

DEEL 4: FINANCIËLE BEGROTING

De financiële begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

- 4.1 Overzicht baten en lasten per programma/thema
- 4.2 Overzicht reserves en voorzieningen
- 4.3 Overzicht van vervangingsinvesteringen
- 4.4 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
- 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten
- 4.6 Overzicht subsidies
- 4.7 Overzicht EMU saldo

4.1 Overzicht baten en lasten per programma/thema

In deze paragraaf worden de baten en lasten per programma per thema opgenomen. Het themaniveau is tegelijkertijd het niveau waarop de raad het college autoriseert tot het doen van uitgaven. In de P&C cyclus zal ook op dit niveau gerapporteerd worden over de voortgang en mogelijke afwijkingen in 2016. In de onderstaande overzichten zijn de bedragen opgenomen exclusief de overige ontwikkelingen genoemd in paragraaf 1.2 van deze begroting.

Overzicht baten en lasten programma sociaal

Thema	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019
Cultuurvoorzieningen						
Lasten	1.565.026	1.662.089	1.504.644			
Baten	520.942	552.800	552.800			
Saldo cultuurvoorzieningen	-1.044.084	-1.109.289	-951.844	-946.403	-934.335	-935.235
Integraal jeugdbeleid						
Lasten	285.370	290.987	288.299			
Baten						
Saldo integraal jeugdbeleid	-285.370	-290.987	-288.299	-288.341	-288.388	-288.597
Sport-en recreatievoorzieningen						
Lasten	2.390.223	2.523.244	2.424.973			
Baten	963.287	938.082	909.660			
Saldo sport/ en recreatievoorzieningen	-1.426.937	-1.585.162	-1.515.313	-1.528.828	-1.492.386	-1.481.272
Zorg						
Lasten	6.725.236	14.166.658	14.177.486			
Baten	382.105	10.420	10.420			
Saldo Zorg	-6.343.130	-14.156.238	-14.167.066	-13.904.623	-13.911.111	-13.917.261
Totaal programma sociaal						
Totaal lasten	10.965.855	18.642.978	18.395.402			
Totaal baten	1.866.334	1.501.302	1.472.880			
Totaal saldo programma sociaal	-9.099.521	-17.141.676	-16.922.522	-16.668.195	-16.626.220	-16.622.365
Verrekening reserves						
Lasten	96.523	95.378	70.480			
Baten	386.396	171.280	147.148			
Saldo verrekening reserves	289.873	75.902	76.668	77.640	78.656	79.716
Saldo na verrekening reserves	-8.809.648	-17.065.774	-16.845.854	-16.590.555	-16.547.564	-16.542.649

Toelichting

Lagere kapitaallasten en een gewijzigde doorberekening van de overhead veroorzaakt het verschil tussen 2015 en 2016.

Overzicht baten en lasten programma economie, onderwijs en werkgelegenheid

Thema	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019
Opgroeien en onderwijs						
Lasten	5.519.365	3.854.492	3.488.742			
Baten	1.290.596	322.571	322.571			
Saldo opgroeien en onderwijs	-4.228.768	-3.531.921	-3.166.171	-3.466.163	-3.458.305	-3.457.461
Verkeer- en vervoersbeleid						
Lasten	2.335.946	5.454.619	467.536			
Baten	1.802.038	4.667.992	88.201			
Saldo verkeer/ en vervoersbeleid	-533.908	-786.627	-379.335	-379.396	-380.368	-380.134
Inkomen						
Lasten	5.196.551	5.490.000	5.875.000			
Baten	4.811.913	5.136.000	5.136.000			
Saldo inkomen	-384.638	-354.000	-739.000	-644.750	-550.500	-550.500
Werk en ondernemerschap						
Lasten	4.169.512	4.863.130	4.550.015			
Baten	3.838.218	163.954	62.761			
Saldo werk- en ondernemerschap	-331.294	-4.699.176	-4.487.254	-4.482.240	-4.479.308	-4.474.878
Expl. Bouwgronden woonwijken						
Lasten	1.807.509	1.093.257	3.496.986			
Baten	678.181	1.344.683	3.166.433			
Saldo expl. Bouwgronden woonwijken	-1.129.328	251.426	-330.553	-394.457	-381.861	-380.135
Totaal programma economie, onderwijs en werkgelegenheid						
Totaal lasten	19.028.883	20.755.498	17.878.279			
Totaal baten	12.420.947	11.635.200	8.775.966			
Totaal saldo programma economie, ond	-6.607.936	-9.120.298	-9.102.313	-9.367.006	-9.250.342	-9.243.108
Verrekening reserves						
Lasten	28.776	413.667	266.734			
Baten	1.033.420	984.440	125.216			
Saldo verrekening reserves	1.004.644	570.773	-141.518	-76.028	-87.822	-87.703
Saldo na verrekening reserves	-5.603.292	-8.549.525	-9.243.831	-9.443.034	-9.338.164	-9.330.811

Toelichting

In 2016 is de bijdrage aan de GR Drechtwerk met € 126.000,= afgenomen. Overige mutaties hebben betrekking op de hogere bijdrage in het kader van de Participatiewet en de gewijzigde toerekening van overhead.

Overzicht baten en lasten programma ruimte

Thema	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019
Woonruimte zaken						
Lasten	365.906	466.251	202.177			
Baten	168.489	312.673	93.905			
Saldo woonruimte zaken	-197.417	-153.578	-108.272	-108.385	-108.494	-108.171
Afvalinzameling en verwerking						
Lasten	2.115.977	2.639.689	2.768.941			
Baten	2.369.819	2.470.067	2.686.118			
Saldo afvalinzameling en verwerking	253.843	-169.622	-82.823	-77.286	-68.478	-61.258
Beheer openbare ruimte						
Lasten	3.052.073	2.637.335	2.816.813			
Baten	459.929	673.192	473.192			
Saldo beheer openbare ruimte	-2.592.144	-1.964.143	-2.343.621	-2.302.837	-2.305.471	-2.305.461
Milieu						
Lasten	839.593	724.726	693.413			
Baten	1.292	0	0			
Saldo milieu	-838.301	-724.726	-693.413	-693.919	-694.369	-694.271
Ruimtelijke ordening						
Lasten	1.446.028	1.399.477	1.445.491			
Baten	500.999	511.907	512.241			
Saldo ruimtelijke ordening	-945.028	-887.570	-933.250	-933.747	-936.602	-946.399
Wegen, bruggen en riolen						
Lasten	5.660.674	4.846.918	4.954.240			
Baten	3.042.289	2.854.685	2.804.439			
Saldo wegen, bruggen en riolen	-2.618.384	-1.992.233	-2.149.801	-2.179.503	-2.219.338	-2.230.563
Totaal programma ruimte						
Totaal lasten	13.480.251	12.714.396	12.881.075			
Totaal baten	6.542.819	6.822.524	6.569.895			
Totaal saldo programma ruimte	-6.937.432	-5.891.872	-6.311.180	-6.295.677	-6.332.752	-6.346.123
Verrekening reserves						
Lasten	514.155	462.397	108.105			
Baten	709.104	737.900	216.867			
Saldo verrekening reserves	194.949	275.503	108.762	101.916	89.117	76.836
Saldo na verrekening reserves	-6.742.483	-5.616.369	-6.202.418	-6.193.761	-6.243.635	-6.269.287

Toelichting

In 2016 zijn er voor de uitvoering van het College Uitvoering Programma extra middelen geraamd. Daarnaast is in 2015 een incidentele baat geraamd voor de verkoop van gemeentewoningen. Overig verschil wordt veroorzaakt door de gewijzigde toerekening van de overhead.

Overzicht baten en lasten programma bestuur, bedrijfsvoering en veiligheid

Thema	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019
Bedrijfsvoering						
Lasten	744.509	378.252	298.499			
Baten	94.096	261.142	288.000			
Saldo bedrijfsvoering	-650.413	-117.110	-10.499	-105.596	-205.963	-231.446
Begroten en verantwoord						
Lasten	416.307	380.194	285.391			
Baten	0	0	0			
Saldo begroten en verantwoord	-416.307	-380.194	-285.391	-285.525	-289.733	-285.258
Bestuur						
Lasten	4.117.026	4.029.020	3.450.134			
Baten	83.695	33.000	33.000			
Saldo bestuur	-4.033.331	-3.996.020	-3.417.134	-3.403.986	-3.392.606	-3.391.704
Communicatie en voorlichting						
Lasten	50.367	44.363	42.611			
Baten	279	0	0			
Saldo communicatie en voorlichting	-50.087	-44.363	-42.611	-42.604	-42.661	-42.636
Dienstverlening						
Lasten	986.439	973.059	776.450			
Baten	419.061	332.945	332.945			
Saldo dienstverlening	-567.378	-640.114	-443.505	-432.415	-433.972	-431.800
Fysieke veiligheid						
Lasten	1.503.407	1.487.398	1.445.014			
Baten	51.076	15.928	15.928			
Saldo fysieke veiligheid	-1.452.331	-1.471.470	-1.429.086	-1.426.111	-1.425.659	-1.424.773
Sociale cohesie						
Lasten	705.449	650.473	647.825			
Baten	24.577	20.190	20.190			
Saldo sociale cohesie	-680.872	-630.283	-627.635	-629.064	-630.232	-630.274
Totaal programma bestuur, bedrijfsvoering en veiligheid						
Totaal lasten	8.523.504	7.942.759	6.945.924			
Totaal baten	672.784	663.205	690.063			
Totaal saldo programma bestuur, bedr	-7.850.719	-7.279.554	-6.255.861	-6.325.301	-6.420.826	-6.437.891
Verrekening reserves						
Lasten	519.800	335.142	288.000			
Baten	1.042.646	741.065	530.602			
Saldo verrekening reserves	522.846	405.923	242.602	216.814	207.752	203.675
Saldo na verrekening reserves	-7.327.873	-6.873.631	-6.013.259	-6.108.487	-6.213.074	-6.234.216

Toelichting

In 2015 is eenmalig rekening gehouden met een bijdrage aan de GRD voor de Drechtstedelijke ontwikkeling van € 136.000. Daarnaast waren er in 2015 verkiezingen. In 2016 is hiervoor geen budget opgenomen. Overige wijzigingen zijn het gevolg van de gewijzigde doorbelasting van de overhead, onder andere door het uitplaatsen van het KCC.

Overzicht baten en lasten ondersteunend programma financiën

Thema	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	2017	2018	2019
Algemene heffingen						
Lasten	692.103	177.642	2.154.524			
Baten	30.793.847	38.800.116	40.843.399			
Saldo algemene heffingen	30.101.744	38.622.474	38.688.875	38.705.144	38.698.066	38.719.054
Totaal programma financiën						
Totaal lasten	692.103	177.642	2.154.524			
Totaal baten	30.793.847	38.800.116	40.843.399			
Totaal saldo programma financiën	30.101.744	38.622.474	38.688.875	38.705.144	38.698.066	38.719.054
Verrekening reserves						
Lasten	1.618.447	517.175	383.513			
Baten	0					
Saldo verrekening reserves	-1.618.447	-517.175	-383.513	-369.307	-355.629	-342.091
Saldo na verrekening reserves	28.483.297	38.105.299	38.305.362	38.335.837	38.342.437	38.376.963

Toelichting

Het verschil in de raming ten opzichte van 2015 wordt enerzijds veroorzaakt door hogere inkomsten als gevolg van de stijging van de algemene uitkering en een hogere raming van de precario. Anderzijds zijn (bezuinigings)stelposten (in het licht van STOER) nu toegerekend aan producten en niet meer onder dit thema opgenomen. Tenslotte is onder dit thema het hogere begrotingssaldo opgenomen

4.2 Overzicht reserves en voorzieningen

In deze paragraaf is een specificatie opgenomen van alle reserves en voorzieningen per 1 januari 2016 en vervolgens de verwachte ontwikkeling tot en met 2019. Met de mutaties in de jaren is in het programmadeel van de begroting rekening gehouden.

Overzicht ontwikkeling reserves

Reserves	Boekwaarde 01-01-2016	Boekwaarde 01-01-2017	Boekwaarde 01-01-2018	Boekwaarde 01-01-2019
Algemene reserve	3.627.322	3.627.322	3.627.322	3.627.322
Algemene risico reserve	2.500.280	2.500.280	2.500.280	2.500.280
Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb.	2.349.326	2.313.161	2.275.911	2.237.543
Reserve kapitaallasten investeringen	4.442.093	4.100.092	3.779.985	3.468.978
Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor	6.360.525	6.289.466	6.216.275	6.140.888
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	1.981.147	1.920.662	1.858.036	1.793.181
Reserve vervanging materieel PR	514.655	802.655	1.090.655	1.378.655
Reserve vervanging containers	299.614	407.719	515.824	623.929
Reserve frictiebudget reorganisatie/organisatieontwikkeling	695.947	695.947	695.947	695.947
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	603.527	603.527	603.527	603.527
Reserve infra	262.825	529.559	730.905	944.155
Reserve onderhoud begraafplaats	940.185	934.056	928.745	926.932
Reserve kleinschalige herontwikkeling	349.648	299.648	249.648	199.648
Totaal reserves	24.927.095	25.024.095	25.073.060	25.140.985

Overzicht ontwikkeling voorzieningen

Voorzieningen	Boekwaarde 01-01-2016	Boekwaarde 01-01-2017	Boekwaarde 01-01-2018	Boekwaarde 01-01-2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:				
Voorziening spaarverlof ambtenaren	52.823	52.823	52.823	52.823
Voorziening wachtgeld personeel	203.699	203.699	203.699	203.699
Voorziening pensioen voormalige wethouders	798.994	798.994	798.994	798.994
Voorziening combinatiefuncties	135.845	135.845	135.845	135.845
Voorziening liquidatie LDKS	51.342	51.342	51.342	51.342
Voorziening opleidingsbudget 2013-2015	115.000	115.000	115.000	115.000
Totaal vrz voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.357.703	1.357.703	1.357.703	1.357.703
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:				
Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen GB	71.060	32.359	-3.629	21.363
Voorziening onderhoud woningen/woonwagens	17.191	22.357	13.149	10.985
Voorziening buitengewoon onderh. PR	54.664	27.324	47.484	67.644
Voorziening onderhoud speelvoorzieningen	61.823	75.126	77.429	78.232
Voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs	1.345.178	1.345.178	1.345.178	1.345.178
Voorziening onderhoud haven	56.303	2.105	7.907	10.709
Voorziening onderhoud wegen	339.552	364.641	853.570	104.835
Voorziening onderhoud ponton waterbus	77.148	81.438	85.728	90.018
Voorziening onderhoud bruggen	915	41.639	104.501	112.630
Voorziening onderhoud openbare verlichting	4.505	76.625	-13.935	37.200
Voorziening CJG eigen middelen	120.559	120.559	120.559	120.559
Totaal vrz onderhoudsegalisatievoorzieningen	2.148.898	2.189.351	2.637.941	1.999.353
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangings- investeringen waarvoor een heffing wordt geheven:				
Voorziening onderh/egal.prod.riolering	1.384.772	1.372.336	2.094.700	2.788.064
Totaal vrz toekomstige vervinginvesteringen	1.384.772	1.372.336	2.094.700	2.788.064
Totaal voorzieningen	4.891.373	4.919.390	6.090.344	6.145.120

Overzicht mutaties reserves per programma

	2016		2017		2018		2019	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Programma 1 Sociaal								
Reserve kapitaallasten verenigingsverz gebouw	70.480	106.645	69.395	106.645	68.277	106.645	67.126	106.645
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut		40.503		40.390		40.288		40.197
Totaal programma 1	70.480	147.148	69.395	147.035	68.277	146.933	67.126	146.842
Programma 2 Economie, arbeidsmarkt en onderwijs								
Reserve infra	266.734		201.346		213.250		213.250	
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut		75.216		75.318		75.428		75.547
Reserve kleinschalige herontwikkeling		50.000		50.000		50.000		50.000
Totaal programma 2	266.734	125.216	201.346	125.318	213.250	125.428	213.250	125.547
Programma 3 Ruimte								
Reserve vervanging containers	108.105		108.105		108.105		108.105	
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut		151.175		145.079		135.699		123.850
Reserve onderhoud begraafplaats		6.129		5.311		1.813		1.292
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf		59.563		59.631		59.709		59.799
Totaal programma 3	108.105	216.867	108.105	210.020	108.105	197.222	108.105	184.940
Programma 4 Bestuur, veiligheid en organisatie								
Reserve vervanging materieel PR	288.000		288.000		288.000		288.000	
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut		208.370		182.323		172.991		168.632
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf		60.356		60.616		60.886		61.168
Reserve kapitaallasten huisvesting gemeentekantoor		261.875		261.875		261.875		261.875
Totaal programma 4	288.000	530.601	288.000	504.814	288.000	495.753	288.000	491.675
Programma 5 Financien								
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	133.263		123.003		113.400		104.069	
Reserve kapitaallasten huisvesting gemeentekantoor	190.816		188.684		186.488		184.227	
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	59.434		57.620		55.741		53.795	
Totaal programma 5	383.513		369.307		355.629		342.091	
Generaal totaal	1.116.832	1.019.832	1.036.153	987.188	1.033.261	965.336	1.018.572	949.005

4.3 Overzicht van vervangingsinvesteringen

In deze paragraaf zijn de verwachte (vervangings-) investeringen opgenomen voor 2016 en volgende jaren. Met de daaruit voortvloeiende lasten is in de begroting 2016 en volgende jaren rekening gehouden. Zodra de desbetreffende kredieten beschikbaar zijn gesteld, hetzij bij vaststelling van de begroting 2016 dan wel op een later moment, zullen de lasten op het daarvoor bestemde product worden geraamd.

Overzicht vervangingsinvesteringen 2016

Omschrijving	Bedrag	Lasten 2017	Lasten 2018	Lasten 2019	Toelichting
Programma sociaal					
Vervanging kozijnen/aanbrengen dubbelglas gebouw Elektra	96.000	4.153	4.153	4.153	
De Stoep; vervangen windwerk vouwwanden grote zaal	28.300	1.981	1.947	1.913	
De Stoep; vervangen regeltechniek klimaatbeheersing	45.400	5.145	5.032	4.918	
De Valk; vervangen regeltechniek klimaatbeheersing	62.500	7.083	6.927	6.771	
Bronbad De Lockhorst; vervangen brandmeldcentrale	33.000	4.290	4.191	4.092	
Totaal programma sociaal	265.200	22.653	22.250	21.847	
Programma ruimte					
Vervanging huisvuilcontainers	30.000				tlv reserve vervanging containers
Vervanging ondergrondse afvalcontainers	105.000				tlv reserve vervanging containers
Vervanging bedrijfsvuilcontainers	6.000				tlv reserve vervanging containers
Rioleringsplan, investering 2016	814.000				dekking via de rioolheffing
Container t.b.v. mestopslag kinderboerderij	20.000	1.600	1.570	1.420	
Ruimen van een veld op de begraafplaats	25.000				tlv reserve onderhoud begraafplaats
Extern onderzoek t.b.v. inrichting en uitbreiding begraafplaats	25.000				tlv reserve onderhoud begraafplaats
Het verbeteren van het hoofdpad van de begraafplaats	100.000				tlv reserve onderhoud begraafplaats
Totaal programma ruimte	1.125.000	1.600	1.570	1.420	
Programma bestuur, bedrijfsvoering en veiligheid					
Brandweerkazerne; vervanging aandrijving garagedeuren	18.000	2.340	2.286	2.232	
Raadhuis; vervanging meubilair raadszaal	75.000	7.250	7.100	6.950	
Totaal programma bestuur, bedrijfsvoering en veiligheid	93.000	9.590	9.386	9.182	
Ondersteunend programma financiën en belastingen					
Gemeentekantoor; revisie luchtbehandelingskasten	30.000	3.400	3.325	3.250	
Gemeentekantoor; circulatiepompen koeling inductieunits	14.060	1.593	1.558	1.523	
VW Transporter (vervanging 68-BX-HV)	42.000				tlv reserve vervanging materieel
Snipperkar	12.500				tlv reserve vervanging materieel
Houtversnipperaar	26.000				tlv reserve vervanging materieel
Haakarmwagen met kraan	230.000				tlv reserve vervanging materieel
Huisvuilwagen (vervanging BS-DH-02)	195.000				tlv reserve vervanging materieel
Truck begraafplaats (aanvulling investering 2014 voor prijs en btw)	27.235				tlv reserve vervanging materieel
Elektrotruck begraafplaats	18.150				tlv reserve vervanging materieel
Heftruck t.b.v. verplaatsen containers en materiaal gemeentewerf	15.000				tlv reserve vervanging materieel
Totaal ondersteunend programma financiën en belastingen	609.945	4.993	4.883	4.773	
Totaal vervangingsinvesteringen 2016	2.093.145	38.836	38.089	37.223	

Overzicht vervangingsinvesteringen 2017

Omschrijving	Bedrag	Lasten 2017	Lasten 2018	Lasten 2019	Toelichting
Programma sociaal					
De Stoep; revisie liftinstallatie	16.350		1.581	1.548	
De Valk; vervangen centrale verwarmingsinstallatie	20.500		1.982	1.941	
De Valk; vervanging zonnepanelen	78.650		7.603	7.446	
Bronbad De Lockhorst; renovatie buitenschil	142.880		8.205	8.205	
Bronbad De Lockhorst; vervangen verlichtingsarmaturen	27.475		2.656	2.601	
Bronbad De Lockhorst; vervangen install beweegbare zwembadvloer	51.000		4.930	4.828	
Bronbad De Lockhorst; vervangen gebouwenbeheersysteem	31.000		4.030	3.937	
Totaal programma sociaal	367.855	0	30.986	30.505	
Programma ruimte					
Vervanging huisvuilcontainers	30.000				tlv reserve vervanging containers
Vervanging ondergrondse afvalcontainers	105.000				tlv reserve vervanging containers
Rioleringsplan, investering 2017	796.000				dekking via de rioolheffing
Totaal programma ruimte	931.000	0	0	0	
Ondersteunend programma financiën en belastingen					
Gemeentekantoor, verv. linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken	52.500		3.675	3.612	
Klepelaar	6.500				tlv reserve vervanging materieel
Bermgrasmaaimachine	16.500				tlv reserve vervanging materieel
Werktuigdrager	55.000				tlv reserve vervanging materieel
Bladzuigermachine/kar	30.000				tlv reserve vervanging materieel
Zoutstrooier + sneeuwpluig	65.000				tlv reserve vervanging materieel
Huisvuilwagen (vervanging BV-RP-54)	195.000				tlv reserve vervanging materieel
Graflift	5.000				tlv reserve vervanging materieel
Totaal ondersteunend programma financiën en belastingen	425.500	0	3.675	3.612	
Totaal vervangingsinvesteringen 2017	1.724.355	0	34.661	34.117	

Overzicht vervangingsinvesteringen 2018

Omschrijving	Bedrag	Lasten 2017	Lasten 2018	Lasten 2019	Toelichting
Programma sociaal					
Bronbad De Lockhorst; dakafwerking in bitumen overtrekken	43.750			3.063	
Bronbad De Lockhorst; vervanging klimaatbeheersing zalencentrum	95.000			9.183	
Bronbad De Lockhorst; vervanging verlichtingsarmaturen zalencentrum	46.525			4.497	
Bronbad De Lockhorst; vervangen circulatiepompen en regelkleppen	14.150			1.368	
Totaal programma sociaal	199.425	0	0	18.111	
Programma economie, onderwijs en werkgelegenheid					
Verkeersregelautomaat t.b.v. VOP aan de Deltalaan	70.000			6.767	
Totaal programma economie, onderwijs en werkgelegenheid	70.000	0	0	6.767	
Programma ruimte					
Vervanging huisvuilcontainers	30.000				tlv reserve vervanging containers
Vervanging ondergrondse afvalcontainers	105.000				tlv reserve vervanging containers
Rioleringsplan, investering 2018	825.000				dekking via de rioolheffing
Totaal programma ruimte	960.000	0	0	0	
Ondersteunend programma financiën en belastingen					
Gemeentekantoor, vervanging koelmachine klimaatbeheersing	51.500			4.978	
Haakarmwagen	130.000				
Kipwagen 2 (Minidumper, type 7 ton)	7.500				
Bordenwagen	18.000				
Graflift	5.000				
Totaal ondersteunend programma financiën en belastingen	212.000	0	0	4.978	
Totaal vervangingsinvesteringen 2018	1.441.425	0	0	29.856	

Overzicht vervangingsinvesteringen 2019

Omschrijving	Bedrag	Lasten 2017	Lasten 2018	Lasten 2019	Toelichting
Programma sociaal					
De Valk, renovatie houten sportvloer	16.250				
De Valk, vervanging warmwaterinstallatie	36.750				
Bronbad De Lockhorst; vervangen lichtstraten in aluminium	107.100				
Bronbad De Lockhorst; vervangen sportvloer en aanbrengen belijning	81.950				
Bronbad De Lockhorst; coating buitenzwembaden in beton	25.000				
Totaal programma sociaal	267.050	0	0	0	
Programma ruimte					
Vervanging huisvuilcontainers	30.000				tlv reserve vervanging containers
Vervanging ondergrondse afvalcontainers	105.000				tlv reserve vervanging containers
Rioleringsplan, investering 2019	300.000				dekking via de rioolheffing
Totaal programma ruimte	435.000	0	0	0	
Programma bestuur, bedrijfsvoering en veiligheid					
Vervangen buitenkozijnen, deuren en beglazing 1e etage brandweerkantoor	18.000				
Totaal programma bestuur, bedrijfsvoering en veiligheid	18.000	0	0	0	
Ondersteunend programma financiën en belastingen					
Raadhuis, vervanging brandmeldinstallatie	12.000				
Gemeentekantoor, vervanging brand- en inbraakinstallatie (incl De Rijksweg)	47.000				
Gemeentekantoor, beweegbare schuifdeuren centrale hal	30.000				
Gemeentekantoor, vervanging luchtbehandeling- en koelinstallaties	150.000				
Veegwagen Mitsubishi (vervanging 9-VDT-90)	40.000				tlv reserve vervanging materieel
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 42-VXK-7)	78.000				tlv reserve vervanging materieel
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 44-VXK-7)	78.000				tlv reserve vervanging materieel
Wagen bode (vervanging Renault 38-NH-GT)	24.000				tlv reserve vervanging materieel
Transporter PL Toyota (vervanging 8-VDH-30)	42.000				tlv reserve vervanging materieel
Transporter PL Toyota (vervanging 21-VXV-8)	42.000				tlv reserve vervanging materieel
Trekker 1 John Deere 5720	50.000				tlv reserve vervanging materieel
Trekker 2 John Deere 5620	50.000				tlv reserve vervanging materieel
Totaal ondersteunend programma financiën en belastingen	643.000	0	0	0	
Totaal vervangingsinvesteringen 2019	1.363.050	0	0	0	

4.4 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000,=)

bedragen x € 1.000						
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lokale heffingen	3.777	3.886	4.868	4.868	4.868	4.868
Algemene uitkering	25.167	16.664	18.028	18.571	18.856	18.856
Dividend	794	646	646	646	646	646
Saldo financieringsfunctie	578	476	522	647	717	702
Overige algemene dekkingsmiddelen	-	3	3	3	3	3
Post onvoorzien	-	-61	-61	-61	-61	-61
Totaal	30.315	21.613	24.006	24.673	25.029	25.014

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Omschrijving	2016		2017		2018		2019	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1: Sociaal								
Thema Sport- en recreatieve voorzieningen			25					
Programma 2: Ruimte								
Thema Beheer openbare ruimte	25							
Programma 3: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs								
Thema Exploitatie bouwgronden en woonwijken	1.707	1.707						
Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie								
Programma 5: Financiën								
Thema Algemene heffingen	49		24					
Totaal	1.784	1.707	49	0	0	0	0	0

Toelichting

Programma 1 Sociaal

Incidenteel budget vanuit het College Uitvoeringsprogramma

Programma 2 Ruimte

Incidenteel budget vanuit het College Uitvoeringsprogramma

Programma 3 Economie, arbeidsmarkt en economie

Jaarschijf van de grondexploitaties.

Programma 4 Bestuur, veiligheid en organisatie

Programma 5 Financiën

Incidenteel budget vanuit het College Uitvoeringsprogramma

4.6 Overzicht subsidies

Progr.	Instelling/onderwerp	Budget 2015	Budget 2016
1	Speel-o-theek De Knuffelbeer	€ 7.050,00	€ 7.050,00
1	St. Open Jeugdwerk Sld. (Knots /Oud- en Nieuw)	€ 240.425,00	€ 240.425,00
1	Bibliotheeknetwerk AanZet	€ 386.248,00	€ 371.248,00
1	Chr. Mannenkoor Sld. Ichtus	€ 681,00	€ 681,00
1	Genealogische Vereniging "De Stamboom"	€ 2.650,00	€ 2.650,00
1	Hervormd kerkkoor	€ 522,00	€ 522,00
1	Crescendo (muziekschool)	€ 47.780,00	€ 41.780,00
1	Crescendo	€ 6.835,00	€ 6.155,00
1	Smartlappenkoor "Bagger"	€ 681,00	€ 681,00
1	Soli deo gloria	€ 681,00	€ 681,00
1	St. Sliedrecht & cultuur	€ 32.250,00	€ 32.250,00
1	Wilhelmus muziekkorpsen	€ 5.532,00	€ 5.403,00
1	Nationaal Baggermuseum	€ 11.925,00	€ 11.925,00
1	Sliedrechtmuseum	€ 12.915,00	€ 12.915,00
1	Optisport (zalencentrum)	€ 153.222,00	€ 156.286,00
1	Optisport (sporthal)	€ 16.129,00	€ 16.807,00
1	Optisport (bronbad)	€ 612.084,00	€ 609.989,00
1	ABC trimclub	€ 506,00	€ 372,00
1	Shuttle up	€ 6.797,00	€ 8.442,00
1	Havana	€ 2.682,00	€ 2.769,00
1	Dames Fit Club	€ 614,00	€ 614,00
1	Door Water Fit	€ 1.288,00	€ 1.075,00
1	Door Water Fit (zwembadhuur)	€ 22.872,00	€ 20.000,00
1	Door Water Fit (Therapiezwemmen)	€ 2.451,00	€ 2.451,00
1	Hart Recreatie Sport Sld.	€ 1.068,00	€ 1.068,00
1	De Voorn	€ 176,00	€ 201,00
1	Kurosaki	€ 1.723,00	€ 1.814,00
1	Merwetippelaars	€ 681,00	€ 681,00
1	Moby Dick	€ 639,00	€ 524,00
1	Moby Dick (zwembadhuur)	€ 2.819,00	€ 2.250,00
1	Schoolsporttoernooien	€ -	€ 4.230,00
1	Synergos (incl. wandelvierdaagse)	€ 21.695,00	€ 24.446,00
1	S.A.D. (verlening via Dordrecht)	€ 9.423,00	€ 9.423,00
1	Schaakvereniging Sliedrecht	€ 278,00	€ 556,00
1	SKC Merwede	€ 17.955,00	€ 18.695,00
1	Sliedrecht Sport	€ 27.432,00	€ 27.516,00
1	SLTC	€ 2.726,00	€ 2.427,00
1	St. Sportraad Sliedrecht	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	St. Aquakids	€ 1.181,00	€ 1.162,00
1	St. 't Vlot	€ 2.451,00	€ 2.451,00
1	TTV Sliedrecht	€ 3.572,00	€ 3.329,00
1	VV Sliedrecht	€ 11.926,00	€ 13.612,00
1	Home Start (Humanitas)	€ 45.965,00	€ 45.965,00
1	EHBO	€ 592,00	€ 790,00
1	Diaconaal Maatsch. Werk	€ 23.568,00	€ 23.568,00
1	Rivas zorggroep (AMW/CJG/SMW)	€ 476.778,00	€ 528.595,00
1	St. Slachtofferhulp	€ 5.137,00	€ 5.338,00
1	Vluchtelingenwerk Zuidvleugel	€ 16.169,00	€ 16.169,00
1	De Vijfkaart	€ 250,00	€ 250,00
1	Talima	€ 1.050,00	€ 1.070,00
1	St. Welzijnswerk Sliedrecht (vast bedrag)	€ 399.240,00	€ 615.310,00
1	St. Welzijnswerk (extra/nieuw beleid)	€ 121.194,00	
1	OGGZ Dienst Gezondheid en Jeugd	€	€ 17.669,00
1	Stichting MEE	€	€ 226.984,00
1	Yulius	€ 49.420,00	€ 49.948,65
2	Peuteropvang/VVE	€ 283.263,00	€ 276.893,00
3	Woeste Weide (natuurspeeltuin)	€ 20.000,00	€ 20.000,00
4	Stichting Stedenband Sliedrecht- Orăștie	€ 8.573,00	€ 11.000,00
4	MerweRTV	€ 14.623,00	€ 14.623,00
4	Comité 4/5 mei	€ 9.285,00	€ 9.285,00
4	Oranjevereniging Sliedrecht	€ 10.851,00	€ 10.851,00
4	RADAR	€ 9.197,00	€ 9.197,00
	Totaal alle programma's	€ 3.178.720,00	€ 3.554.061,65

4.7 EMU saldo

Gemeente Sliedrecht		2015	2016	2017
Berekening EMU-saldo		x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.765-	284	33-
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.040	1.738	1.718
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.375	3.496	3.533
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.725	4.479	3.071
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	-	-	-
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	462	941	856
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	262	1.999	300
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	3.340	1.313	1.390
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-
11	Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee		
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	-	-	-
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-
Berekend EMU-saldo		5.616-	783	201