve claims.	110	-110	110	-110				
8.3	Implementatie toekomstvisie. Dekking ten laste van reserve claims.	35	-35						
8.4	Doorontwikkelen communicatief krachtige organisatie. Dek-king ten laste van reserve claims.	100	-100						
8.4	Doorontwikkelen intranet. Dekking ten laste reserve claims.	15	-15	10	-10				
		1.138	**-1.036**	**785**	**-785**	**302**	**-302**	**3**	**-3**
Programma 9: Financiën									
9.3	Verplaatsing woonwagencentrum Witte Koeweg. Dekking ten laste van reserve verplaatsing woonwagencentrum.	26	-26						

Prod.	Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000,-)	Lasten 2017	Baten 2017	Lasten 2018	Baten 2018	Lasten 2019	Baten 2019	Lasten 2020	Baten 2020
		26	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overzichten									
	Versterken projectmanagement. Dekking ten laste van reserve claims.	165	-165						
	Wijkregisseur. Dekking ten laste van reserve claims.	65	-65						
	Communicatie van en over de stad. Dekking ten laste van reserves	75	-75						
	Middelen ten beheoeve van organisatieontwikkeling en perso-nele inzet. Dekking ten laste van reserves.	350	-350	340	-340				
	Invoering VPB gemeenten. Dekking ten laste van begrotings-saldo.	50							
	KCC, ontwikkelen andere overheid. Dekking ten laste van reserve bedrijfsvoering.	210	-210	42	-42	15	-15	14	-14
		915	**-865**	**382**	**-382**	**15**	**-15**	**14**	**-14**
	Saldo incidentele lasten en baten	**8.483**	**-8.906**	**3.155**	**-4.265**	**1.288**	**-1.246**	**468**	**-468**

Bijlage 7

Meerjarenraming begroting 2017-2020 op economische categorie

Bijlage 7: Meerjarenraming begroting 2017-2020 op economische categorie

Lasten	Omschrijving (Bedragen x € 1.000,-)	2017	2018	2019	2020
1.1	Salarissen en sociale lasten	35.039	35.412	35.810	36.151
2.1	Belastingen	649	649	649	649
3.1	Grond	3	3	4	4
3.2	Duurzame goederen	366	174	138	132
3.3	Pachten				
3.4.1	Sociale uitkeringen in natura	7.130	7.120	7.130	7.163
3.5.1	Ingeleend personeel	1.048	896	906	906
3.8	Overige goederen en diensten	29.030	27.358	25.716	25.669
4.1.1	Sociale uitkeringen in geld	28.403	28.003	28.003	28.003
4.2	Subsidies	3.499	2.952	1.713	1.539
4.3.1	Inkomensoverdrachten - Rijk	593	566	330	256
4.3.2	Inkomensoverdrachten - gemeenten				
4.3.3	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	19.158	18.580	18.017	17.524
4.3.4	Inkomensoverdrachten - provincies				
4.3.5	Inkomensoverdrachten - waterschappen				
4.3.6	Inkomensoverdrachten - overige overheden	1.113	1.113	773	773
4.3.7	Inkomensoverdrachten - Europese Unie				
4.3.8	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	35.437	33.333	33.262	33.944
4.3.9	Inkomensoverdrachten - onverdeeld				
4.4.1	Kapitaaloverdrachten - Rijk				
4.4.2	Kapitaaloverdrachten - gemeenten				
4.4.3	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				
4.4.4	Kapitaaloverdrachten - provincies				
4.4.5	Kapitaaloverdrachten - waterschappen				
4.4.6	Kapitaaloverdrachten - overige overheden				
4.4.7	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie				
4.4.8	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	509	509	509	509
4.4.9	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld				
5.1	Rente	2.112	2.077	2.025	1.980
6.1	Financiële transacties				
7.1	Mutatie reserves	106	1.190	957	678

Lasten	Omschrijving (Bedragen x € 1.000,-)	2017	2018	2019	2020
7.2	Mutatie voorzieningen	1.031	1.064	1.173	1.138
7.3	Afschrijvingen	7.209	7.355	7.645	7.706
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1	-	-
7.5	Overige verrekeningen	773	552	552	552
Totaal rubriek 4		**173.209**	**168.907**	**165.312**	**165.276**

Baten	Omschrijving (Bedragen x € 1.000,-)	2017	2018	2019	2020
2.2.1	Belastingen op producenten	-14.064	-14.121	-14.181	-14.240
2.2.2	Belastingen op huishoudens	-4.845	-4.896	-4.899	-4.949
3.1	Grond	-709	-	-	-
3.2	Duurzame goederen				
3.3	Pachten	-895	-895	-895	-893
3.4.2	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
3.5.2	Uitgeleend personeel	-180	-181	-181	-181
3.6	Huren	-3.173	-3.173	-3.173	-3.178
3.7	Leges en andere rechten	-9.754	-9.770	-9.458	-9.362
3.8	Overige goederen en diensten	-4.054	-4.054	-4.059	-4.099
4.1.2	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-747	-747	-747	-747
4.3.1	Inkomensoverdrachten - Rijk	-123.759	-122.618	-122.294	-122.821
4.3.2	Inkomensoverdrachten - gemeenten	-196	-196	-196	-196
4.3.3	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				
4.3.4	Inkomensoverdrachten - provincies				
4.3.5	Inkomensoverdrachten - waterschappen				
4.3.6	Inkomensoverdrachten - overige overheden				
4.3.7	Inkomensoverdrachten - Europese Unie				
4.3.8	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-166	-414	-667	-923
4.3.9	Inkomensoverdrachten - onverdeeld				
4.4.1	Kapitaaloverdrachten - Rijk				
4.4.2	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-18	-18	-18	-18

Baten	Omschrijving (Bedragen x € 1.000,-)	2017	2018	2019	2020
4.4.3	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				
4.4.4	Kapitaaloverdrachten - provincies				
4.4.5	Kapitaaloverdrachten - waterschappen				
4.4.6	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	-29	-4	-4	-4
4.4.7	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie				
4.4.8	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	-1	-1	-1	-1
4.4.9	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	-63	-	-	-
5.1	Rente	-156	-147	-126	-54
5.2	Dividenden en winsten	-305	-305	-305	-305
6.1	Financiële transacties				
7.1	Mutatie reserves	-8.427	-5.698	-2.493	-1.758
7.2	Mutatie voorzieningen	-237	-238	-184	-116
7.3	Afschrijvingen				
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente				
7.5	Overige verrekeningen	-252	-252	-252	-252
Totaal rubriek 8		**-173.209**	**-168.907**	**-165.312**	**-165.276**

Bijlage 8

Budgetautorisatie

Bijlage 8: Budgetautorisatie

Bedragen x 1.000,--	MJB 2017			MJB 2018			MJB 2019			MJB 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
11 Economisch beleid	588		588	573		573	573		573	498	-35	463
12 Economische stimulering	2.466	-1.294	1.172	1.910	-1.294	616	1.773	-1.294	478	1.772	-1.294	478
1 Economie	**3.054**	**-1.294**	**1.760**	**2.483**	**-1.294**	**1.189**	**2.346**	**-1.294**	**1.052**	**2.270**	**-1.329**	**941**
21 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	4.913	-1.995	2.917	4.478	-1.193	3.284	3.883	-1.193	2.689	3.799	-1.193	2.606
22 Milieu en afval	6.066	-6.587	-522	6.123	-6.658	-536	6.089	-6.706	-617	6.087	-6.705	-617
23 Natuur en landschap	55		55	55		55	55		55	54		54
24 Verkeer en vervoer	2.773	-2.920	-146	2.746	-2.930	-184	2.670	-2.940	-271	2.715	-2.951	-236
2 Ruimte	**13.807**	**-11.502**	**2.304**	**13.401**	**-10.782**	**2.619**	**12.696**	**-10.840**	**1.856**	**12.655**	**-10.849**	**1.806**
31 Openbare voorz. bovengronds	6.392	-468	5.924	6.614	-468	6.146	6.675	-468	6.206	6.688	-468	6.220
32 Openbare voorzieningen ondergronds	3.854	-5.029	-1.175	3.896	-5.073	-1.177	3.921	-5.087	-1.165	3.953	-5.137	-1.184
33 Leefomgeving	4.175	-270	3.905	4.147	-270	3.877	4.156	-270	3.886	4.160	-270	3.889
3 Fysieke leefomgeving	**14.422**	**-5.767**	**8.655**	**14.657**	**-5.812**	**8.846**	**14.752**	**-5.825**	**8.927**	**14.800**	**-5.875**	**8.925**
41 Gezondheidszorg	2.450	0	2.450	2.344	0	2.344	2.405	0	2.405	2.436	0	2.436
42 Maatschappelijke ondersteuning	22.702	-1.343	21.359	20.976	-1.343	19.632	20.855	-1.343	19.512	20.750	-1.343	19.407
43 Jeugdhulp	16.369	-253	16.116	16.021	-253	15.768	15.955	-253	15.703	15.957	-253	15.705
4 Zorg en Jeugd	**41.521**	**-1.596**	**39.925**	**39.340**	**-1.596**	**37.745**	**39.216**	**-1.596**	**37.620**	**39.144**	**-1.596**	**37.548**
51 Arbeidsmarkt	17.988	0	17.988	17.209	0	17.209	15.478	0	15.478	15.426	0	15.426
52 Sociale voorzieningen	31.905	-26.408	5.497	30.935	-26.408	4.527	30.885	-26.408	4.477	30.885	-26.408	4.477
53 Onderwijs	4.959	-814	4.145	4.803	-814	3.989	4.472	-474	3.998	4.434	-474	3.960
5 Arbeidsmarkt en onderwijs	**54.852**	**-27.222**	**27.630**	**52.947**	**-27.222**	**25.725**	**50.836**	**-26.882**	**23.954**	**50.745**	**-26.882**	**23.863**
61 Sport	4.147	-1.155	2.992	4.158	-1.155	3.003	4.092	-1.155	2.937	4.018	-1.155	2.862
62 Kunst en cultuur	5.922	-408	5.514	5.666	-408	5.258	5.675	-408	5.267	5.628	-408	5.220
6 Sport en Cultuur	**10.069**	**-1.563**	**8.506**	**9.824**	**-1.563**	**8.260**	**9.767**	**-1.563**	**8.204**	**9.646**	**-1.563**	**8.082**
71 Sociale veiligheid	3.404	-394	3.010	3.287	-394	2.892	3.416	-394	3.022	3.345	-394	2.951
72 Fysieke veiligheid	3.684	0	3.684	3.557	0	3.557	3.424	0	3.424	3.516	0	3.516
7 Veiligheid	**7.088**	**-394**	**6.694**	**6.843**	**-394**	**6.449**	**6.840**	**-394**	**6.446**	**6.861**	**-394**	**6.467**
81 Burgers	1.578	-1.202	376	1.387	-1.148	239	1.154	-718	436	1.078	-551	527
82 Wijkontwikkeling	1.703	-196	1.507	1.626	-196	1.430	1.406	-196	1.210	1.115	-196	919
83 Bestuur en Samenwerking	2.852	-127	2.726	2.782	-127	2.656	2.527	-127	2.401	2.518	-127	2.391

Bedragen x 1.000,--	MJB 2017			MJB 2018			MJB 2019			MJB 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
84 Communicatie en burgerparticipatie	115	0	115	10	0	10	0	0	0	0	0	0
85 Vastgoed	2.023	-2.214	-191	2.015	-2.214	-198	2.034	-2.214	-180	2.048	-2.216	-168
8 Burgers en Bestuur	**8.271**	**-3.737**	**4.533**	**7.821**	**-3.684**	**4.136**	**7.121**	**-3.254**	**3.867**	**6.759**	**-3.089**	**3.670**
Totaal programma's voor bestemming	**153.083**	**-53.077**	**100.007**	**147.317**	**-52.347**	**94.969**	**143.574**	**-51.649**	**91.925**	**142.881**	**-51.578**	**91.302**

Bedragen x 1.000,--	MJB 2017			MJB 2018			MJB 2019			MJB 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Mutatie reserves												
11 Economisch beleid	0	-125	-125	0	-110	-110	0	-110	-110	0	0	0
12 Economische stimulering	0	-695	-695	0	-140	-140	0	0	0	0	0	0
1 Economie	**0**	**-820**	**-820**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**-110**	**-110**	**0**	**0**	**0**
21 Ruimtelijke ordening/Volkshuisvesting	44	-1.029	-985	0	-1.372	-1.372	0	-788	-788	0	-592	-592
22 Milieu en afval	0	-72	-72	0	-72	-72	0	0	0	0	0	0
24 Verkeer en vervoer	0	-302	-302	0	-177	-177	0	0	0	0	0	0
2 Ruimte	**44**	**-1.403**	**-1.359**	**0**	**-1.621**	**-1.621**	**0**	**-788**	**-788**	**0**	**-592**	**-592**
31 Openbare voorz. bovengronds	0	-60	-60	0	-350	-350	0	-350	-350	0	-350	-350
33 Leefomgeving	0	-77	-77	0	-42	-42	0	-42	-42	0	-42	-42
3 Fysieke leefomgeving	**0**	**-137**	**-137**	**0**	**-392**	**-392**	**0**	**-392**	**-392**	**0**	**-392**	**-392**
41 Gezondheidszorg	0	-208	-208	0	-30	-30	0	-30	-30	0	0	0
42 Maatschappelijke ondersteuning	24	-675	-651	24	-387	-363	24	-362	-338	24	-360	-336
43 Jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Zorg en Jeugd	**24**	**-883**	**-859**	**24**	**-417**	**-393**	**24**	**-392**	**-368**	**24**	**-360**	**-336**
51 Arbeidsmarkt	0	-1.034	-1.034	0	-1.073	-1.073	0	0	0	0	0	0
52 Sociale voorzieningen	0	-1.020	-1.020	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
53 Onderwijs	0	-243	-243	0	-143	-143	0	-142	-142	0	-122	-122
5 Arbeidsmarkt en onderwijs	**0**	**-2.297**	**-2.297**	**0**	**-1.266**	**-1.266**	**0**	**-142**	**-142**	**0**	**-122**	**-122**
61 Sport	0	-245	-245	0	-244	-244	0	-193	-193	0	-192	-192
62 Kunst en cultuur	0	-351	-351	0	-108	-108	0	-109	-109	0	-78	-78
6 Sport en Cultuur	**0**	**-596**	**-596**	**0**	**-352**	**-352**	**0**	**-302**	**-302**	**0**	**-271**	**-271**

Bedragen x 1.000,--	MJB 2017			MJB 2018			MJB 2019			MJB 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
71 Sociale veiligheid	0	-151	-151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Veiligheid	**0**	**-151**	**-151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82 Wijkontwikkeling	0	-585	-585	0	-509	-509	0	-290	-290	0	0	0
83 Bestuur en Samenwerking	0	-338	-338	0	-268	-268	0	-13	-13	0	-3	0
84 Communicatie en burgerparticipatie	0	-115	-115	0	-10	-10	0	0	0	0	0	0
85 Vastgoed	0	-26	-26	0	-26	-26	0	0	0	0	0	0
8 Burgers en Bestuur	**0**	**-1.064**	**-1.064**	**0**	**-813**	**-813**	**0**	**-303**	**-303**	**0**	**-3**	**-3**
Totaal mutaties reserves	**68**	**-7.351**	**-7.283**	**24**	**-5.110**	**-5.087**	**24**	**-2.429**	**-2.405**	**24**	**-1.740**	**-1.716**
Totaal programa's na bestemming	**153.152**	**-60.428**	**92.723**	**147.340**	**-57.457**	**89.884**	**143.597**	**-54.078**	**89.520**	**142.905**	**-53.318**	**89.587**
Overzichten:												
Algemene dekkingsmiddelen	486	-112.061	-111.575	1.399	-111.217	-109.818	2.201	-111.526	-109.324	3.085	-112.295	-109.210
Overhead	20.031	-242	19.789	19.499	-242	19.256	19.078	-242	18.835	19.128	-242	18.886
Heffing VPB	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Onvoorzien	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Mutatie reserves en voorzieningen	594	-1.075	-481	477	-589	-112	479	-64	415	479	-18	461
Totaal overzichten	**21.212**	**-113.379**	**-92.166**	**21.476**	**-112.048**	**-90.573**	**21.859**	**-111.832**	**-89.973**	**22.793**	**-112.556**	**-89.761**
Geraamde resultaat	**174.364**	**-173.807**	**557**	**168.816**	**-169.505**	**-689**	**165.457**	**-165.910**	**-453**	**165.698**	**-165.874**	**-176**

Bijlage 9

Specificatie van programma's / producten

Bijlage 9: Specificatie van programma's/producten

Programma	Product
1. Economie	1.1 Economisch beleid
	1.2 Economische stimulering
2. Ruimte	2.1 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
	2.2 Milieu en afval
	2.3 Natuur en landschap
	2.4 Verkeer en vervoer
3. Fysieke leefomgeving	3.1 Openbare voorzieningen bovengronds
	3.2 Openbare voorzieningen ondergronds
	3.3 Leefomgeving
4. Zorg en jeugd	4.1 Gezondheidszorg
	4.2 Maatschappelijke ondersteuning
	4.3 Jeugdhulp
5. Arbeidsmarkt en onderwijs	5.1 Arbeidsmarkt
	5.2 Sociale voorzieningen
	5.3 Onderwijs
6. Sport en cultuur	6.1 Sport
	6.2 Cultuur
7. Veiligheid	7.1 Sociale veiligheid
	7.2 Fysieke veiligheid
8. Burgers en bestuur	8.1 Burgers
	8.2 Wijkontwikkeling
	8.3 Bestuur en samenwerking
	8.4 Communicatie en burgerparticipatie
	8.5 Vastgoed *(Vanaf 2017 toegevoegd)*
9. Financiën *(vervallen vanaf 2017)*	9.1 Financieel beleid
	9.2 Belastingen
	9.3 Vastgoed

Bijlage 10

Overzicht reserves en voorzieningen

Bijlage 10: Overzicht reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021
1. Algemene reserve													
Algemene reserve	13.200	89		13.289			13.289			13.289			13.289
Totaal algemene reserve	**13.200**	**89**		**13.289**			**13.289**			**13.289**			**13.289**
2. Bestemmingsreserves Cluster:													
Cluster Wijkontwikkeling													
Res. wijkontwikkelingsplannen	1.732			1.732		773	959		249	710		249	461
Res. wijkaanpak duurzaam verbinden Donderberg	59		20	39			39			39			39
reserve knelpunten Swalmen	413		213	200		200	0						
Cluster Sociaal Domein													
Egalisatieres. WWB-inkomensdeel	4.881			4.881			4.881			4.881			4.881
Egalisatiereserve WMO	8.736	524	1.013	8.247	23	272	7.999	24	272	7.751	24	360	7.415
Egalisatieres. Participatiebudget	536		885	-349		1.073	-1.422			-1.422			-1.422
Egalisatiereserve Jeugdhulp	1.224			1.224			1.224			1.224			1.224
Egalisatieres. Bedrijfsvoering 3D	219			219			219			219			219
Cluster Rijksregelingen													
reserve Decentralisatie uitkeringen circulaires	1.309	582	694	1.197	509	539	1.167	509	539	1.137	509	509	1.137
Cluster Claims < 500.000													
reserve hoogwater	151			151			151			151			151
reserve claims < 500.000	6.008		3.415	2.593		1.590	1.004		541	463		18	445
reserve integrale veiligheid	10		10	0									

Bedragen x € 1.000	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021
Cluster Maatschapp. Vastgoed													
Res. onderwijshuisvesting	8			8			8			8			8
Res. parkeergar. Kazerneterrein	33			33			33			33			33
Res. parkeergar. Stationspark	31			31			31			31			31
Res.bereikbaarh. NS station oost	1.214			1.214			1.214			1.214			1.214
Cluster Sociaal Verbindend													
Reserve sociaal verbindend	1.720	862	1.876	706		184	522		90	432			432
Cluster Econom.Stimulerend													
Reserve economisch stimulerend	1.002	102	800	304		143	161		13	148		3	145
Cluster Planontwikkeling													
Reserve verplaatsing woonwa-gencentrum Witte Koeweg	53		26	27		26	1			1			1
Cluster Natuurontwikkeling													
Res.natuurontwikk.Groen v Groen	775			775			775			775			775
Cluster Bedrijfsvoering													
Reserve bedrijfsvoering	282		210	72		42	30		15	15		15	0
Dekking exploitatielasten													
Reserve ECI	4.017		141	3.876		42	3.834		43	3.791		45	3.746
Res. vervallen baatbelastingen	28		20	8		8	0						
Reserve maatschappelijk nut	900		25	875		290	585		290	295		290	5
Res. kapitaallstn econom.nut	1.511		99	1.412		98	1.313		97	1.216		96	1.120
Res. onderhoudskst areaaluitbr.	510		102	408		102	306		102	204		102	102
Res. afwikkel.afsl.grondexploit.	971		342	629		316	313		242	71		71	0

Bedragen x € 1.000	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021
Totaal bestemmingsreserves	**38.333**	**2.070**	**9.891**	**30.512**	**532**	**5.699**	**25.347**	**533**	**2.493**	**23.387**	**533**	**1.758**	**22.162**
3. Onderhoudsfondsen													
Onderhoud gebouwen	7.005	600	368	7.237	632	1.009	6.860	665	1.009	6.516	697	1.009	6.204
Renovatie sportvelden	187	27	28	186	27	14	199	27	14	212	27	14	225
Beelden, fonteinen, monumenten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Onderhoud milieupark	92	10	10	92	10	10	92	10	10	92	10	10	92
Begraafplaatsen	175			175			175			175			175
Tot. Onderhoudsfondsen	**7.469**	**647**	**416**	**7.700**	**679**	**1.043**	**7.336**	**712**	**1.043**	**7.005**	**744**	**1.043**	**6.706**
4. Voorzieningen													
Herbezetting	153			153			153			153			153
Probleemjongeren (legaat)	91			91			91			91			91
Afvalstoffenheffing	1.142		163	979		169	810		151	659		84	575
Bewegwijzering	13			13			13			13			13
Gladheidsbestrijding	97	37	50	84	37	50	71	37	50	58	37	50	45
Riolering	377		42	335		36	299	-4		295	9		304
In- en doorstroombanen (ID)	42			42			42			42			42
Wethouder pensioenen	3.635	235		3.870	235		4.105	235		4.340	235		4.575
Grondwatersanering Voorstad	23		4	19		5	14		4	10		5	5
Structuurvisie kwaliteitsbijdrage	2			2			2			2			2
Jazz City bijdrage N280	750			750	750		1.500			1.500			1.500
Zwerfafvalverg. Nedvang	68			68			68			68			68
Comp. platanen Stationspark	68			68			68			68			68
Kavels de Wijher2	28			28			28			28			28
Kavels sportveld Maastrichterweg	9			9			9			9			9
Kavel Sportparklaan	14			14			14			14			14
Bob Boumanstraat	4			4			4			4			4

Bedragen x € 1.000	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021
Oolder Veste	222			222			222			222			222
Totaal voorzieningen	**6.738**	**272**	**259**	**6.751**	**1.022**	**260**	**7.513**	**268**	**205**	**7.576**	**272**	**139**	**7.718**
Totaal	**65.740**	**3.078**	**10.566**	**58.252**	**2.233**	**7.002**	**53.485**	**1.513**	**3.741**	**51.257**	**1.558**	**2.940**	**49.875**

Waarvan structurele stortingen *) en onttrekkingen (onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten van investeringen met economisch nut):

Reserve ECI	3.917		41	3.876		42	3.834		43	3.791		45	3.746
Reserve maatschappelijk nut	900		25	875		290	585		290	295		290	5
Res. kapitaallstn econom.nut	1.511		99	1.412		98	1.314		97	1.217		96	1.121
Res. onderhoudskst areaaluitbr.	510		102	408		102	306		102	204		102	102
Res. afwikkel.afsl.grondexploit.	971.		342	629		316	313		242	71		71	0
Totaal	**7.809**	**0**	**609**	**7.200**	**0**	**848**	**6.352**	**0**	**774**	**5.578**	**0**	**604**	**4.974**

*) Structurele stortingen komen in de begroting 2017-2020 niet voor.

Bijlage 11

Algemene Uitkering Gemeentefonds

Bijlage 11: Algemene Uitkering Gemeentefonds

Onderdeel A – Inkomstenmaatstaven				(bedragen x € 1.000,-)
Maatstaf	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-2.149	-2.149	-2.149	-2.149
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
1a Waarde woningen eigenaren	-4.152	-4.152	-4.152	-4.152
Subtotaal	**-7.994**	**-7.994**	**-7.994**	**-7.994**
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Maatstaf	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1e OZB waarde niet-woningen	524	524	524	524
2 Inwoners	8.793	8.829	8.863	8.893
3a Eén-ouder-huishoudens	423	425	427	429
3b Huishoudens	2.551	2.569	2.586	2.602
3c Eén-persoons-huishoudens	229	234	237	240
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar	2.801	2.793	2.784	2.771
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	910	932	954	975
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	93	96	99	102
7 Lage inkomens	441	445	450	454
7b Lage inkomens (drempel)	3.299	3.343	3.377	3.411
8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016)	3.764	3.855	3.926	3.963
11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016)	524	526	528	530
12 Minderheden	1.744	1.765	1.786	1.806
13 Klantenpotentieel lokaal	2.589	2.600	2.610	2.620
14 Klantenpotentieel regionaal	1.744	1.757	1.764	1.771
15d Leerlingen (V)SO	431	430	425	420
15e Leerlingen VO	1.246	1.238	1.229	1.213
16 Oppervlakte land	250	250	250	250
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	161	164	164	164
19 Oppervlakte binnenwater	38	39	39	39
21 Oppervlakte bebouwing	257	261	266	270
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	1.084	1.100	1.118	1.134

22a Oppervlakte bebouwing woonkern	400	406	413	418
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	120	122	125	128
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	76	77	79	81
24a Woonruimten	1.662	1.678	1.695	1.712
25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen	1.413	1.427	1.441	1.455
27a Oppervlak historische kernen basisbedrag	108	108	108	108
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	104	104	104	104
30 Historische woningen in bewoonde kernen	241	241	241	241
31a ISV (a) stadsvernieuwing	36	36	36	36
31b ISV (b) herstructurering	24	24	24	24
32a Omgevingsadressendichtheid	3.104	3.135	3.166	3.198
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	25	25	25	25
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	100	101	101	101
36 Meerkernigheid	81	81	81	81
36a Kernen met 500 of meer adressen	111	111	111	111
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	134	134	134	134
38 Bedrijfsvestigingen	371	362	362	362
39 Vast bedrag	236	236	236	236
Subtotaal	**42.242**	**42.581**	**42.888**	**43.138**
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Uitkeringsfactor	1,420	1,445	1,458	1,478
Subtotaal (B x C (=uf))	**59.984**	**61.530**	**62.532**	**63.75**
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
Maatstaf	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 1e fase	30	0	0	0
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)	1.063	209	0	0
61 Suppletieregeling OZB	98	66	33	0
Subtotaal	**1.191**	**275**	**33**	**0**
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
Maatstaf	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	5.164	5.164	5.164	5.207

71 Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)	173	173	173	173
103 Gezond in de stad (DU)	103	0	0	0
113 Peuterspeelzaalwerk (DU)	98	0	0	0
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	209	239	239	239
204 Verhoogde asielinstroom (DU)	730	0	0	0
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	66	99	132	165
Subtotaal	**6.543**	**5.675**	**5.708**	**5.784**
Onderdeel F – Deelfonds sociaal domein				
Maatstaf	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)	9.219	9.051	8.942	8.890
173 decentralisatie jeugdzorg (IU)	13.500	13.644	13.644	13.646
174 decentralisatie Participatiewet (IU)	15.135	14.255	13.588	12.895
Subtotaal	**37.854**	**36.950**	**36.174**	**35.431**
Totaal meicirculaire 2016*	**97.578**	**96.436**	**96.453**	**96.979**

*Berekening op basis Pauw de dato 10 juni 2016 (zie ook raadsinformatiebrief inzake meicirculaire 2016 algemene uitkering gemeentefonds)

Bijlage 12

Overzicht geldleningen

Bijlage 12a: Overzicht geldleningen, staat van opgenomen geldleningen

Nr	Geldgever	Loop tijd - jaren	Aflos los-sing	Betaaldatum	Initiële hoofdsom	Aflossing < 01/01/2017	Saldo per 01/01/2017	Totaal rente & aflossing	Rente-%	Rente-bedrag	Aflossing/ opname in 2017	Aflossing t/m 2017	Schuldrest per 31/12/2017
Opgenomen leningen banken en financiële instellingen (bedragen x € 1.000,-)													
8	Rabobank	36	ANN	1-nov	982	446	537	53	3,660%	20	33	479	504
12	BNG	25	ANN	10-nov	1.724	1.374	350	127	4,320%	15	112	1486	238
48	BNG	20	ANN	2-nov	1.380	848	532	98	2,970%	16	82	930	450
49	BNG	15	ANN	3-mei	750	628	122	62	1,100%	1	61	689	61
79	BNG	12	FIX	31-jan	7.000	0	7.000	238	3,400%	238	0	0	7.000
80	BNG	14	DYN	28-sep	5.000	0	5.000	144	2,900%	144	0	0	5.000
81	BNG	15	DYN	27-dec	5.000	0	5.000	145	2,890%	145	0	0	5.000
82	BNG	10	LIN	1-jul-16	5.000	1.000	4.000	536	0,890%	36	500	1.500	3.500
83	BNG	14	LIN	2-feb-16	13.036	931	12.104	1.244	2,590%	313	931	1.862	11.173
84	BNG	16	LIN	2-feb-16	7.650	478	7.172	636	2,200%	158	478	956	6.694
85	NWB	15	LIN	28-jan-16	13.760	917	12.843	1.283	2,840%	365	918	1.835	11.925
86	Rabobank	12	LIN	15-apr-16	11.000	917	10.083	1.127	2,090%	211	916	1.833	9.167
87	BNG	20	LIN	1-nov	18.000	0	18.000	1.377	2,650%	477	900	900	17.100
Totaal generaal opgenomen leningen					**90.282**	**7.539**	**82.743**	**7.070**		**2.139**	**4.931**	**12.470**	**77.812**

Bijlage 12b: Overzicht geldleningen, staat van verstrekte geldleningen

Nr	Geldnemer	Loop-tijd in jaren	Aflossing	Betaal-datum	Initiële hoofdsom	Aflossing < 1/1/2017	Saldo per 1/1/2017	Totaal rente & aflos-sing	Rente-%	Rente-bedrag	Aflos-sing in 2017	Aflossing t/m 2017	Schuldrest 31/12/2017
Verstrekte leningen woningcorporaties (bedragen x € 1.000,-)													
124	Woningst. Domus	30	ANN	1-nov	1.588	1.052	536	99	3,020%	16	83	1.135	453
127	Woningst. Domus	25	ANN	3-mei	976	852	124	63	1,150%	1	62	913	62
130	Woningst. Domus	36	ANN	1-nov	982	444	538	52	3,780%	20	32	477	506
133	Woningst. Domus	25	ANN	10-nov	1.724	1.373	351	127	4,320%	15	112	1.485	239
Subtotaal verstrekte leningen woningcorporaties					**5.270**	**3.721**	**1.549**	**341**		**52**	**289**	**4.010**	**1.260**
Verstrekte leningen overige													
72	Stationspark BV	10	FIX	1-jan	1.214		1.214	57	4,70%	57			1.214
167	Enexis	10	FIX	30-sep	631	0	631	45	7,20%	45			631
155	TCV	21	ANN	12-dec	73	34	39	6	6,00%	2	4	38	35
Subtotaal verstrekte leningen overige					**1.918**	**34**	**1.884**	**108**		**104**	**4**	**38**	**1.880**
Totaal generaal verstrekte leningen					**7.188**	**3.755**	**3.433**	**449**		**158**	**293**	**4.048**	**3.140**