



# Financiële begroting

## Inleiding

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma's. De raad stelt de budgetten voor 2022 voor de programma's vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma's. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden.

## Overzicht saldo van baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de (meerjaren)ramingen in de programma's. Ook zijn hierin de rekeningcijfers over 2020 en de begrote bedragen voor 2021 opgenomen. De raad autoriseert het jaar 2022. In de overzichten maken we onderscheid in:

1. De Begroting 2022 vóór de wijziging van nieuw beleid;
2. De wijziging van nieuw beleid in deze programmabegroting, zoals we hebben opgenomen in het hoofdstuk De Begroting 2022 in hoofdlijnen;
3. De Begroting 2022 ná de wijziging van nieuw beleid.

De cijfers van Programma 0 zijn exclusief taakveld 0.10 "Mutaties in reserves", omdat de toevoegingen onttrekkingen formeel niet als lasten en baten worden gezien. De cijfers van Programma 0 zijn ook exclusief taakveld 0.11 "Resultaat van de rekening baten en lasten", omdat dit geen vastgesteld budget betreft. Het saldo van de begroting is het resultaat van alle programma's en staat onderaan de streep.

| Lasten                                       | Vóór wijziging   |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programma                                    | Rekening 2020    | Begroting 2021   | Begroting 2022   | Raming 2023      | Raming 2024      | Raming 2025      |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | N 32.878         | N 35.012         | N 29.732         | N 30.091         | N 28.015         | N 27.892         |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | N 7.765          | N 8.781          | N 8.365          | N 8.318          | N 8.392          | N 8.326          |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | N 7.733          | N 9.949          | N 8.346          | N 8.466          | N 9.215          | N 9.604          |
| 3. Economie                                  | N 1.143          | N 1.563          | N 1.221          | N 1.188          | N 1.126          | N 1.129          |
| 4. Onderwijs                                 | N 7.708          | N 11.044         | N 8.958          | N 9.241          | N 9.866          | N 9.630          |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | N 12.275         | N 13.593         | N 13.067         | N 13.106         | N 13.132         | N 13.164         |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | N 6.379          | N 7.372          | N 6.692          | N 6.993          | N 7.088          | N 7.174          |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N 11.718         | N 13.680         | N 12.805         | N 12.327         | N 12.492         | N 12.323         |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N 60.669         | N 56.578         | N 55.687         | N 55.480         | N 55.194         | N 55.432         |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 16.060         | N 16.889         | N 17.664         | N 18.205         | N 18.611         | N 18.977         |
| 6D. Jeugdhulp                                | N 19.872         | N 21.941         | N 20.914         | N 21.991         | N 21.974         | N 21.974         |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N 17.900         | N 19.228         | N 18.438         | N 18.858         | N 19.205         | N 19.731         |
| 8. Stadsontwikkeling                         | N 13.993         | N 27.864         | N 18.579         | N 16.120         | N 7.243          | N 5.472          |
| <b>Totaal Lasten</b>                         | <b>N 216.093</b> | <b>N 243.494</b> | <b>N 220.468</b> | <b>N 220.384</b> | <b>N 211.553</b> | <b>N 210.828</b> |

| Baten                                        | Vóór wijziging |                |                |             |             |             |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Programma                                    | Rekening 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | V218.960       | V142.160       | V140.016       | V141.374    | V142.929    | V144.089    |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | V531           | V674           | V672           | V672        | V672        | V672        |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | V1.115         | V652           | V562           | V551        | V516        | V516        |
| 3. Economie                                  | V937           | V724           | V759           | V759        | V759        | V759        |
| 4. Onderwijs                                 | V2.628         | V6.338         | V4.118         | V4.118      | V4.118      | V4.118      |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | V3.730         | V3.728         | V4.023         | V4.023      | V4.023      | V4.023      |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | V1.086         | V897           | V893           | V893        | V893        | V893        |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | V1.047         | V1.279         | V1.198         | V1.198      | V1.198      | V1.198      |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | V44.730        | V38.498        | V35.851        | V35.796     | V35.734     | V35.673     |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V468           | V598           | V609           | V620        | V631        | V646        |
| 6D. Jeugdhulp                                | V282           | V222           | V222           | V222        | V222        | V222        |

|                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7. Volksgezondheid en milieu | V14.021         | V15.466         | V15.148         | V15.634         | V16.259         | V16.804         |
| 8. Stadsontwikkeling         | V14.540         | V22.697         | V15.493         | V15.274         | V3.419          | V1.474          |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>V304.075</b> | <b>V233.933</b> | <b>V219.564</b> | <b>V221.134</b> | <b>V211.373</b> | <b>V211.087</b> |

| Saldi                                        | Vóór wijziging |                |                |               |             |             |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Programma                                    | Rekening 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023   | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | V186.082       | V107.148       | V110.284       | V111.283      | V114.914    | V116.197    |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | N7.234         | N8.107         | N7.693         | N7.646        | N7.720      | N7.654      |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | N6.618         | N9.297         | N7.784         | N7.915        | N8.699      | N9.088      |
| 3. Economie                                  | N206           | N839           | N462           | N429          | N367        | N370        |
| 4. Onderwijs                                 | N5.080         | N4.706         | N4.840         | N5.123        | N5.748      | N5.512      |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | N8.545         | N9.865         | N9.044         | N9.083        | N9.109      | N9.141      |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | N5.293         | N6.475         | N5.799         | N6.100        | N6.195      | N6.281      |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N10.671        | N12.401        | N11.607        | N11.129       | N11.294     | N11.125     |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N15.939        | N18.080        | N19.836        | N19.684       | N19.460     | N19.759     |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.592        | N16.291        | N17.055        | N17.585       | N17.980     | N18.331     |
| 6D. Jeugdhulp                                | N19.590        | N21.719        | N20.692        | N21.769       | N21.752     | N21.752     |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N3.879         | N3.762         | N3.290         | N3.224        | N2.946      | N2.927      |
| 8. Stadsontwikkeling                         | V547           | N5.167         | N3.086         | N846          | N3.824      | N3.998      |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>      | <b>V87.982</b> | <b>N9.561</b>  | <b>N904</b>    | <b>V750</b>   | <b>N180</b> | <b>V259</b> |
| Mutaties reserves                            | N1.208         | V8.794         | V21            | V330          | V521        | V219        |
| Afrondingen                                  | V1             | V1             | V1             | N0            | V1          | V1          |
| <b>Totaal Resultaat</b>                      | <b>V86.775</b> | <b>N766</b>    | <b>N882</b>    | <b>V1.080</b> | <b>V342</b> | <b>V479</b> |

| Lasten                                       | Wijziging     |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Programma                                    | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023    | Raming 2024    | Raming 2025    |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | N 0           | N 0            | N 1.168        | N 1.075        | N 3.267        | N 3.556        |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | N 0           | N 0            | N 46           | N 51           | N 52           | N 66           |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | N 0           | N 0            | N 755          | N 24           | N 11           | V 72           |
| 3. Economie                                  | N 0           | N 0            | N 25           | N 22           | N 22           | N 19           |
| 4. Onderwijs                                 | N 0           | N 0            | V 337          | V 513          | V 1.022        | V 1.095        |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | N 0           | N 0            | V 15           | V 50           | V 50           | V 87           |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | N 0           | N 0            | V 214          | V 216          | V 207          | V 215          |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N 0           | N 0            | N 111          | N 99           | N 103          | N 95           |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N 0           | N 0            | N 147          | N 221          | N 299          | V 12           |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 0           | N 0            | N 541          | N 539          | N 538          | N 523          |
| 6D. Jeugdhulp                                | N 0           | N 0            | N 1.527        | N 50           | V 192          | V 550          |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N 0           | N 0            | N 288          | N 250          | N 269          | N 190          |
| 8. Stadsontwikkeling                         | N 0           | N 0            | N 263          | N 235          | N 240          | N 97           |
| <b>Totaal Lasten</b>                         | <b>N 0</b>    | <b>N 0</b>     | <b>N 4.305</b> | <b>N 1.787</b> | <b>N 3.330</b> | <b>N 2.515</b> |

| Baten                                       | Wijziging     |                |                |             |             |             |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Programma                                   | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
| 0. Bestuur en ondersteuning                 | N0            | N0             | V9.267         | V5.484      | V3.623      | V2.503      |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde    | N0            | N0             | V7             | V20         | V20         | V20         |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat           | N0            | N0             | V85            | V85         | V85         | V85         |
| 3. Economie                                 | N0            | N0             | V1             | V1          | V1          | V1          |
| 4. Onderwijs                                | N0            | N0             | V5             | V15         | V15         | V15         |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)   | N0            | N0             | V15            | V26         | V26         | V26         |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie | N0            | N0             | N0             | N0          | N0          | N0          |

|                                              |           |           |               |               |               |               |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N0        | N0        | V11           | V19           | V19           | V19           |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N0        | N0        | N152          | N23           | V9            | V9            |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0        | N0        | N97           | N97           | N97           | N97           |
| 6D. Jeugdhulp                                | N0        | N0        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N0        | N0        | V15           | N22           | V154          | V170          |
| 8. Stadsontwikkeling                         | N0        | N0        | V76           | V98           | V97           | N13           |
| <b>Totaal Baten</b>                          | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>V9.233</b> | <b>V5.606</b> | <b>V3.952</b> | <b>V2.738</b> |

| <b>Saldi</b>                                 | <b>Wijziging</b>     |                       |                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programma</b>                             | <b>Rekening 2020</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>Begroting 2022</b> | <b>Raming 2023</b> | <b>Raming 2024</b> | <b>Raming 2025</b> |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | N0                   | N0                    | V8.099                | V4.409             | V356               | N1.053             |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | N0                   | N0                    | N39                   | N31                | N32                | N46                |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | N0                   | N0                    | N670                  | V61                | V74                | V157               |
| 3. Economie                                  | N0                   | N0                    | N24                   | N21                | N21                | N18                |
| 4. Onderwijs                                 | N0                   | N0                    | V342                  | V528               | V1.037             | V1.110             |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | N0                   | N0                    | V30                   | V76                | V76                | V113               |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | N0                   | N0                    | V214                  | V216               | V207               | V215               |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N0                   | N0                    | N100                  | N80                | N84                | N76                |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N0                   | N0                    | N299                  | N244               | N290               | V21                |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N0                   | N0                    | N638                  | N636               | N635               | N620               |
| 6D. Jeugdhulp                                | N0                   | N0                    | N1.527                | N50                | V192               | V550               |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N0                   | N0                    | N273                  | N272               | N115               | N20                |
| 8. Stadsontwikkeling                         | N0                   | N0                    | N187                  | N137               | N143               | N110               |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>      | <b>N0</b>            | <b>N0</b>             | <b>V4.928</b>         | <b>V3.819</b>      | <b>V622</b>        | <b>V223</b>        |
| Mutaties reserves                            | N0                   | N0                    | V122                  | V135               | V1.414             | V1.414             |
| Afrondingen                                  | N0                   | N0                    | N1                    | N3                 | N3                 | N1                 |
| <b>Totaal Resultaat</b>                      | <b>N0</b>            | <b>N0</b>             | <b>V5.049</b>         | <b>V3.951</b>      | <b>V2.033</b>      | <b>V1.636</b>      |

| <b>Lasten</b>                                | <b>Ná wijziging</b>  |                       |                       |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programma</b>                             | <b>Rekening 2020</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>Begroting 2022</b> | <b>Raming 2023</b> | <b>Raming 2024</b> | <b>Raming 2025</b> |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | N 32.878             | N 35.012              | N 30.900              | N 31.166           | N 31.282           | N 31.448           |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | N 7.765              | N 8.781               | N 8.411               | N 8.369            | N 8.444            | N 8.392            |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | N 7.733              | N 9.949               | N 9.101               | N 8.490            | N 9.226            | N 9.532            |
| 3. Economie                                  | N 1.143              | N 1.563               | N 1.246               | N 1.210            | N 1.148            | N 1.148            |
| 4. Onderwijs                                 | N 7.708              | N 11.044              | N 8.621               | N 8.728            | N 8.844            | N 8.535            |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | N 12.275             | N 13.593              | N 13.052              | N 13.056           | N 13.082           | N 13.077           |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | N 6.379              | N 7.372               | N 6.478               | N 6.777            | N 6.881            | N 6.959            |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N 11.718             | N 13.680              | N 12.916              | N 12.426           | N 12.595           | N 12.418           |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N 60.669             | N 56.578              | N 55.834              | N 55.701           | N 55.493           | N 55.420           |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N 16.060             | N 16.889              | N 18.205              | N 18.744           | N 19.149           | N 19.500           |
| 6D. Jeugdhulp                                | N 19.872             | N 21.941              | N 22.441              | N 22.041           | N 21.782           | N 21.424           |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N 17.900             | N 19.228              | N 18.726              | N 19.108           | N 19.474           | N 19.921           |
| 8. Stadsontwikkeling                         | N 13.993             | N 27.864              | N 18.842              | N 16.355           | N 7.483            | N 5.569            |
| <b>Totaal Lasten</b>                         | <b>N 216.093</b>     | <b>N 243.494</b>      | <b>N 224.773</b>      | <b>N 222.171</b>   | <b>N 214.883</b>   | <b>N 213.343</b>   |

| <b>Baten</b>                             | <b>Ná wijziging</b>  |                       |                       |                    |                    |                    |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programma</b>                         | <b>Rekening 2020</b> | <b>Begroting 2021</b> | <b>Begroting 2022</b> | <b>Raming 2023</b> | <b>Raming 2024</b> | <b>Raming 2025</b> |
| 0. Bestuur en ondersteuning              | V218.960             | V142.160              | V149.283              | V146.858           | V146.552           | V146.592           |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde | V531                 | V674                  | V679                  | V692               | V692               | V692               |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat        | V1.115               | V652                  | V647                  | V636               | V601               | V601               |

|                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. Economie                                  | V937            | V724            | V760            | V760            | V760            | V760            |
| 4. Onderwijs                                 | V2.628          | V6.338          | V4.123          | V4.133          | V4.133          | V4.133          |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | V3.730          | V3.728          | V4.038          | V4.049          | V4.049          | V4.049          |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | V1.086          | V897            | V893            | V893            | V893            | V893            |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | V1.047          | V1.279          | V1.209          | V1.217          | V1.217          | V1.217          |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | V44.730         | V38.498         | V35.699         | V35.773         | V35.743         | V35.682         |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | V468            | V598            | V512            | V523            | V534            | V549            |
| 6D. Jeugdhulp                                | V282            | V222            | V222            | V222            | V222            | V222            |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | V14.021         | V15.466         | V15.163         | V15.612         | V16.413         | V16.974         |
| 8. Stadsontwikkeling                         | V14.540         | V22.697         | V15.569         | V15.372         | V3.516          | V1.461          |
| <b>Totaal Baten</b>                          | <b>V304.075</b> | <b>V233.933</b> | <b>V228.797</b> | <b>V226.740</b> | <b>V215.325</b> | <b>V213.825</b> |

| Saldi                                        | Ná wijziging   |                |                |               |               |               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma                                    | Rekening 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023   | Raming 2024   | Raming 2025   |
| 0. Bestuur en ondersteuning                  | V186.082       | V107.148       | V118.383       | V115.692      | V115.270      | V115.144      |
| 1. Integrale veiligheid en openbare orde     | N7.234         | N8.107         | N7.732         | N7.677        | N7.752        | N7.700        |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat            | N6.618         | N9.297         | N8.454         | N7.854        | N8.625        | N8.931        |
| 3. Economie                                  | N206           | N839           | N486           | N450          | N388          | N388          |
| 4. Onderwijs                                 | N5.080         | N4.706         | N4.498         | N4.595        | N4.711        | N4.402        |
| 5A. Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)    | N8.545         | N9.865         | N9.014         | N9.007        | N9.033        | N9.028        |
| 5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie  | N5.293         | N6.475         | N5.585         | N5.884        | N5.988        | N6.066        |
| 6A. Sociale infrastructuur                   | N10.671        | N12.401        | N11.707        | N11.209       | N11.378       | N11.201       |
| 6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)        | N15.939        | N18.080        | N20.135        | N19.928       | N19.750       | N19.738       |
| 6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | N15.592        | N16.291        | N17.693        | N18.221       | N18.615       | N18.951       |
| 6D. Jeugdhulp                                | N19.590        | N21.719        | N22.219        | N21.819       | N21.560       | N21.202       |
| 7. Volksgezondheid en milieu                 | N3.879         | N3.762         | N3.563         | N3.496        | N3.061        | N2.947        |
| 8. Stadsontwikkeling                         | V547           | N5.167         | N3.273         | N983          | N3.967        | N4.108        |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>      | <b>V87.982</b> | <b>N9.561</b>  | <b>V4.024</b>  | <b>V4.569</b> | <b>V442</b>   | <b>V482</b>   |
| Mutaties reserves                            | N1.208         | V8.794         | V143           | V465          | V1.935        | V1.633        |
| Afrondingen                                  | V1             | V1             | N0             | N3            | N2            | N0            |
| <b>Totaal Resultaat</b>                      | <b>V86.775</b> | <b>N766</b>    | <b>V4.167</b>  | <b>V5.031</b> | <b>V2.375</b> | <b>V2.115</b> |

## Begrotingsresultaat

Onderstaande tabel geeft het totaal saldo van baten en lasten vóór de reservemutaties (voorheen resultaat vóór bestemming) en de reservemutaties per programma en reserve. De reservemutaties vallen eveneens onder het budgetrecht van de raad.

| Pr.                                     | Resultaatverdeling         | Rekening 2020  | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023   | Raming 2024 | Raming 2025 |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b> |                            | <b>V87.982</b> | <b>N9.561</b>  | <b>V4.024</b>  | <b>V4.569</b> | <b>V442</b> | <b>V482</b> |
|                                         | Mutaties in reserves       |                |                |                |               |             |             |
| 0                                       | Algemene reserve           | N0             | N0             | V19.565        | N0            | N0          | N0          |
| 0                                       | Reserve bedrijfsvoering    | V388           | V508           | N45            | V32           | N0          | N0          |
| 0                                       | Reserve kapitaallasten     | N0             | N0             | N19.565        | N0            | N0          | N0          |
| 0                                       | Reserve eenmalige uitgaven | N46            | V78            | N0             | N0            | N0          | N0          |
| 0                                       | Reserve Doe Mee Fonds      | V1.173         | V3.000         | N0             | N0            | N0          | N0          |
| 0                                       | Reserve rekenkamer         | V27            | N0             | N0             | N0            | N0          | N0          |
| 1                                       | Reserve bedrijfsvoering    | N213           | V30            | N0             | N0            | N0          | N0          |
| 1                                       | Reserve kapitaallasten     | N0             | N0             | N0             | N0            | N0          | N0          |
| 1                                       | Reserve eenmalige uitgaven | V86            | V170           | N0             | N0            | N0          | N0          |
| 2                                       | Reserve bedrijfsvoering    | V102           | N158           | N0             | N0            | N0          | N0          |

|                         |                                 |                |             |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2                       | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V619          | V619          |
| 2                       | Reserve eenmalige uitgaven      | N1.467         | V1.681      | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 3                       | Reserve bedrijfsvoering         | N98            | N59         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 3                       | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V20           | V20           |
| 3                       | Reserve eenmalige uitgaven      | V61            | V305        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 4                       | Reserve bedrijfsvoering         | V48            | N37         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 4                       | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V235          | V235          |
| 4                       | Reserve eenmalige uitgaven      | V192           | V86         | N0            | V64           | V302          | N0            |
| 5A                      | Reserve bedrijfsvoering         | V2             | N38         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 5A                      | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V179          | V179          |
| 5A                      | Reserve eenmalige uitgaven      | V21            | V178        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 5B                      | Reserve bedrijfsvoering         | V152           | N77         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 5B                      | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V123          | V123          |
| 5B                      | Reserve eenmalige uitgaven      | N629           | V672        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 5B                      | Reserve water                   | N136           | N44         | V189          | V369          | V383          | V383          |
| 6A                      | Reserve bedrijfsvoering         | V65            | N94         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6A                      | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V6            | V6            |
| 6A                      | Reserve eenmalige uitgaven      | N157           | V309        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6B                      | Reserve bedrijfsvoering         | V225           | V185        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6B                      | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6B                      | Reserve eenmalige uitgaven      | N25            | V593        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6C                      | Reserve bedrijfsvoering         | V108           | N92         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6C                      | Reserve schuldhelpverlening     | N0             | N0          | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6D                      | Reserve bedrijfsvoering         | V32            | N19         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6D                      | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 6D                      | Reserve eenmalige uitgaven      | N56            | V215        | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 7                       | Reserve bedrijfsvoering         | N1             | N49         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 7                       | Reserve eenmalige uitgaven      | V150           | V92         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 8                       | Reserve bedrijfsvoering         | N377           | N54         | N0            | N0            | N0            | N0            |
| 8                       | Reserve kapitaallasten          | N0             | N0          | N0            | N0            | V67           | V67           |
| 8                       | Reserve eenmalige uitgaven      | N834           | V1.413      | N0            | N0            | N0            | N0            |
|                         | <b>Totaal mutaties reserves</b> | N1.208         | V8.794      | V143          | V465          | V1.935        | V1.633        |
|                         | Afrondingen                     | V1             | V1          | N0            | N3            | N2            | N0            |
| <b>Totaal resultaat</b> |                                 | <b>V86.775</b> | <b>N766</b> | <b>V4.167</b> | <b>V5.031</b> | <b>V2.375</b> | <b>V2.115</b> |

### Overzicht taakvelden per programma

Onderstaande tabel geeft de budgetten van de taakvelden per programma weer.

| Taakveld                             |              | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023   | Raming 2024   | Raming 2025   |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.1 Bestuur                          | Lasten       | N3.441        | N3.231         | N3.311         | N3.350        | N3.290        | N3.267        |
| 0.1 Bestuur                          | Baten        | V19           | N0             | N0             | N0            | N0            | N0            |
| <b>0.1 Bestuur</b>                   | <b>Saldo</b> | <b>N3.422</b> | <b>N3.231</b>  | <b>N3.311</b>  | <b>N3.350</b> | <b>N3.290</b> | <b>N3.267</b> |
| 0.10 Mutaties reserves               | Lasten       | N8.755        | N1.965         | N19.911        | N173          | N239          | N239          |
| 0.10 Mutaties reserves               | Baten        | V7.547        | V10.760        | V20.055        | V638          | V2.174        | V1.872        |
| <b>0.10 Mutaties reserves</b>        | <b>Saldo</b> | <b>N1.208</b> | <b>V8.795</b>  | <b>V143</b>    | <b>V465</b>   | <b>V1.935</b> | <b>V1.633</b> |
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | Lasten       | N86.775       | V766           | N4.167         | N5.033        | N2.379        | N2.116        |

|                                                       |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten                  | Baten        | N0              | V1              | V0              | V1              | V4              | V0              |
| <b>0.11 Res. v.de rek. van baten lasten</b>           | <b>Saldo</b> | <b>N86.775</b>  | <b>V767</b>     | <b>N4.167</b>   | <b>N5.031</b>   | <b>N2.375</b>   | <b>N2.115</b>   |
| 0.2 Burgerzaken                                       | Lasten       | N2.011          | N2.355          | N2.138          | N2.106          | N2.503          | N2.534          |
| 0.2 Burgerzaken                                       | Baten        | V764            | V710            | V727            | V654            | V1.225          | V1.265          |
| <b>0.2 Burgerzaken</b>                                | <b>Saldo</b> | <b>N1.247</b>   | <b>N1.645</b>   | <b>N1.412</b>   | <b>N1.452</b>   | <b>N1.277</b>   | <b>N1.268</b>   |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden                    | Lasten       | N54             | N42             | N37             | N37             | N37             | N37             |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden                    | Baten        | V129            | V73             | V123            | V123            | V123            | V123            |
| <b>0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden</b>             | <b>Saldo</b> | <b>V75</b>      | <b>V30</b>      | <b>V86</b>      | <b>V86</b>      | <b>V86</b>      | <b>V86</b>      |
| 0.4 Overhead                                          | Lasten       | N23.938         | N24.589         | N24.286         | N24.355         | N24.017         | N23.830         |
| 0.4 Overhead                                          | Baten        | V2.466          | V2.606          | V2.364          | V2.364          | V2.364          | V2.364          |
| <b>0.4 Overhead</b>                                   | <b>Saldo</b> | <b>N21.472</b>  | <b>N21.983</b>  | <b>N21.921</b>  | <b>N21.991</b>  | <b>N21.653</b>  | <b>N21.466</b>  |
| 0.5 Treasury                                          | Lasten       | N25             | V22             | V10             | N131            | V44             | N156            |
| 0.5 Treasury                                          | Baten        | V80.530         | V1.020          | V773            | V1.433          | V1.451          | V1.589          |
| <b>0.5 Treasury</b>                                   | <b>Saldo</b> | <b>V80.505</b>  | <b>V1.042</b>   | <b>V783</b>     | <b>V1.302</b>   | <b>V1.495</b>   | <b>V1.433</b>   |
| 0.61 OZB woningen                                     | Lasten       | N692            | N376            | N500            | N500            | N500            | N500            |
| 0.61 OZB woningen                                     | Baten        | V7.143          | V7.249          | V7.347          | V7.428          | V7.636          | V7.636          |
| <b>0.61 OZB woningen</b>                              | <b>Saldo</b> | <b>V6.451</b>   | <b>V6.873</b>   | <b>V6.847</b>   | <b>V6.928</b>   | <b>V7.136</b>   | <b>V7.136</b>   |
| 0.62 OZB niet-woningen                                | Lasten       | N272            | N285            | N301            | N301            | N301            | N301            |
| 0.62 OZB niet-woningen                                | Baten        | V5.134          | V4.878          | V4.946          | V4.946          | V4.946          | V4.946          |
| <b>0.62 OZB niet-woningen</b>                         | <b>Saldo</b> | <b>V4.862</b>   | <b>V4.592</b>   | <b>V4.645</b>   | <b>V4.645</b>   | <b>V4.645</b>   | <b>V4.645</b>   |
| 0.64 Belastingen overig                               | Lasten       | N51             | N37             | N2              | N2              | N2              | N2              |
| 0.64 Belastingen overig                               | Baten        | V307            | V311            | V6              | V6              | V6              | V6              |
| <b>0.64 Belastingen overig</b>                        | <b>Saldo</b> | <b>V256</b>     | <b>V273</b>     | <b>V4</b>       | <b>V4</b>       | <b>V4</b>       | <b>V4</b>       |
| 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds                  | Baten        | V122.330        | V125.315        | V132.998        | V129.905        | V128.801        | V128.662        |
| <b>0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds</b>           | <b>Saldo</b> | <b>V122.330</b> | <b>V125.315</b> | <b>V132.998</b> | <b>V129.905</b> | <b>V128.801</b> | <b>V128.662</b> |
| 0.8 Overige baten en lasten                           | Lasten       | N1.533          | N4.063          | N280            | N331            | N622            | N767            |
| 0.8 Overige baten en lasten                           | Baten        | V138            | N0              | N0              | N0              | N0              | N0              |
| <b>0.8 Overige baten en lasten</b>                    | <b>Saldo</b> | <b>N1.395</b>   | <b>N4.063</b>   | <b>N280</b>     | <b>N331</b>     | <b>N622</b>     | <b>N767</b>     |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                      | Lasten       | N861            | N55             | N55             | N55             | N55             | N55             |
| <b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>               | <b>Saldo</b> | <b>N861</b>     | <b>N55</b>      | <b>N55</b>      | <b>N55</b>      | <b>N55</b>      | <b>N55</b>      |
| <b>Progr. 0 Bestuur en ondersteuning</b>              | <b>Saldo</b> | <b>V98.099</b>  | <b>V116.711</b> | <b>V114.360</b> | <b>V111.125</b> | <b>V114.830</b> | <b>V114.660</b> |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                     | Lasten       | N4.848          | N5.116          | N4.977          | N4.926          | N5.000          | N4.948          |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer                     | Baten        | V323            | V337            | V340            | V352            | V352            | V352            |
| <b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>              | <b>Saldo</b> | <b>N4.525</b>   | <b>N4.779</b>   | <b>N4.636</b>   | <b>N4.574</b>   | <b>N4.648</b>   | <b>N4.596</b>   |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                       | Lasten       | N2.917          | N3.665          | N3.434          | N3.443          | N3.444          | N3.444          |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                       | Baten        | V208            | V337            | V339            | V339            | V339            | V339            |
| <b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>                | <b>Saldo</b> | <b>N2.709</b>   | <b>N3.328</b>   | <b>N3.095</b>   | <b>N3.104</b>   | <b>N3.105</b>   | <b>N3.104</b>   |
| <b>Progr. 1 Integrale veiligheid en openbare orde</b> | <b>Saldo</b> | <b>N7.234</b>   | <b>N8.107</b>   | <b>N7.731</b>   | <b>N7.678</b>   | <b>N7.752</b>   | <b>N7.700</b>   |
| 2.1 Verkeer en vervoer                                | Lasten       | N7.600          | N9.785          | N8.897          | N8.286          | N9.022          | N9.328          |
| 2.1 Verkeer en vervoer                                | Baten        | V1.102          | V592            | V549            | V551            | V551            | V551            |
| <b>2.1 Verkeer en vervoer</b>                         | <b>Saldo</b> | <b>N6.498</b>   | <b>N9.193</b>   | <b>N8.348</b>   | <b>N7.735</b>   | <b>N8.471</b>   | <b>N8.777</b>   |
| 2.2 Parkeren                                          | Lasten       | N23             | N49             | N9              | N9              | N9              | N9              |
| <b>2.2 Parkeren</b>                                   | <b>Saldo</b> | <b>N23</b>      | <b>N49</b>      | <b>N9</b>       | <b>N9</b>       | <b>N9</b>       | <b>N9</b>       |
| 2.5 Openbaar vervoer                                  | Lasten       | N110            | N117            | N195            | N195            | N195            | N195            |
| 2.5 Openbaar vervoer                                  | Baten        | V13             | V60             | V98             | V85             | V50             | V50             |
| <b>2.5 Openbaar vervoer</b>                           | <b>Saldo</b> | <b>N97</b>      | <b>N57</b>      | <b>N97</b>      | <b>N110</b>     | <b>N145</b>     | <b>N145</b>     |
| <b>Progr. 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>        | <b>Saldo</b> | <b>N6.618</b>   | <b>N9.299</b>   | <b>N8.455</b>   | <b>N7.854</b>   | <b>N8.625</b>   | <b>N8.931</b>   |
| 3.1 Economische ontwikkeling                          | Lasten       | N726            | N680            | N735            | N734            | N736            | N736            |
| 3.1 Economische ontwikkeling                          | Baten        | V574            | V334            | V334            | V334            | V334            | V334            |
| <b>3.1 Economische ontwikkeling</b>                   | <b>Saldo</b> | <b>N152</b>     | <b>N345</b>     | <b>N400</b>     | <b>N400</b>     | <b>N402</b>     | <b>N402</b>     |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                    | Lasten       | N44             | N346            | N42             | N42             | N43             | N43             |
| <b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>             | <b>Saldo</b> | <b>N44</b>      | <b>N346</b>     | <b>N42</b>      | <b>N42</b>      | <b>N43</b>      | <b>N43</b>      |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen                     | Lasten       | N364            | N512            | N444            | N409            | N344            | N344            |
| 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen                     | Baten        | V328            | V353            | V353            | V353            | V353            | V353            |
| <b>3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen</b>              | <b>Saldo</b> | <b>N36</b>      | <b>N159</b>     | <b>N92</b>      | <b>N57</b>      | <b>V8</b>       | <b>V8</b>       |

|                                                        |              |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.4 Economische promotie                               | Lasten       | N9             | N25            | N25            | N25            | N25            | N25            |
| 3.4 Economische promotie                               | Baten        | V35            | V37            | V73            | V73            | V73            | V73            |
| <b>3.4 Economische promotie</b>                        | <b>Saldo</b> | <b>V26</b>     | <b>V12</b>     | <b>V48</b>     | <b>V48</b>     | <b>V48</b>     | <b>V48</b>     |
| <b>Progr. 3 Economie</b>                               | <b>Saldo</b> | <b>N206</b>    | <b>N839</b>    | <b>N486</b>    | <b>N451</b>    | <b>N389</b>    | <b>N388</b>    |
| 4.2 Onderwijshuisvesting                               | Lasten       | N4.042         | N3.230         | N3.391         | N3.617         | N3.779         | N3.470         |
| 4.2 Onderwijshuisvesting                               | Baten        | V512           | V506           | V512           | V522           | V522           | V522           |
| <b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>                        | <b>Saldo</b> | <b>N3.530</b>  | <b>N2.724</b>  | <b>N2.879</b>  | <b>N3.096</b>  | <b>N3.258</b>  | <b>N2.949</b>  |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                   | Lasten       | N3.666         | N7.813         | N5.230         | N5.111         | N5.065         | N5.065         |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                   | Baten        | V2.116         | V5.831         | V3.611         | V3.611         | V3.611         | V3.611         |
| <b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>            | <b>Saldo</b> | <b>N1.550</b>  | <b>N1.982</b>  | <b>N1.619</b>  | <b>N1.500</b>  | <b>N1.454</b>  | <b>N1.454</b>  |
| <b>Progr. 4 Onderwijs</b>                              | <b>Saldo</b> | <b>N5.080</b>  | <b>N4.705</b>  | <b>N4.498</b>  | <b>N4.595</b>  | <b>N4.711</b>  | <b>N4.402</b>  |
| 5.1 Sportbeleid en activering                          | Lasten       | N5.104         | N5.440         | N5.353         | N5.353         | N5.353         | N5.353         |
| 5.1 Sportbeleid en activering                          | Baten        | V36            | V80            | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>5.1 Sportbeleid en activering</b>                   | <b>Saldo</b> | <b>N5.068</b>  | <b>N5.360</b>  | <b>N5.353</b>  | <b>N5.353</b>  | <b>N5.353</b>  | <b>N5.353</b>  |
| 5.2 Sportaccommodaties                                 | Lasten       | N3.096         | N3.827         | N3.929         | N3.933         | N3.957         | N3.952         |
| 5.2 Sportaccommodaties                                 | Baten        | V3.041         | V3.456         | V3.473         | V3.484         | V3.484         | V3.484         |
| <b>5.2 Sportaccommodaties</b>                          | <b>Saldo</b> | <b>N55</b>     | <b>N371</b>    | <b>N456</b>    | <b>N449</b>    | <b>N473</b>    | <b>N468</b>    |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.                   | Lasten       | N2.611         | N2.546         | N2.451         | N2.451         | N2.451         | N2.451         |
| 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.                   | Baten        | V490           | V14            | V393           | V393           | V393           | V393           |
| <b>5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.</b>            | <b>Saldo</b> | <b>N2.121</b>  | <b>N2.532</b>  | <b>N2.057</b>  | <b>N2.057</b>  | <b>N2.057</b>  | <b>N2.057</b>  |
| 5.4 Musea                                              | Lasten       | N15            | N3             | N10            | N10            | N10            | N10            |
| 5.4 Musea                                              | Baten        | N0             | N0             | V0             | V0             | V0             | V0             |
| <b>5.4 Musea</b>                                       | <b>Saldo</b> | <b>N15</b>     | <b>N3</b>      | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     |
| 5.5 Cultureel erfgoed                                  | Lasten       | N284           | N633           | N182           | N182           | N182           | N182           |
| <b>5.5 Cultureel erfgoed</b>                           | <b>Saldo</b> | <b>N284</b>    | <b>N633</b>    | <b>N182</b>    | <b>N182</b>    | <b>N182</b>    | <b>N182</b>    |
| 5.6 Media                                              | Lasten       | N1.165         | N1.145         | N1.127         | N1.127         | N1.129         | N1.129         |
| 5.6 Media                                              | Baten        | V163           | V178           | V172           | V172           | V172           | V172           |
| <b>5.6 Media</b>                                       | <b>Saldo</b> | <b>N1.002</b>  | <b>N967</b>    | <b>N955</b>    | <b>N955</b>    | <b>N957</b>    | <b>N957</b>    |
| <b>Progr. 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)</b> | <b>Saldo</b> | <b>N8.545</b>  | <b>N9.866</b>  | <b>N9.013</b>  | <b>N9.007</b>  | <b>N9.033</b>  | <b>N9.028</b>  |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie                        | Lasten       | N6.379         | N7.373         | N6.478         | N6.777         | N6.881         | N6.959         |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie                        | Baten        | V1.086         | V897           | V893           | V893           | V893           | V893           |
| <b>5.7 Openbaar groen en recreatie</b>                 | <b>Saldo</b> | <b>N5.293</b>  | <b>N6.476</b>  | <b>N5.585</b>  | <b>N5.884</b>  | <b>N5.988</b>  | <b>N6.066</b>  |
| <b>Progr. 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr.</b>   | <b>Saldo</b> | <b>N5.293</b>  | <b>N6.476</b>  | <b>N5.585</b>  | <b>N5.884</b>  | <b>N5.988</b>  | <b>N6.066</b>  |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip.                     | Lasten       | N11.718        | N13.681        | N12.916        | N12.426        | N12.595        | N12.418        |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip.                     | Baten        | V1.047         | V1.278         | V1.209         | V1.217         | V1.217         | V1.217         |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticip.</b>              | <b>Saldo</b> | <b>N10.671</b> | <b>N12.403</b> | <b>N11.707</b> | <b>N11.209</b> | <b>N11.378</b> | <b>N11.201</b> |
| <b>Progr. 6A Sociale Infrastructuur</b>                | <b>Saldo</b> | <b>N10.671</b> | <b>N12.403</b> | <b>N11.707</b> | <b>N11.209</b> | <b>N11.378</b> | <b>N11.201</b> |
| 6.3 Inkomensregelingen                                 | Lasten       | N50.327        | N45.923        | N45.887        | N45.951        | N45.998        | N46.274        |
| 6.3 Inkomensregelingen                                 | Baten        | V44.691        | V37.212        | V35.380        | V35.325        | V35.263        | V35.202        |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                          | <b>Saldo</b> | <b>N5.636</b>  | <b>N8.710</b>  | <b>N10.507</b> | <b>N10.626</b> | <b>N10.735</b> | <b>N11.072</b> |
| 6.4 Begeleide participatie                             | Lasten       | N6.315         | N6.076         | N5.867         | N5.532         | N5.254         | N4.938         |
| 6.4 Begeleide participatie                             | Baten        | V1             | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>6.4 Begeleide participatie</b>                      | <b>Saldo</b> | <b>N6.314</b>  | <b>N6.076</b>  | <b>N5.867</b>  | <b>N5.532</b>  | <b>N5.254</b>  | <b>N4.938</b>  |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                | Lasten       | N4.027         | N4.578         | N4.080         | N4.217         | N4.241         | N4.207         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                                | Baten        | V38            | V1.286         | V319           | V448           | V480           | V480           |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                         | <b>Saldo</b> | <b>N3.989</b>  | <b>N3.292</b>  | <b>N3.761</b>  | <b>N3.769</b>  | <b>N3.761</b>  | <b>N3.727</b>  |
| <b>Progr. 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)</b>     | <b>Saldo</b> | <b>N15.939</b> | <b>N18.079</b> | <b>N20.136</b> | <b>N19.928</b> | <b>N19.750</b> | <b>N19.737</b> |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                        | Lasten       | N1.769         | N1.463         | N1.579         | N1.629         | N1.680         | N1.685         |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                        | Baten        | V3             | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>                 | <b>Saldo</b> | <b>N1.766</b>  | <b>N1.463</b>  | <b>N1.579</b>  | <b>N1.629</b>  | <b>N1.680</b>  | <b>N1.685</b>  |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       | Lasten       | N14.291        | N15.375        | N16.626        | N17.115        | N17.469        | N17.815        |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                       | Baten        | V465           | V598           | V512           | V523           | V534           | V549           |
| <b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>                | <b>Saldo</b> | <b>N13.826</b> | <b>N14.777</b> | <b>N16.114</b> | <b>N16.592</b> | <b>N16.935</b> | <b>N17.266</b> |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+                             | Lasten       | N0             | N50            | N0             | N0             | N0             | N0             |

|                                                     |              |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>                   | <b>Saldo</b> | <b>N0</b>      | <b>N50</b>     | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      |
| <b>Progr. 6C Wet Maatschappelijke Ondersteuning</b> | <b>Saldo</b> | <b>N15.592</b> | <b>N16.290</b> | <b>N17.693</b> | <b>N18.220</b> | <b>N18.615</b> | <b>N18.950</b> |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                    | Lasten       | N19.193        | N20.934        | N21.590        | N21.189        | N20.931        | N20.573        |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-                    | Baten        | V117           | V62            | V62            | V62            | V62            | V62            |
| <b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>             | <b>Saldo</b> | <b>N19.076</b> | <b>N20.872</b> | <b>N21.528</b> | <b>N21.127</b> | <b>N20.869</b> | <b>N20.511</b> |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-                          | Lasten       | N679           | N1.008         | N851           | N851           | N851           | N851           |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-                          | Baten        | V165           | V160           | V160           | V160           | V160           | V160           |
| <b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b>                   | <b>Saldo</b> | <b>N514</b>    | <b>N848</b>    | <b>N691</b>    | <b>N691</b>    | <b>N691</b>    | <b>N691</b>    |
| <b>Progr. 6D Jeugdhulp</b>                          | <b>Saldo</b> | <b>N19.590</b> | <b>N21.719</b> | <b>N22.219</b> | <b>N21.819</b> | <b>N21.560</b> | <b>N21.202</b> |
| 7.1 Volksgezondheid                                 | Lasten       | N3.086         | N3.282         | N3.265         | N3.246         | N3.228         | N3.116         |
| 7.1 Volksgezondheid                                 | Baten        | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>                          | <b>Saldo</b> | <b>N3.086</b>  | <b>N3.282</b>  | <b>N3.265</b>  | <b>N3.246</b>  | <b>N3.228</b>  | <b>N3.116</b>  |
| 7.2 Riolering                                       | Lasten       | N3.969         | N3.848         | N4.170         | N4.583         | N5.395         | N5.882         |
| 7.2 Riolering                                       | Baten        | V4.949         | V4.851         | V5.133         | V5.556         | V6.380         | V6.878         |
| <b>7.2 Riolering</b>                                | <b>Saldo</b> | <b>V980</b>    | <b>V1.004</b>  | <b>V963</b>    | <b>V973</b>    | <b>V986</b>    | <b>V996</b>    |
| 7.3 Afval                                           | Lasten       | N9.112         | N9.725         | N9.586         | N9.645         | N9.217         | N9.275         |
| 7.3 Afval                                           | Baten        | V8.882         | V9.947         | V9.943         | V10.017        | V9.839         | V9.903         |
| <b>7.3 Afval</b>                                    | <b>Saldo</b> | <b>N230</b>    | <b>V222</b>    | <b>V358</b>    | <b>V372</b>    | <b>V621</b>    | <b>V627</b>    |
| 7.4 Milieubeheer                                    | Lasten       | N1.731         | N2.341         | N1.674         | N1.602         | N1.602         | N1.616         |
| 7.4 Milieubeheer                                    | Baten        | V168           | V646           | V64            | V17            | V172           | V172           |
| <b>7.4 Milieubeheer</b>                             | <b>Saldo</b> | <b>N1.563</b>  | <b>N1.695</b>  | <b>N1.610</b>  | <b>N1.585</b>  | <b>N1.430</b>  | <b>N1.444</b>  |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                   | Lasten       | N2             | N32            | N32            | N32            | N32            | N32            |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                   | Baten        | V22            | V22            | V22            | V22            | V22            | V22            |
| <b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>            | <b>Saldo</b> | <b>V20</b>     | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     | <b>N10</b>     |
| <b>Progr. 7 Volksgezondheid en milieu</b>           | <b>Saldo</b> | <b>N3.879</b>  | <b>N3.761</b>  | <b>N3.563</b>  | <b>N3.496</b>  | <b>N3.060</b>  | <b>N2.946</b>  |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                            | Lasten       | N2.933         | N2.940         | N2.126         | N2.031         | N2.539         | N1.561         |
| 8.1 Ruimtelijke ordening                            | Baten        | V1.567         | V733           | V43            | V36            | V666           | N0             |
| <b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>                     | <b>Saldo</b> | <b>N1.366</b>  | <b>N2.207</b>  | <b>N2.083</b>  | <b>N1.995</b>  | <b>N1.872</b>  | <b>N1.561</b>  |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)                | Lasten       | N7.201         | N12.151        | N13.091        | N11.445        | N2.308         | N1.464         |
| 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)                | Baten        | V10.008        | V14.632        | V13.709        | V13.474        | V2.407         | V1.114         |
| <b>8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)</b>         | <b>Saldo</b> | <b>V2.807</b>  | <b>V2.480</b>  | <b>V618</b>    | <b>V2.029</b>  | <b>V99</b>     | <b>N350</b>    |
| 8.3 Wonen en bouwen                                 | Lasten       | N3.859         | N12.772        | N3.626         | N2.879         | N2.636         | N2.543         |
| 8.3 Wonen en bouwen                                 | Baten        | V2.965         | V7.333         | V1.817         | V1.862         | V443           | V347           |
| <b>8.3 Wonen en bouwen</b>                          | <b>Saldo</b> | <b>N894</b>    | <b>N5.439</b>  | <b>N1.809</b>  | <b>N1.017</b>  | <b>N2.194</b>  | <b>N2.196</b>  |
| <b>Progr. 8 Stadsontwikkeling</b>                   | <b>Saldo</b> | <b>V547</b>    | <b>N5.166</b>  | <b>N3.274</b>  | <b>N983</b>    | <b>N3.967</b>  | <b>N4.108</b>  |
| <b>TOTAAL PROGRAMMA'S</b>                           | <b>Saldo</b> | <b>N1</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      | <b>N0</b>      |
| Geprognosticeerd resultaat (taakveld 0.11)          | Saldo        | V86.775        | N767           | V4.167         | V5.031         | V2.375         | V2.115         |
| Afronding                                           | Saldo        | V1             | V1             | N0             | N0             | N0             | N0             |
| <b>TOTAAL PROGRAMMA'S</b>                           | <b>Saldo</b> | <b>V86.775</b> | <b>N766</b>    | <b>V4.167</b>  | <b>V5.031</b>  | <b>V2.375</b>  | <b>V2.115</b>  |

## Incidentele baten en lasten

| Prog | Taakveld                                    | Omschrijving                                                                                        | Incidentele baten |         |      |      |      | Incidentele lasten |         |      |      |      |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------|------|--------------------|---------|------|------|------|
|      |                                             |                                                                                                     | 2021              | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2021               | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0    | 0.1 Bestuur                                 | Incidenteel aanvullend budget Griffie (VJN 2021 0.2)                                                |                   |         |      |      |      | N70                |         |      |      |      |
|      | 0.1 Bestuur                                 | Extra budget raad vanwege verkiezingsjaar 2022                                                      |                   |         |      |      |      | N25                |         |      |      |      |
|      | 0.2 Burgerzaken                             | Verkiezingen impact corona (NJN 2020 0.2/VJN 2021 0.3)                                              |                   |         |      |      |      | N305               |         |      |      |      |
|      | 0.3 Beheer ov.gebouwen en gronden           | Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van coronacrisis (VJN 2021 0.4) | N540              |         |      |      |      | N40                |         |      |      |      |
|      | Diverse                                     | Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden (VJN 2021 0.5)                                     | V3                |         |      |      |      | N44                |         |      |      |      |
|      | 0.4 Overhead                                | Uitbreiding formatie in 2020 en 2021 (VJN2020 0.7), bijdrage ontwikkelaar                           | V328              |         |      |      |      | N328               |         |      |      |      |
|      | 0.4 Overhead                                | Budget Datalab in 2021 (NJN2020 0.18),dekking reserve eenmalige uitgaven                            | V58               |         |      |      |      | N58                |         |      |      |      |
|      | 0.4 Overhead                                | Extra middelen communicatie Corona (NJN 2021 0.17)                                                  |                   |         |      |      |      | N200               |         |      |      |      |
|      | 0.5 Treasury                                | Dividend aandelenbezit Stedin aframing budget in 2021 en 2022                                       | N890              | N890    |      |      |      |                    |         |      |      |      |
|      | 0.5 Treasury                                | Lager dividend Irado (NJN 2020 0.4)                                                                 | N83               |         |      |      |      |                    |         |      |      |      |
|      | 0.5 Treasury                                | Lager dividend Irado dekking voorz.afvalstofheffing (NJN 2020 0.4)                                  | V83               |         |      |      |      |                    |         |      |      |      |
|      | 0.5 Treasury                                | Hoger dividend Irado tgv voorz.afvalstofheffing (VJN 2021 0.7)                                      | V257              |         |      |      |      | N257               |         |      |      |      |
|      | 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds        | Compensatie corona Gemeentefonds (NJN 2020 0.9/VJN 2021 0.10)                                       | V2.724            |         |      |      |      |                    |         |      |      |      |
|      | 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds        | TONK (VJN 2021 6B.4) lasten via tkv 6.3                                                             | V238              |         |      |      |      |                    |         |      |      |      |
|      | 0.8 Overige baten en lasten                 | Budget Stadsvisie (VJN2021 0.11)                                                                    |                   |         |      |      |      | N30                |         |      |      |      |
|      | 0.8 Overige baten en lasten                 | Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve Doe Mee Fonds (amendement B2021)                   | V3.000            |         |      |      |      | N3.000             |         |      |      |      |
|      | 0.8 Overige baten en lasten                 | Coronamiddelen (VNJ 2021 0.19)                                                                      |                   |         |      |      |      | N1.000             |         |      |      |      |
|      | 0.10 Mutaties reserves                      | Vorming kapitaallastenreserve (begroting 2022 0.7)                                                  |                   | V19.565 |      |      |      |                    | N19.565 |      |      |      |
| 1    | 1.2 Openbare orde en veiligheid             | Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven                            | V60               |         |      |      |      | N60                |         |      |      |      |
|      | 1.2 Openbare orde en veiligheid             | Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven                                  | V110              |         |      |      |      | N110               |         |      |      |      |
| 2    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) | Eenmalig budget schoolzones basisscholen (VJN2019 2.4.3 / VJN 2021 2.7)                             | V52               |         |      |      |      | N52                |         |      |      |      |
|      | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) | Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7                                                          | V50               |         |      |      |      | N50                |         |      |      |      |
|      | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) | Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven                                      | V28               | V28     | V29  | V29  |      | N200               | N200    |      |      |      |
|      | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) | Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven                     | V168              |         |      |      |      | N168               |         |      |      |      |
|      | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid) | Asfalteren rotondes 's Graveland (NJN 2020 2.5)                                                     |                   |         |      |      |      | N170               |         |      |      |      |

|    |                                                                 |                                                                                                                           |      |     |     |      |  |      |      |      |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|--|------|------|------|------|--|
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Inspecteren kunstwerken (NJN 2020 2.6)                                                                                    |      |     |     |      |  | N40  |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven                           | V113 |     |     |      |  | N113 |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven                                              | V50  |     |     |      |  | N50  |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Diverse KTA-projecten (VJN2021 2.3)                                                                                       | V215 |     |     |      |  | N215 |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Res.Eenmalig Budget B van Dijkl (VJN21 0.14)                                                                              | V293 |     |     |      |  | N293 |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Res.Eenmalig Budget onderhoud CTW (VJN21 0.14)                                                                            | V950 |     |     |      |  | N950 |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Fietsbeleid (VJN 2021 2.4)                                                                                                |      |     |     |      |  | N40  |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | Metten is weten (VJN 2021 2.4)                                                                                            |      |     |     |      |  | N70  |      |      |      |  |
|    | 2.1 Verkeer en vervoer (verkeersveiligheid)                     | MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN 2021 2.8)                                                                        |      |     |     |      |  | N275 | N250 |      |      |  |
|    | 2.2 Parkeren                                                    | Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9)                                                                                              |      |     |     |      |  | N40  |      |      |      |  |
|    | 2.5 Openbaar vervoer                                            | Vervallen subsidie buurtbus                                                                                               | V35  | V35 |     |      |  |      |      |      |      |  |
| 3  | 3.1 Economische ontwikkeling                                    | MKB-deal (VJN 2021 3.3)                                                                                                   |      |     |     |      |  | N33  |      |      |      |  |
|    | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | Hoofdweggebied vak A VJN 2021 0.14) via reserve eenmalig                                                                  | V265 |     |     |      |  | N265 |      |      |      |  |
|    | 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur                              | Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14) via reserve eenmalige uitgaven                                         | V40  |     |     |      |  | N40  |      |      |      |  |
|    | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | Projectplan BIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1)                                                                   |      |     |     |      |  | N100 | N100 | N65  |      |  |
|    | 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | Vorbereiding gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN 2021 3.2)                                                       |      |     |     |      |  | N25  |      |      |      |  |
|    | 3.4 Economische promotie                                        | Eenmalig lagere opbrengst Logiesbelasting (NJN 2020 3.2)                                                                  | N35  |     |     |      |  |      |      |      |      |  |
| 4  | 4.2 Onderwijshuisvesting                                        | Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig | V86  |     | V64 | V302 |  | N86  |      | N64  | N302 |  |
|    | 4.2 Onderwijshuisvesting                                        | Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) - sloop, verhuiskosten                                                 |      |     |     |      |  |      |      | N150 |      |  |
|    | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken                          | Verstevigen aanpak laaggeletterdheid (Wijzigingsvoorstel begroting 2021)                                                  |      |     |     |      |  | N60  | N55  | N46  |      |  |
| 5A | 5.1 Sportbeleid en activering                                   | Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig                                                                          | V79  |     |     |      |  | N79  |      |      |      |  |
|    | 5.1 Sportbeleid en activering e.a.                              | Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021)                                                    |      |     |     |      |  | N73  |      |      |      |  |
|    | 5.1 Sportbeleid en activering e.a.                              | Lokaal sportakkoord (VJN 2021 5A.4)                                                                                       | V80  |     |     |      |  | N80  |      |      |      |  |
|    | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Incidenteel extra budget evenementen (NJN 2020 5A.1), dekking reserve eenmalig                                            | V100 |     |     |      |  | N100 |      |      |      |  |
|    | 5.5 Cultureel erfgoed                                           | Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3)                                                                              |      |     |     |      |  | N341 |      |      |      |  |

|    |                                             |                                                                                                     |        |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 5B | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water                                                 |        | V201 | V383 | V388 | V388 |        | N201 | N383 | N388 | N388 |
|    | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Budget groen/schollebos (VJN 2021 0.14), dekking via reserve eenmalig                               | V647   |      |      |      |      | N647   |      |      |      |      |
|    | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021)                               |        |      |      |      |      | N225   |      |      |      |      |
| 6A | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp (NJN 2020 6A.4) via reserve eenmalig                        | V95    |      |      |      |      | N95    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Budget WOP 2020, JR2020 via reserve eenmalig                                                        | V139   |      |      |      |      | N139   |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)                                               |        |      |      |      |      | N25    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk Middelwatering                                                  |        |      |      |      |      |        |      |      | N174 |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.3 Versterking aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening                  |        |      |      |      |      | N115   | N105 |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021                                   |        |      |      |      |      | N75    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle |        |      |      |      |      | N80    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)                                             |        |      |      |      |      | N120   | N120 |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)                                                 |        |      |      |      |      | N30    | N30  |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | B 2021 6A.10 B2021 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)                                 |        |      |      |      |      | N75    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (NJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig                           | V75    |      |      |      |      | N75    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Telefonisch adviespunt dak- en thuisloosheid (VJN 2021 6A.1)                                        |        |      |      |      |      | N32    |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Uitbr.Jongerenwerk, kinderbuurtcoaching (SWC) (VJN 2021 6A.2)                                       |        |      |      |      |      |        | N80  |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | 6A.3 Uitbr.KinderLabs Schenkel & Oostgaarde (VJN 2021 6A.3)                                         |        |      |      |      |      |        | N100 |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Uitbreiding CJG in KinderLabs (VJN 2021 6A.4)                                                       |        |      |      |      |      |        | N35  |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Toeslagenproblematiek (VJN 2021 6A.5)                                                               | V151   |      |      |      |      | N151   |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Corona: comp.meerkosten SWC (VJN 2021 6A.6)                                                         |        |      |      |      |      | N176   |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Corona: bestrijding effect op jongeren (VJN 2021 6A.6)                                              |        |      |      |      |      | N154   |      |      |      |      |
|    | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie       | Corona: formatie uitbreiding maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9)                                |        |      |      |      |      | N53    | N106 | N106 |      |      |
| 6B | 6.3 Inkomensregelingen                      | Incidenteel extra budget Jeugdfonds Sport en Cultuur (NJN 2020 6B.1), dekking reserve eenmalig      | V110   |      |      |      |      | N110   |      |      |      |      |
|    | 6.3 Inkomensregelingen                      | Budget stroomlijnen (NJN 2020 6B.4), dekking reserve eenmalig                                       | V50    |      |      |      |      | N50    |      |      |      |      |
|    | 6.3 Inkomensregelingen                      | Budget MKB werkoffensief (NJN 2020 6B.8), dekking reserve eenmalig                                  | V158   |      |      |      |      | N158   |      |      |      |      |
|    | 6.3 Inkomensregelingen                      | TOZO 7e, en 8e tranche (VJN 2021 6B.3)                                                              | V2.168 |      |      |      |      | N2.168 |      |      |      |      |
|    | 6.3 Inkomensregelingen                      | TONK (VJN 2021 6B.4) baten via algemene uitkering                                                   |        |      |      |      |      | N238   |      |      |      |      |
|    | 6.3 Inkomensregelingen                      | Extra rijks gelden voor schuldenproblematiek (VJN 2021 6B.6)                                        |        |      |      |      |      | N48    | N48  | N69  |      |      |
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie                     | Impulsbugdte Samenw.beg.doelgr.bijst.naar werk (NJN2019 6.4.15), dekking via reserve eenmalig       | V200   |      |      |      |      | N200   |      |      |      |      |
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie                     | Inburgering nieuwe stijl tussengroep (wijzigingsvoorstel begroting 2021)                            |        |      |      |      |      | N70    | N50  | N30  |      |      |

|    |                                  |                                                                                                                 |        |     |     |      |  |      |        |      |      |      |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|--|------|--------|------|------|------|
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie          | Pilot Financieel Ontzorgen (wijzigingsvoorstel begroting 2021)                                                  |        |     |     |      |  | N63  |        |      |      |      |
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie          | Implementatie nieuwe Wet Inburgering (wijzigingsvoorstel begroting 2021)                                        |        |     |     |      |  | N66  |        |      |      |      |
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie          | Budget toekomstverkenning Capelle werkt. (NJN 2020 6B.12), dekking reserve eenmalig                             | V75    |     |     |      |  | N75  |        |      |      |      |
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie          | BTW teruggaven re-integratiegelden 2016-2020 (VJN 2021 6B.8)                                                    | V1.030 |     |     |      |  |      |        |      |      |      |
|    | 6.5 Arbeidsparticipatie          | Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen (VJN 2021 6B.9)                                                     |        |     |     |      |  | N25  | N25    | N25  | N25  |      |
| 6D | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | CJG - continueren tijdelijke capaciteit (begroting 2021, begr 2022 6D.3)                                        |        |     |     |      |  | N225 | N225   |      |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Overhevelen transformatiemiddelen jeugdzorg (NJN 2020 6D.1), dekking via reserve eenmalig                       | V55    |     |     |      |  | N55  |        |      |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | CJG: wijziging woonplaatsbeginsel (VJN 2021 6D.2)                                                               |        |     |     |      |  | N91  | N45    |      |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | SVB/CJG: hogere kosten PGB - incidenteel 2021 (VJN 2021 6D.4)                                                   |        |     |     |      |  | N400 |        |      |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, verrekening 2019,2020 (begroting 2022 6D1).                                       |        |     |     |      |  |      | V1.335 | V214 |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Bijdrage jeugdzorg GRJR 2022, projectmatige aanpak wachttijden percelen D/E (begroting 2022 6D.1).              |        |     |     |      |  |      | N788   |      |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | CJG : Experimenteerruimte percelen D/E begroting 2022 6D.1)                                                     |        |     |     |      |  |      | N350   |      |      |      |
|    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | CJG : Terugdringen wachtlijsten (begroting 2022 6D.5)                                                           |        |     |     |      |  |      | N225   |      |      |      |
|    | 6.82 Geescaleerde zorg 18-       | Incidentele overheveling budget 2020 huislijk geweld (NJN 2020: 6D.2)                                           | V160   |     |     |      |  | N160 |        |      |      |      |
| 7  | 7.1 Volksgezondheid              | Eenmalig budget Gezond in de stad                                                                               |        |     |     |      |  | N79  | N7     | N19  |      |      |
|    | 7.1 Volksgezondheid              | Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)                                                         |        |     |     |      |  | N50  | N30    |      |      |      |
|    | 7.1 Volksgezondheid              | Corona: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid (VJN 2021 7.1)                                                        |        |     |     |      |  | N70  |        |      |      |      |
|    | 7.1 Volksgezondheid              | Inzet gezondheidsbeleid (begroting 2022 7.3)                                                                    |        |     |     |      |  |      | N112   | N112 | N112 |      |
|    | 7.4 Milieubeheer                 | Geluidssanering verkeerslawaa (NJN 2020 7.2), dekking via subsidie min.I&W                                      | V46    | V47 |     |      |  | N46  | N47    |      |      |      |
|    | 7.4 Milieubeheer                 | Transitievise (VJN 2020) via reserve eenmalig                                                                   | V36    |     |     |      |  | N36  |        |      |      |      |
|    | 7.4 Milieubeheer                 | Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3)                                                                                |        |     |     |      |  | N25  |        |      |      |      |
|    | 7.4 Milieubeheer                 | Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14) via resere eenmalig                                                  | V40    |     |     |      |  | N40  |        |      |      |      |
|    | 7.4 Milieubeheer                 | Ongediertebestrijding (VJN 2021 7.7)                                                                            |        |     |     |      |  | N25  | N25    |      |      |      |
|    | 7.4 Milieubeheer                 | Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN 2021 7.8)                                                        | V600   |     |     |      |  | N600 |        |      |      |      |
| 8  | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven | V65    |     |     |      |  | N545 | N600   | N540 | N440 | N225 |
|    | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Faciliterend project PostNL (VJN 2020)                                                                          |        |     |     |      |  | N10  |        |      |      |      |
|    | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Externe capaciteit Geo data (VJN 2021 8.6)                                                                      |        |     |     |      |  | N40  |        |      |      |      |
|    | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Poortmolen ( VJN 2021 8.8)                                                                                      | V85    |     |     |      |  | N85  |        |      |      |      |
|    | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Reserve eenmalig budget Centrumring (VJN21 0.14)                                                                | V507   |     |     |      |  | N507 |        |      |      |      |
|    | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Herontwikkeling ING-locatie (VJN 2021 8.11)                                                                     |        |     |     |      |  | N25  |        |      |      |      |
|    | 8.1 Ruimtelijke ordening         | Capelseweg/Bermweg (VJN 2021 8.9)                                                                               | V590   |     |     |      |  | N644 | N19    |      |      |      |
|    | 8.3 Wonen en bouwen              | Meeuwensingel (VJN 2021 8.3)                                                                                    | N5     | V25 | V17 | V654 |  | V14  | N4     | V13  | N620 |      |

|                                  |                                                                     |                |                |               |               |             |                |                |               |               |             |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 8.2 Grex (niet-bedrijventerrein) | Winstnemingen grondexploitatie                                      | V2.881         | V1.046         | V2.462        | V517          | V74         |                |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7,dekking via reserve eenmalig        | V833           |                |               |               |             | N833           |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4)                                   | V51            | V51            | V96           | V96           |             | N1.973         | N161           | N110          | N110          | N205        |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Gebiedsvisie Centraal Capelle                                       | V135           |                |               |               |             | N1.360         | N706           |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5)        | V311           | V879           |               |               |             |                |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Voorziening omgevingsvergunningen (NJN2019 8.4.5)                   | V807           | V540           |               |               |             |                |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11)                           |                |                |               |               |             | N138           |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5)met dekking reserve eenmalig | V101           |                |               |               |             | N201           |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Transformaties (VJN 2021 8.5)                                       | V125           |                |               |               |             | N150           |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9)        | V120           |                |               |               |             |                |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Het nieuwe Rivium (VJN 2021 8.2)                                    | V2.300         |                |               |               |             | N2.300         |                |               |               |             |  |
| 8.3 Wonen en bouwen              | Q-teams als onderdeel vergunningverlening                           |                |                |               |               |             | N144           | N144           |               |               |             |  |
| <b>Totaal</b>                    |                                                                     | <b>V22.658</b> | <b>V21.527</b> | <b>V3.051</b> | <b>V1.986</b> | <b>V462</b> | <b>N25.891</b> | <b>N23.248</b> | <b>N1.492</b> | <b>N2.171</b> | <b>N818</b> |  |
| <b>Gesaldeerd</b>                |                                                                     |                |                |               |               |             | <b>N3.233</b>  | <b>N1.721</b>  | <b>V1.559</b> | <b>N185</b>   | <b>N356</b> |  |

## Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Conform de voorschriften van de Provincie beschouwen we iedere mutatie van de reserve als een incidentele baat of incidentele last. De dekking vanuit de kapitaallastenreserve is hier, conform de voorschriften van de Provincie, een uitzondering op. De grijze cellen zijn de mutaties in de reserves. Een deel van de reservemutaties betreft de reserve eenmalige uitgaven. Volgens onze systematiek staat daar een incidenteel/eenmalig budget tegenover. De overige regels bestaan uit incidentele lasten en baten, zoals bijvoorbeeld het incidenteel eenmalig budget voor de Griffie (1e regel in het overzicht). Dat lichten we in de afzonderlijke regels toe, door zoveel mogelijk het betreffende besluit van de raad via het P&C-document te noemen.

Conclusie: onderstaand overzicht laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is.

| Financiële eindstand (bedragen in € 1.000)  | Begroting en meerjarenbegroting |               |               |               | Doorkijk      |               |             |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                             | 2022                            | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028        | 2029       |
| <b>Eindstand Begroting 2022</b>             | V4.167                          | V5.031        | V2.375        | V2.115        | V2.623        | V1.069        | V486        | V66        |
| Correctie saldo incidentele baten en lasten | V1.721                          | N1.559        | V185          | V356          |               |               |             |            |
| <b>Saldo structurele baten en lasten</b>    | <b>V5.888</b>                   | <b>V3.472</b> | <b>V2.560</b> | <b>V2.471</b> | <b>V2.623</b> | <b>V1.069</b> | <b>V486</b> | <b>V66</b> |

## Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
2. Gemeentelijke belastingen
3. Commerciële contracten
4. Dividenden
5. Saldo van de financieringsfunctie (rente)

### Toelichting

#### 1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In deze Begroting 2022 is de laatste stand volgens de Meicirculaire 2021 verwerkt.

#### 2. Gemeentelijke belastingen

De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb) en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf lokale heffingen leest u meer over de heffingen.

#### 3. Commerciële contracten

Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg.

#### 4. Dividenden

Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Stedin NV, Evides NV, Bank Nederlandsche Gemeenten NV en Irado NV. In 2021 en 2022 is het dividend van Stedin NV op 0 begroot, uit voorzorg vanwege een financieringsbehoefte bij Stedin NV. Meer informatie over de dividenden staat bij het risico "dividenden" in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

#### 5. Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma's en de werkelijk betaalde rente.

| Algemeen dekkingsmiddel       | Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Algemene uitkering         | 0         | V122.330      | V123.399       | V132.998    | V129.905    | V128.801    | V128.662    |
| 2. Gemeentelijke belastingen: |           |               |                |             |             |             |             |
| - ozb                         | 0         | V12.271       | V12.039        | V12.205     | V12.286     | V12.494     | V12.494     |
| - hondenbelasting             | 0         | V307          | V305           | n.v.t.      | n.v.t.      | n.v.t.      | n.v.t.      |
| - logiesbelasting             | 3         | V35           | V72            | V73         | V73         | V73         | V73         |
| 3. Commerciële contracten     | 3         | V569          | V660           | V330        | V330        | V330        | V330        |

|                               |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Dividenden                 | 0 | V80.512         | V905            | V756            | V1.419          | V1.437          | V1.575          |
| 5. Saldo financieringsfunctie | 0 | N8              | V27             | V33             | N105            | V61             | N134            |
| <b>Totaal</b>                 |   | <b>V216.016</b> | <b>V137.407</b> | <b>V146.395</b> | <b>V143.908</b> | <b>V143.196</b> | <b>V143.000</b> |

### Financiële positie

Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit of gezondheid van de financiële positie te beoordelen. Hieronder noemen wij een aantal.

#### Raming begrotingsjaar en meerjarenraming

Het begrotingsjaar 2022 en de meerjarenraming laat een sluitend beeld zien; de baten en lasten zijn in evenwicht.

#### Vermogenspositie en risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij het weerstandsvermogen berekend en benoemd wat onze belangrijkste risico's zijn. De weerstandsratio, dat wil zeggen de relatie tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit is groter dan 1 en is daarmee positief. Het geeft aan dat de risico's financieel opgevangen kunnen worden.

#### Financiële ratio's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij diverse financiële ratio's berekend en toegelicht.

### Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 0,50 per inwoner.

De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.

## Geprognosticeerde balans

In de onderstaande tabel geven wij de geprognosticeerde balans van deze begroting weer.

| Prognose meerjarenbalans        | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting      |                |                |                | Doorkijk       |                |                |                |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                 |                    |                   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| <b>Activa</b>                   |                    |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <i>Vaste activa</i>             |                    |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Immateriële vaste activa        | 0                  | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Materiële vaste activa          | 207.923            | 261.404           | 284.582        | 306.962        | 322.859        | 341.571        | 360.120        | 367.159        | 373.394        | 373.825        |
| Financiële vaste activa         | 12.669             | 12.586            | 12.503         | 12.495         | 12.487         | 12.479         | 12.471         | 12.463         | 12.455         | 12.447         |
| <b>Totaal vaste activa</b>      | <b>220.592</b>     | <b>273.990</b>    | <b>297.085</b> | <b>319.457</b> | <b>335.346</b> | <b>354.050</b> | <b>372.591</b> | <b>379.622</b> | <b>385.849</b> | <b>386.272</b> |
| <i>Viottende activa</i>         |                    |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Voorraden                       | 6.362              | 1.316             | 2.450          | -1.619         | -169           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Uitzettingen                    | 41.780             | 19.046            | 19.046         | 19.046         | 19.046         | 19.046         | 19.046         | 19.046         | 19.046         | 19.046         |
| Liquide middelen                | 542                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Overlopende activa              | 6.813              | 6.813             | 6.813          | 6.813          | 6.813          | 6.813          | 6.813          | 6.813          | 6.813          | 6.813          |
| <b>Totaal viottende activa</b>  | <b>55.497</b>      | <b>27.175</b>     | <b>28.309</b>  | <b>24.240</b>  | <b>25.690</b>  | <b>25.859</b>  | <b>25.859</b>  | <b>25.859</b>  | <b>25.859</b>  | <b>25.859</b>  |
| <b>Totaal activa</b>            | <b>276.089</b>     | <b>301.165</b>    | <b>325.394</b> | <b>343.697</b> | <b>361.036</b> | <b>379.909</b> | <b>398.450</b> | <b>405.481</b> | <b>411.708</b> | <b>412.131</b> |
| <b>Passiva</b>                  |                    |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <i>Vaste passiva</i>            |                    |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Reserves                        | 85.575             | 163.555           | 162.644        | 166.346        | 169.442        | 170.184        | 170.644        | 171.601        | 170.994        | 169.794        |
| Resultaat boekjaar              | 86.775             | -768              | 4.167          | 5.031          | 2.375          | 2.115          | 2.623          | 1.069          | 486            | 66             |
| Voorzieningen                   | 19.377             | 20.204            | 15.236         | 12.966         | 11.172         | 10.160         | 9.177          | 8.041          | 7.049          | 6.499          |
| Vaste schuld                    | 60.811             | 73.926            | 100.690        | 116.918        | 136.362        | 155.765        | 174.337        | 182.918        | 191.228        | 193.784        |
| <b>Totaal vaste passiva</b>     | <b>252.538</b>     | <b>256.917</b>    | <b>282.737</b> | <b>301.261</b> | <b>319.351</b> | <b>338.224</b> | <b>356.780</b> | <b>363.629</b> | <b>369.757</b> | <b>370.143</b> |
| <i>Viottende passiva</i>        |                    |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Viottende schuld                | 10.280             | 30.977            | 29.386         | 29.165         | 28.414         | 28.414         | 28.399         | 28.581         | 28.680         | 28.717         |
| Overlopende passiva             | 13.271             | 13.271            | 13.271         | 13.271         | 13.271         | 13.271         | 13.271         | 13.271         | 13.271         | 13.271         |
| <b>Totaal viottende passiva</b> | <b>23.551</b>      | <b>44.248</b>     | <b>42.657</b>  | <b>42.436</b>  | <b>41.685</b>  | <b>41.685</b>  | <b>41.670</b>  | <b>41.852</b>  | <b>41.951</b>  | <b>41.988</b>  |
| <b>Totaal passiva</b>           | <b>276.089</b>     | <b>301.165</b>    | <b>325.394</b> | <b>343.697</b> | <b>361.036</b> | <b>379.909</b> | <b>398.450</b> | <b>405.481</b> | <b>411.708</b> | <b>412.131</b> |

## EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland. Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat we hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

| EMU Saldo          | Rekening<br>2020 | Begroting         |         |         |         |         | Doorkijk |        |        |        |
|--------------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
|                    |                  | Begroting<br>2021 | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026     | 2027   | 2028   | 2029   |
| Berekend EMU-saldo | -16.788          | -57.171           | -25.256 | -16.015 | -18.701 | -19.411 | -18.564  | -8.771 | -8.417 | -2.601 |

## Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren.

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we de komende jaren meer uitgeven dan inkomsten hebben, waardoor er een financieringsbehoefte ontstaat. Dat geldt voor alle jaren, behalve de jaarrekening 2020 vanwege de ontvangst van de verkoopopbrengst van Eneco-aandelen.

| Financieringsbehoefte                                          | Rekening<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting      |                |                |                | Doorkijk       |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                |                  |                   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>                 |                  |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Resultaat                                                      | 86.775           | -768              | 4.167          | 5.031          | 2.375          | 2.115          | 2.623          | 1.069          | 486            | 66             |
| Afschrijvingen, afwaarderingen                                 | 6.386            | 7.106             | 8.890          | 10.160         | 11.912         | 12.735         | 13.269         | 15.019         | 15.477         | 16.034         |
| Mutatie werkkapitaal                                           |                  |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| - Mutatie voorraden                                            | -3.801           | 5.046             | -1.134         | 4.069          | -1.450         | -169           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Mutatie uitzettingen, overlopende activa                     | -6.697           | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva                | 3.470            | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mutatie reserves                                               | 1.208            | -8.795            | -143           | -465           | -1.935         | -1.633         | -1.655         | -1.665         | -1.676         | -1.686         |
| Mutatie voorzieningen                                          | -1.536           | 827               | -4.968         | -2.270         | -1.794         | -1.012         | -983           | -1.136         | -992           | -550           |
| Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld                   | -39              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>                 | <b>85.766</b>    | <b>3.416</b>      | <b>6.812</b>   | <b>16.525</b>  | <b>9.108</b>   | <b>12.036</b>  | <b>13.254</b>  | <b>13.287</b>  | <b>13.295</b>  | <b>13.864</b>  |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>                  |                  |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Netto investeringen immateriële vaste activa                   | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Desinvesteringen immateriële vaste activa                      | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto investeringen materiële vaste activa                     | -28.283          | -60.587           | -32.068        | -32.540        | -27.809        | -31.447        | -31.818        | -22.058        | -21.712        | -16.465        |
| Desinvesteringen materiële vaste activa                        | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen    | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>                  | <b>-28.283</b>   | <b>-60.587</b>    | <b>-32.068</b> | <b>-32.540</b> | <b>-27.809</b> | <b>-31.447</b> | <b>-31.818</b> | <b>-22.058</b> | <b>-21.712</b> | <b>-16.465</b> |
| <b>Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)</b>             | <b>57.483</b>    | <b>-57.171</b>    | <b>-25.256</b> | <b>-16.015</b> | <b>-18.701</b> | <b>-19.411</b> | <b>-18.564</b> | <b>-8.771</b>  | <b>-8.417</b>  | <b>-2.601</b>  |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten &gt; 1 jaar</b>     |                  |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Toename verstrekte leningen                                    | 0                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aflossing verstrekte leningen                                  | 76               | 83                | 83             | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |
| Toename opgenomen leningen                                     | 0                | 28.207            | 31.856         | 21.320         | 23.536         | 23.495         | 22.665         | 12.176         | 11.907         | 6.154          |

|                                                                |                |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Aflossing opgenomen leningen                                   | -36.092        | -15.092       | -5.092        | -5.092        | -4.092        | -4.092        | -4.094        | -3.595       | -3.597       | -3.598       |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten &gt; 1 jaar</b>     | <b>-36.016</b> | <b>13.198</b> | <b>26.847</b> | <b>16.236</b> | <b>19.452</b> | <b>19.411</b> | <b>18.579</b> | <b>8.589</b> | <b>8.318</b> | <b>2.564</b> |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten &lt; 1 jaar</b>     |                |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist                     | -6.441         | 22.734        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Mutatie opgenomen kasgeldleningen                              | -18.000        | 20.697        | -1.591        | -221          | -751          | 0             | -15           | 182          | 99           | 37           |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten &lt; 1 jaar</b>     | <b>-24.441</b> | <b>43.431</b> | <b>-1.591</b> | <b>-221</b>   | <b>-751</b>   | <b>0</b>      | <b>-15</b>    | <b>182</b>   | <b>99</b>    | <b>37</b>    |
| <b>Mutatie geldmiddelen</b>                                    | <b>-2.974</b>  | <b>-542</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren</b> |                |               |               |               |               |               |               |              |              |              |
| Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:       | 3.516          | 542           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:             | 542            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Mutatie geldmiddelen</b>                                    | <b>-2.974</b>  | <b>-542</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen zien er als volgt uit. We onderscheiden Algemene reserves, Bestemmingsreserves en Voorzieningen. In de Bijlagen hebben we een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen. Daar hebben we ook de werkwijze van muteren opgenomen.

## Financiering (treasury)

In de Wet Financiering Overheden (FIDO) zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Om te voldoen aan deze wet, is een tweetal instrumenten ingevoerd, te weten: het financieringsstatuut en de paragraaf financiering. In het statuut is de beleidsmatige structuur voor de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. We hebben die vastgelegd in het Financieringsstatuut Capelle aan den IJssel 2020.

De uitvoering van het treasurybeleid vindt haar weerslag in de paragraaf Financiering bij de begroting en het jaarverslag.

## Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen voor taken waar de gemeente als 'ondernemer' in belastingtechnische zin optreedt. Er is nog weinig jurisprudentie over Vpb bij gemeenten, waardoor het vaak onzeker is over welke taak wij wel of niet deze belasting dienen te betalen.

In onze meerjarenbegroting houden wij rekening met het betalen van Vpb over commerciële contracten, ook wel reclame inkomsten genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in onze paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, onder het risico "Fiscaliteiten".

## Risico's en belangrijke ontwikkelingen

Voor de begroting 2022 zijn de risico's geactualiseerd. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daarin leggen we de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's.

## Stelposten en taakstellingen

In de tabel geven we inzicht in de stelposten en taakstellingen die in deze begroting zijn opgenomen. Het is gebruikelijk dat we een stelpost lonen en een stelpost prijzen opnemen. De **Stelpost lonen** is bedoeld voor de Cao-ontwikkeling van de ambtenarensalarissen. De Cao voor 2021 en verder is nog niet bekend en daarom is er een inschatting gemaakt, zoals toegelicht in het wijzigingsvoorstel op programma 0. Ook voor de GR IJsselgemeenten reserveren we een stelpost voor Cao-ontwikkeling. De **Stelpost prijzen** is bedoeld voor het opvangen van indexeringen op diverse budgetten. Deze stelpost was in eerste instantie N 710 structureel vanaf 2022. Deze is gedeeltelijk benut met de indexeringen in deze Begroting 2021. Dit is toegelicht in het wijzigingsvoorstel op programma 0. Daarnaast staat er in de Begroting 2022 een **Taakstelling kerntakendiscussie**. In het wijzigingsvoorstel op programma 0 is deze taakstelling meerjarig gemuteerd.

|                        |                   |     | Begroting en<br>meerjarenbegroting |        |        |        | Doorkijk |      |      |      | Besluit                              |
|------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|--------------------------------------|
| Stelposten             | Lasten /<br>Baten | TV  | 2022                               | 2023   | 2024   | 2025   | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 |                                      |
| Stelpost lonen Capelle | Lasten            | 0.4 | N353                               | N353   | N353   | N353   | N353     | N353 | N353 | N353 | Wijzigingsvoorstel<br>Begroting 2022 |
| Stelpost lonen Capelle | Lasten            | 0.4 | N451                               | N451   | N451   | N451   | N451     | N451 | N451 | N451 | Wijzigingsvoorstel<br>Begroting 2021 |
| Stelpost prijzen       | Lasten            | 0.8 | N247                               | N298   | N247   | N237   | N237     | N158 | N181 | N25  | Wijzigingsvoorstel<br>Begroting 2022 |
| Totaal                 |                   |     | N1.051                             | N1.102 | N1.051 | N1.041 | N1.041   | N962 | N985 | N829 |                                      |

|              |                   |    | Begroting en<br>meerjarenbegroting |      |      |      | Doorkijk |      |      |      | Besluit |
|--------------|-------------------|----|------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|---------|
| Taakstelling | Lasten /<br>Baten | TV | 2022                               | 2023 | 2024 | 2025 | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 |         |

|                                    |        |     |           |           |           |           |           |           |           |             |                                        |
|------------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| Taakstelling<br>kerntakendiscussie | Lasten | 0.8 |           |           | V500      | V500      | V500      | V1.500    | V2.000    | V2.000      | Wijzigingsvoorstel<br>Begroting 2021   |
| Taakstelling<br>kerntakendiscussie | Lasten | 0.8 |           |           | V2.250    | V2.250    | V2.500    | V2.750    | V3.000    | V3.000      | Wijzigingsvoorstel<br>Najaarsnota 2020 |
| Taakstelling<br>kerntakendiscussie | Lasten | 0.8 |           |           | N2.750    | N2.750    | N3.000    | N4.250    | N5.000    | N4.750      | Wijzigingsvoorstel<br>Begroting 2022   |
| <b>Totaal</b>                      |        |     | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>N0</b> | <b>V250</b> |                                        |