Gemeente Albrandswaard

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Programma	baten en lasten	omschrijving subprogramma	rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur	lasten	Openbare Orde & Veiligheid	1.702.811	1.824.300	2.028.400	1.895.900	1.898.000	1.896.200
		Algemeen Bestuur	3.634.655	3.633.000	2.800.700	2.754.500	2.772.600	2.778.800
	baten	Openbare Orde & Veiligheid	-84.953	-68.200	-70.200	-72.400	-74.600	-76.700
		Algemeen Bestuur	-357.274	-535.400	-573.700	-646.600	-522.600	-462.600
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur			**4.895.241**	**4.853.700**	**4.185.200**	**3.931.400**	**4.073.400**	**4.135.700**
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie	lasten	Ruimtelijke ordening	6.280.765	7.736.700	6.874.500	1.953.000	786.500	790.300
		Wonen	289.364	408.500	81.300	82.300	83.300	82.800
		Economie	102.699	110.500	85.100	85.200	85.400	85.500
	baten	Ruimtelijke ordening	-6.508.504	-7.429.000	-6.836.100	-1.296.500	-156.500	-158.400
		Wonen	-568.451	-577.900	-415.000	-415.700	-416.500	-417.300
		Economie	-29.972	-38.200	-39.400	-40.500	-41.700	-43.000
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie			**-434.099**	**210.600**	**-249.600**	**367.800**	**340.500**	**339.900**
Buitenruimte	lasten	Buitenruimte	13.847.276	14.256.800	15.474.900	15.828.600	15.890.600	16.056.300
		Kunst & Cultuur	148.475	171.200	135.000	135.600	137.500	138.300
	baten	Buitenruimte	-6.986.412	-7.618.200	-8.128.300	-8.177.700	-8.118.300	-8.219.100
		Kunst & Cultuur	-22.017	-16.700	-17.200	-17.700	-18.200	-18.800
Totaal Buitenruimte			**6.987.323**	**6.793.100**	**7.464.400**	**7.768.800**	**7.891.600**	**7.956.700**
Financiën	lasten	Financien	81.075	272.700	709.500	875.900	1.044.500	1.214.400
	baten	Financien	-45.806	0	-177.000	0	0	0
Totaal Financiën			**35.269**	**272.700**	**532.500**	**875.900**	**1.044.500**	**1.214.400**
Educatie	lasten	Educatie	2.435.775	2.809.300	2.481.800	2.500.900	2.514.200	2.525.400
	baten	Educatie	-176.698	-338.500	-165.100	-169.900	-175.000	-180.400
Totaal Educatie			**2.259.077**	**2.470.800**	**2.316.700**	**2.331.000**	**2.339.200**	**2.345.000**
Sport	lasten	Sport	1.703.687	1.840.300	1.580.500	1.586.000	1.594.600	1.603.400
	baten	Sport	-539.395	-408.200	-420.500	-433.100	-446.000	-459.400
Totaal Sport			**1.164.293**	**1.432.100**	**1.160.000**	**1.152.900**	**1.148.600**	**1.144.000**
Sociaal Domein	lasten	Maatschappelijke Ondersteuning	3.996.482	3.961.000	3.924.800	4.008.300	4.009.800	4.011.500
		Kwetsbare Groepen	233.610	237.600	236.100	239.300	246.100	246.600
		Participatie	6.015.048	6.364.400	6.099.100	6.170.800	6.173.700	6.176.300
		Jeugdzorg	4.501.591	4.282.800	4.754.900	4.389.800	4.190.400	4.112.900
		Zorg & Welzijn	769.295	720.800	672.500	665.000	665.400	673.000
		Wijkteams	1.338.345	1.385.800	1.274.200	1.349.900	1.348.900	1.347.600
		Doorberekening bijdrage BAR	2.542.416	2.145.800	2.663.900	2.661.400	2.663.300	2.663.300
	baten	Maatschappelijke Ondersteuning	-133.437	-99.600	-106.800	-114.100	-117.300	-120.600
		Kwetsbare Groepen	0	0	0	0	0	0
		Participatie	-4.682.795	-4.681.800	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
		Jeugdzorg	-62.405	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
		Zorg & Welzijn	-373.769	-365.600	-377.400	-389.400	-401.600	-414.400
		Wijkteams	0	0	-5.600	-11.300	-11.300	-11.300
Totaal Sociaal Domein			**14.144.380**	**13.951.200**	**14.630.700**	**14.464.700**	**14.262.400**	**14.239.900**
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten	lasten	Algemene dekkingsmiddelen	673.955	310.300	331.800	293.300	190.900	60.400
		Overhead	7.228.733	7.239.800	7.203.200	7.186.800	7.196.100	7.200.800
		Vpb	18.390	145.400	30.000	28.600	28.600	28.600
		Onvoorzien	0	57.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	baten	Algemene dekkingsmiddelen	-35.311.697	-52.769.200	-36.673.500	-37.571.500	-37.898.900	-37.324.900
		Overhead	-18.063	0	-13.800	-27.500	-27.500	-27.500
		Vpb	0	0	0	0	0	0
		Onvoorzien	0	0	0	0	0	0

Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten			**-27.408.682**	**-45.016.400**	**-29.047.300**	**-30.015.300**	**-30.435.800**	**-29.987.600**
Totaal exploitatie			**1.642.802**	**-15.032.200**	**992.600**	**877.200**	**664.400**	**1.388.000**

Mutaties in reserves in €

Programma	baten en lasten	omschrijving subprogramma	rekening 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur	lasten	reserves programma 1	0	0	88.100	209.200	85.100	25.000
	baten	reserves programma 1	-659.276	-301.200	-93.500	-77.500	-77.500	-77.500
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur			**-659.276**	**-301.200**	**-5.400**	**131.700**	**7.600**	**-52.500**
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie	lasten	reserves programma 2	2.129.601	25.000	200.200	25.000	25.000	25.000
	baten	reserves programma 2	-1.425.218	-201.100	-187.200	-28.600	0	0
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie			**704.383**	**-176.100**	**13.000**	**-3.600**	**25.000**	**25.000**
Buitenruimte	lasten	reserves programma 3	26.400	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	baten	reserves programma 3	-65.134	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
Totaal Buitenruimte			**-38.734**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**	**-53.700**
Financiën	lasten	reserves programma 4	10.800	36.200	425.600	10.800	10.800	10.800
	baten	reserves programma 4	-78.500	-193.600	-316.300	-78.500	-78.500	-78.500
Totaal Financiën			**-67.700**	**-157.400**	**109.300**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**
Educatie	lasten	reserves programma 5	0	0	0	0	0	0
	baten	reserves programma 5	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Totaal Educatie			**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
Sport	lasten	reserves programma 6	0	0	0	0	0	0
	baten	reserves programma 6	0	0	0	0	0	0
Totaal Sport			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sociaal Domein	lasten	reserves programma 7	1.467.175	67.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	baten	reserves programma 7	-1.325.182	-73.500	-598.000	-218.100	0	0
Totaal Sociaal Domein			**141.993**	**-6.500**	**-554.000**	**-174.100**	**44.000**	**44.000**
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten	lasten	mutaties reserves	133.945	17.330.400	0	0	0	0
	baten	mutaties reserves	-226.000	-347.700	0	0	0	0
Totaal Sociaal Domein			**-92.055**	**16.982.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties in reserves			**-28.089**	**16.271.100**	**-507.500**	**-184.100**	**-61.500**	**-121.600**
Totaal generaal			**-1.614.713**	**-1.238.900**	**-485.100**	**-693.100**	**-602.900**	**-1.266.400**

Algemene toelichting

programma	primaire begroting		
	2020	2021	verschil
Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur	1.204.200	986.100	218.100
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie	1.061.700	533.200	528.500
Buitenruimte	3.595.900	4.003.600	-407.700
Financiën	0	5.100	-5.100
Educatie	206.800	187.300	19.500
Sport	320.200	188.000	132.200
Sociaal Domein	2.145.800	2.663.900	-518.100
Niet in voorgaande programma's baten en lasten	23.400	112.900	-89.500
	8.558.000	8.680.100	-122.100

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.1	Bestuur	2.575.951	2.566.000	2.055.000	2.026.400	2.030.700	2.034.300
0.2	Burgerzaken	1.058.679	1.067.000	745.700	728.100	741.900	744.500
0.8	Overige baten en lasten	26	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	0	0	88.100	209.200	85.100	25.000
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.154.743	1.298.600	1.360.400	1.226.600	1.226.500	1.222.900
1.2	Openbare orde en Veiligheid	548.069	525.700	668.000	669.300	671.500	673.300
totaal lasten programma 1		**5.337.467**	**5.457.300**	**4.917.200**	**4.859.600**	**4.755.700**	**4.700.000**
0.1	Bestuur	-9.961	-209.500	-234.300	-327.700	-203.700	-143.600
0.2	Burgerzaken	-347.313	-325.900	-339.400	-318.900	-318.900	-319.000
0.10	Mutaties reserves	-659.276	-301.200	-93.500	-77.500	-77.500	-77.500
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	-61.485	-53.600	-55.200	-56.900	-58.600	-60.300
1.2	Openbare orde en Veiligheid	-23.468	-14.600	-15.000	-15.500	-16.000	-16.400
totaal baten programma 1		**-1.101.502**	**-904.800**	**-737.400**	**-796.500**	**-674.700**	**-616.800**
saldo programma 1		**4.235.965**	**4.552.500**	**4.179.800**	**4.063.100**	**4.081.000**	**4.083.200**

omschrijving	2021	2022	2023	2024
BAR Begroting 2021	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Kosten accountant (nieuwe aanbesteding).	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-108.000	-113.000	-113.000	-113.000

Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur	2021	2022	2023	2024
Bestuurkosten	23.300	23.300	23.300	23.300
Huis van Albrandswaard inrichting	308.000			
Huis van Albrandswaard buitenruimte	1.813.000			
Totaal investeringen	2.144.300	23.300	23.300	23.300

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.10	Mutaties reserves	2.129.601	25.000	200.200	25.000	25.000	25.000
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	283.584	509.200	536.600	537.700	539.300	540.700
1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.086	0	0	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling	100.613	110.500	85.100	85.200	85.400	85.500
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.385.968	2.075.900	64.400	64.400	64.400	64.400
7.4	Milieubeheer	0	0	0	0	0	0
8.1	Ruimtelijke Ordening	423.717	293.300	169.800	172.100	174.500	176.900
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.187.496	4.858.300	6.103.700	1.178.800	8.300	8.300
8.3	Wonen en bouwen	289.364	408.500	81.300	82.300	83.300	82.800
totaal lasten programma 2		**8.802.429**	**8.280.700**	**7.241.100**	**2.145.500**	**980.200**	**983.600**
0.10	Mutaties reserves	-1.425.218	-201.100	-187.200	-28.600	0	0
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-418.390	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100
1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400	-14.900
3.1	Economische ontwikkeling	-29.972	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300	-28.100
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2.700.366	-2.057.800	0	0	0	0
8.1	Ruimtelijke Ordening	-357.677	-810.000	-710.500	-111.100	-111.700	-112.300
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.032.071	-4.520.200	-6.083.400	-1.141.900	0	0
8.3	Wonen en bouwen	-568.451	-577.900	-415.000	-415.700	-416.500	-417.300
totaal baten programma 2		**-8.532.145**	**-8.246.200**	**-7.477.700**	**-1.781.300**	**-614.700**	**-618.700**
saldo programma 2		**270.284**	**34.500**	**-236.600**	**364.200**	**365.500**	**364.900**

Programma 3 Buitenruimte

nr		omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
	0.2	Burgerzaken	7.921	4.400	8.400	8.400	8.500	8.400
0.10		Mutaties reserves	26.400	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.63		Parkeerbelasting	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.649	26.800	17.700	17.900	18.200	18.400
	2.1	Verkeer en vervoer	4.201.946	4.088.300	3.686.000	3.840.600	3.936.900	4.037.800
2.2		Parkeren	9.001	9.100	41.400	41.400	41.400	41.400
2.3		Recreatieve havens	0	6.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	2.4	Economische Havens en waterwegen	416.415	488.300	512.700	527.100	537.400	546.400
2.5		Openbaar vervoer	21.591	0	13.800	13.800	13.800	13.800
3.3		Bedrijvenloket en bedrijfsreg	0	0	34.200	34.200	34.200	34.200
3.4		Economische promotie	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	5.3	Cultuur	29.621	37.500	45.100	45.700	46.200	46.800
	5.4	Musea	50.949	60.900	21.200	21.300	21.600	21.700
5.5		Cultureel erfgoed	18.003	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5.6	Media	16.149	16.100	16.300	16.400	16.600	15.800
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.438.458	2.636.300	2.346.400	2.363.800	2.392.500	2.420.200
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	219.117	112.500	90.300	88.200	68.500	48.600
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	18.368	16.900	12.900	12.700	11.800	11.700
	7.2	Riolering	2.092.477	2.356.700	2.539.500	2.547.400	2.555.800	2.564.300
	7.3	Afval	2.810.744	3.099.400	3.795.300	3.823.800	3.741.500	3.817.200
	7.4	Milieubeheer	552.492	643.100	613.100	758.200	763.700	769.100
7.5		Begraafplaatsen	340.781	162.600	422.900	424.600	426.600	402.000
	8.1	Ruimtelijke Ordening	448.950	459.200	665.700	664.800	664.900	664.600
	8.3	Wonen en bouwen	300.118	183.600	649.900	636.800	650.900	635.100
totaal lasten programma 3			**14.022.152**	**14.449.500**	**15.631.400**	**15.985.700**	**16.049.600**	**16.216.100**
0.10		Mutaties reserves	-65.134	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	0.2	Burgerzaken	-113	0	0	0	0	0
	0.8	Overige baten en lasten	-44.107	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	1.2	Openbare orde en Veiligheid	0	0	0	0	0	0
	2.1	Verkeer en vervoer	-147.419	-94.000	-96.800	-99.800	-102.800	-105.800
2.2		Parkeren	0	0	0	0	0	0
	2.4	Economische Havens en waterwegen	-4.496	0	0	0	0	0
2.5		Openbaar vervoer	-34.667	0	0	0	0	0
	5.3	Cultuur	0	0	0	0	0	0
	5.4	Musea	0	0	0	0	0	0
5.5		Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
	5.6	Media	-12.053	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500	-15.000
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-40.254	-28.600	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-21.085	-17.200	-17.700	-18.200	-18.800	-19.400
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
	7.2	Riolering	-2.930.021	-3.242.900	-3.212.200	-3.224.100	-3.236.100	-3.248.700
	7.3	Afval	-3.458.585	-3.861.600	-4.466.000	-4.497.800	-4.420.700	-4.503.000
	7.4	Milieubeheer	-12.455	0	0	0	0	0
7.5		Begraafplaatsen	-212.944	-264.400	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400
	8.1	Ruimtelijke Ordening	-89.975	-98.900	-100.800	-102.800	-104.700	-106.800
	8.3	Wonen en bouwen	-254	0	0	0	0	0
totaal baten programma 3			**-7.073.562**	**-7.710.100**	**-8.220.700**	**-8.270.600**	**-8.211.700**	**-8.313.100**

saldo programma 3	**6.948.589**	**6.739.400**	**7.410.700**	**7.715.100**	**7.837.900**	**7.903.000**

omschrijving	2021	2022	2023	2024
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
Waterwegen	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen	31.000	31.000	31.000	31.000
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen	25.000	25.000	25.000	25.000
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr.	0	-150.000	-150.000	-150.000
Structureel minder inkomsten begraven	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-268.000	-418.000	-418.000	-418.000

Investering programma Buitenruimte	2021	2022	2023	2024
Ruimen graven	31.300	31.300	31.300	31.300
Reconstructies wegen	529.900	804.900	804.900	729.900
Renovatie Park Rhoon en Sportlaan	381.500			
Renovatie bomenbuurt	400.000			
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	500.000	500.000	500.000	
Openbare verlichting	153.500	25.000	75.000	490.000
Bruggen	61.500	61.500	61.500	61.500
Beschoeiingen	146.300	86.800	86.800	86.800
Snelfietsroute F15	58.400			
Speelvoorzieningen	171.600	171.600	171.600	171.600
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020)	659.000	315.000	94.000	114.000
Vrijverval riolering (GRP 2017-2020)	504.000	608.000	520.000	520.000
Totaal investeringen	3.597.000	2.604.100	2.345.100	2.205.100

Programma 4 Financiën

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.8	Overige baten en lasten	81.075	272.700	709.500	875.900	1.044.500	1.214.400
0.10	Mutaties reserves	10.800	36.200	425.600	10.800	10.800	10.800
totaal lasten programma 4		**91.875**	**308.900**	**1.135.100**	**886.700**	**1.055.300**	**1.225.200**
0.8	Overige baten en lasten	-45.806	0	-177.000	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-78.500	-193.600	-316.300	-78.500	-78.500	-78.500
totaal baten programma 4		**-124.306**	**-193.600**	**-493.300**	**-78.500**	**-78.500**	**-78.500**
saldo programma 4		**-32.431**	**115.300**	**641.800**	**808.200**	**976.800**	**1.146.700**

omschrijving	2021	2022	2023	2024
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Doelgroepenvervoer structureel.	-150.000	-170.000	-190.000	-210.000
	-600.000	-670.000	-740.000	-810.000

Programma 5 Educatie

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
4.1	Basisonderwijs	0	12.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4.2	Onderwijshuisvesting	657.223	773.200	765.400	762.900	756.800	748.300
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.246.968	1.462.700	1.148.400	1.162.800	1.174.900	1.187.100
5.6	Media	291.433	313.900	332.300	336.500	340.800	345.300
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	240.150	246.900	228.100	231.100	234.100	237.100
totaal lasten programma 5		**2.435.775**	**2.809.300**	**2.481.800**	**2.500.900**	**2.514.200**	**2.525.400**
0.10	Mutaties reserves	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
4.1	Basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-165	0	0	0	0	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-161.562	-323.500	-149.600	-154.000	-158.600	-163.500
5.6	Media	-15.054	-15.000	-15.500	-15.900	-16.400	-16.900
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	83	0	0	0	0	0
totaal baten programma 5		**-193.398**	**-355.200**	**-181.800**	**-186.600**	**-191.700**	**-197.100**
saldo programma 5		**2.242.377**	**2.454.100**	**2.300.000**	**2.314.300**	**2.322.500**	**2.328.300**

Investering programma Educatie	2021	2022	2023	2024
Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting	27.000			
Totaal investeringen	27.000	0	0	0

Programma 6 Sport

nr	omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering	83.399	126.900	60.100	60.500	61.100	61.800
5.2	Sportaccommodaties	1.620.288	1.713.400	1.520.400	1.525.500	1.533.500	1.541.600
totaal lasten programma 6		**1.703.687**	**1.840.300**	**1.580.500**	**1.586.000**	**1.594.600**	**1.603.400**
0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
5.1	Sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	-539.395	-408.200	-420.500	-433.100	-446.000	-459.400
totaal baten programma 6		**-539.395**	**-408.200**	**-420.500**	**-433.100**	**-446.000**	**-459.400**
saldo programma 6		**1.164.293**	**1.432.100**	**1.160.000**	**1.152.900**	**1.148.600**	**1.144.000**

Investering programma Sport	2021	2022	2023	2024
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder	68.300			
Totaal investeringen	68.300	0	0	0

Programma 7 Sociaal Domein

nr		omschrijving	jaarreke-ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.10		Mutaties reserves	1.467.175	67.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	908.932	961.700	877.000	924.400	928.600	933.000
	6.2	Wijkteams	1.631.567	2.047.300	2.444.300	2.534.000	2.534.200	2.533.600
	6.3	Inkomensregelingen	6.429.017	6.200.400	5.672.600	5.673.400	5.674.300	5.675.100
	6.4	Begeleide participatie	9.718	47.400	107.700	107.600	107.700	107.700
6.5		Arbeidsparticipatie	906.029	1.017.800	1.401.300	1.469.300	1.470.200	1.470.300
	6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	768.657	687.400	835.000	834.700	835.000	835.000
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.342.985	3.199.100	2.964.200	3.005.400	3.007.700	3.010.000
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.282.019	2.773.100	2.854.000	2.731.200	2.630.100	2.603.800
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	71.862	81.100	58.300	58.300	58.300	58.400
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	632.865	686.700	1.078.200	821.100	722.500	670.800
	7.1	Volksgezondheid	1.413.132	1.396.200	1.332.900	1.325.100	1.329.000	1.333.500
totaal lasten programma 7			**20.863.961**	**19.165.200**	**19.669.500**	**19.528.500**	**19.341.600**	**19.275.200**
0.10		Mutaties reserves	-1.325.182	-73.500	-598.000	-218.100	0	0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	-4.900	-10.000	-10.700	-11.500
	6.2	Wijkteams	0	0	-5.600	-11.300	-11.300	-11.300
	6.3	Inkomensregelingen	-4.600.340	-4.681.800	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000	-4.445.000
	6.4	Begeleide participatie	-75.863	0	0	0	0	0
6.5		Arbeidsparticipatie	-6.592	0	0	0	0	0
	6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	-2.062	0	0	0	0	0
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-131.375	-99.600	-102.600	-105.600	-108.800	-112.100
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-62.405	0	0	0	0	0
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	7.1	Volksgezondheid	-373.769	-365.600	-376.700	-387.900	-399.400	-411.400
totaal baten programma 7			**-6.577.588**	**-5.220.500**	**-5.592.800**	**-5.237.900**	**-5.035.200**	**-4.991.300**
saldo programma 7			**14.286.373**	**13.944.700**	**14.076.700**	**14.290.600**	**14.306.400**	**14.283.900**

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

nr	omschrijving	jaarreke- ning 2019	begroting 2020 na wijziging	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
0.4	Overhead	7.228.733	7.239.800	7.203.200	7.186.800	7.196.100	7.200.800
0.5	Treasury	480.458	98.800	41.700	300	-103.200	-236.700
0.61	OZB woningen	10.845	11.500	10.800	10.700	10.800	10.800
0.62	OZB niet-woningen	0	0	0	0	0	0
0.64	Belasting overig	182.652	200.000	277.800	280.800	281.800	284.800
0.7	Algemene uitkerig	0	0	0	0	0	0
0.8	Overige baten en lasten	0	57.300	76.500	76.500	76.500	76.500
0.9	Vpb	18.390	145.400	30.000	28.600	28.600	28.600
0.10	Mutaties reserves	133.945	17.330.400	0	0	0	0
Totaal lasten		**8.055.023**	**25.083.200**	**7.640.000**	**7.583.700**	**7.490.600**	**7.364.800**
0.4	Overhead	-18.063	0	-13.800	-27.500	-27.500	-27.500
0.5	Treasury	-1.261.729	-17.773.400	-269.600	-269.600	-269.600	-269.600
0.61	OZB woningen	-4.022.027	-4.171.700	-4.296.900	-4.425.800	-4.558.600	-4.558.600
0.62	OZB niet-woningen	-2.620.116	-2.562.100	-2.639.000	-2.718.100	-2.799.700	-2.799.700
0.64	Belasting overig	0	0	0	0	0	0
0.7	Algemene uitkerin	-27.407.825	-28.262.000	-29.468.000	-30.158.000	-30.271.000	-29.697.000
0.9	Vpb	0	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	-226.000	-347.700	0	0	0	0
Totaal baten		**-35.555.760**	**-53.116.900**	**-36.687.300**	**-37.599.000**	**-37.926.400**	**-37.352.400**
saldo		**-27.500.737**	**-28.033.700**	**-29.047.300**	**-30.015.300**	**-30.435.800**	**-29.987.600**

omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meicirculaire 2020	236.000	510.000	319.000	100.000
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario).	0	-400.000	-1.000.000	-1.400.000
	236.000	110.000	-681.000	-1.300.000