



5

FINANCIËLE BEGROTING



5.1 Baten en lasten per programma 2018-2022

- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Nr.	Programma	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten:							
1	Sociaal	20.029	19.706	20.660	20.544	20.390	20.211
2	Economie, arbeidsmarkt en onderwijs	16.719	21.208	21.214	22.485	16.496	16.433
3	Ruimte	13.155	10.540	11.155	11.482	11.631	11.749
4	Bestuur, veiligheid en organisatie	12.980	11.769	12.146	12.071	12.145	12.151
5	Financiën	1.370	801	2.526	3.252	4.038	4.840
Totaal lasten		64.253	64.024	67.702	69.832	64.700	65.385
Baten:							
1	Sociaal	2.822	1.537	2.053	2.053	2.053	1.795
2	Economie, arbeidsmarkt en onderwijs	9.634	13.900	14.128	15.477	9.621	9.657
3	Ruimte	10.365	6.668	6.836	6.835	6.835	6.835
4	Bestuur, veiligheid en organisatie	1.266	926	881	843	834	794
5	Financiën	40.203	41.836	44.189	45.430	46.410	46.631
Totaal baten		64.292	64.868	68.087	70.638	65.752	65.713
Geraamd totaal saldo van baten en lasten		39	844	385	805	1.052	329
	storting in reserve	2.276	4.549	2.391	3.234	3.582	2.960
	onttrekking aan reserve	3.200	3.705	2.006	2.429	2.530	2.631
Geraamd resultaat		963	-	-	-	-	-

5.2 Baten en lasten op thema-niveau

Programma 1: Sociaal

- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Thema	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	
Lasten:							
Cultuurvoorzieningen	1.530	1.268	1.343	1.345	1.303	1.292	
Integraal jeugdbeleid	277	276	343	343	343	343	
Sport-en recreatievoorzieningen	3.205	2.396	2.419	2.420	2.310	2.299	
Zorg	15.018	15.765	16.556	16.436	16.434	16.277	
Totaal lasten	20.029	19.706	20.660	20.544	20.390	20.211	
Baten:							
Cultuurvoorzieningen	681	586	586	586	586	586	
Integraal jeugdbeleid	0	-	-	-	-	-	
Sport-en recreatievoorzieningen	889	941	941	941	941	941	
Zorg	1.252	10	526	526	526	268	
Totaal baten	2.822	1.537	2.053	2.053	2.053	1.795	
Geraamd totaal saldo van baten en lasten		-17.207	-18.168	-18.607	-18.491	-18.337	-18.416
	storting in reserve	52	23	166	165	21	21
	onttrekking aan reserve	614	210	451	348	388	356
Geraamd programma resultaat		-16.646	-17.981	-18.321	-18.308	-17.970	-18.080



Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Thema	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten:						
Opgroeien en onderwijs	2.273	2.296	2.427	2.416	2.424	2.424
Verkeer- en vervoersbeleid	868	412	601	619	616	615
Inkomen	7.763	7.120	7.650	7.607	7.565	7.481
Werk en ondernemerschap	4.108	4.111	3.896	3.874	3.770	3.754
Expl. Bouwgronden woonwijken	1.707	7.269	6.640	7.968	2.121	2.159
Totaal lasten	16.719	21.208	21.214	22.485	16.496	16.433
Baten:						
Opgroeien en onderwijs	449	334	334	334	334	334
Verkeer- en vervoersbeleid	655	89	91	91	91	91
Inkomen	6.699	6.058	6.751	6.751	6.751	6.751
Werk en ondernemerschap	35	85	208	223	208	208
Expl. Bouwgronden woonwijken	1.797	7.333	6.744	8.078	2.237	2.273
Totaal baten	9.634	13.900	14.128	15.477	9.621	9.657
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-7.084	-7.308	-7.086	-7.007	-6.876	-6.775
storting in reserve	289	502	364	420	427	427
onttrekking aan reserve	444	473	385	404	403	379
Geraamd programma resultaat	-6.930	-7.337	-7.065	-7.023	-6.900	-6.823

Programma 3: Ruimte

- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Thema	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten:						
Woonruimte zaken	2.479	139	147	146	146	147
Afvalinzameling en verwerking	2.385	2.426	2.544	2.522	2.522	2.525
Beheer openbare ruimte	2.327	2.296	2.417	2.428	2.443	2.435
Milieu	597	620	704	704	703	634
Ruimtelijke ordening	801	958	1.034	1.012	991	995
Wegen, bruggen en riolen	4.565	4.101	4.309	4.669	4.825	5.014
Totaal lasten	13.155	10.540	11.155	11.482	11.631	11.749
Baten:						
Woonruimte zaken	2.658	44	44	44	44	44
Afvalinzameling en verwerking	2.655	2.672	2.725	2.724	2.724	2.724
Beheer openbare ruimte	675	575	587	587	587	587
Milieu	5	-	-	-	-	-
Ruimtelijke ordening	745	507	517	517	517	517
Wegen, bruggen en riolen	3.629	2.870	2.963	2.963	2.963	2.963
Totaal baten	10.365	6.668	6.836	6.835	6.835	6.835
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-2.790	-3.872	-4.319	-4.647	-4.796	-4.914
storting in reserve	1.177	1.490	1.177	1.177	1.282	1.233
onttrekking aan reserve	406	726	490	830	1.101	1.161
Geraamd programma resultaat	-3.560	-4.636	-5.007	-4.994	-4.977	-4.986



Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie

- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Thema	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten:						
Bedrijfsvoering	340	609	717	579	626	616
Begroten en verantwoord	60	47	48	48	48	48
Bestuur	2.541	2.169	2.173	2.183	2.166	2.146
Communicatie en voorlichting	27	20	20	20	20	20
Dienstverlening	923	1.084	1.079	1.062	1.058	1.044
Fysieke veiligheid	1.483	1.319	1.670	1.770	1.870	1.969
Sociale cohesie	440	414	461	470	455	455
Overhead	7.166	6.107	5.978	5.939	5.903	5.853
Totaal lasten	12.980	11.769	12.146	12.071	12.145	12.151
Baten:						
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-
Begroten en verantwoord	-	-	-	-	-	-
Bestuur	3	-	-	-	-	-
Communicatie en voorlichting	0	-	-	-	-	-
Dienstverlening	493	637	611	573	564	524
Fysieke veiligheid	181	16	96	96	96	96
Sociale cohesie	10	-	-	-	-	-
Overhead	579	273	173	173	173	173
Totaal baten	1.266	926	881	843	834	794
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-11.713	-10.843	-11.266	-11.228	-11.312	-11.358
storting in reserve	372	163	179	361	110	210
onttrekking aan reserve	1.560	639	681	847	638	735
Geraamd programma resultaat	-10.526	-10.367	-10.764	-10.742	-10.783	-10.832

Programma 5: Financiën

- = nadelig saldo; + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Thema	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
Lasten:						
Algemene heffingen	1.370	801	2.526	3.252	4.038	4.840
Totaal lasten	1.370	801	2.526	3.252	4.038	4.840
Baten:						
Algemene heffingen	40.203	41.836	44.189	45.430	46.410	46.631
Totaal baten	40.203	41.836	44.189	45.430	46.410	46.631
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	38.833	41.035	41.663	42.178	42.372	41.792
storting in reserve	385	2.371	505	1.111	1.742	1.069
onttrekking aan reserve	175	1.656	-	-	-	-
Geraamd programma resultaat	38.623	40.320	41.157	41.067	40.630	40.722



5.3 Overzicht van de taakvelden

5.3.1 Inleiding

In deze paragraaf zijn de taakvelden opgenomen zoals voorgeschreven in de herziening van het BBV. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld en hebben betrekking op uiteenlopende taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Deze taakvelden worden per ministeriële regeling vastgesteld. Het college heeft de vrijheid om de taakvelden in te delen en te ordenen naar de programma's van de raad.

Met ingang van de begroting 2017 zijn gemeenten verplicht om de begroting ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Op basis van deze taakvelden kunnen gemeenten hun begrotingscijfers vergelijken met andere gemeenten.

In totaal zijn er 9 hoofdtaakvelden nl:

- 0. Bestuur en Ondersteuning
- 1. Veiligheid
- 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
- 3. Economie
- 4. Onderwijs
- 5. Sport, cultuur en recreatie
- 6. Sociaal Domein
- 7. Volksgezondheid en milieu
- 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



5.3.2 Baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht zijn de 8 hoofdtaakvelden verder verdeeld naar taakvelden.

Hoofdtakveld	Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
0 - Bestuur en Ondersteuning	0.1	Bestuur	2.205		-2.205
	0.2	Burgerzaken	1.079	611	-468
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	27	16	-11
			258	117	-141
	0.4	Overhead	5.978	173	-5.805
	0.5	Treasury	-191	640	831
	0.61	OZB woningen	37	2.019	1.982
	0.62	OZB niet-woningen	156	1.774	1.619
	0.64	Belastingen overig		43	43
			15	875	860
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	134	38.863	38.729
	0.8	Overige baten en lasten	717		-717
			2.490	19	-2.471
	0.10	Mutaties reserves	166	451	285
			364	385	21
1.177			490	-688	
179			681	502	
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	161		-161	
		327		-327	
Totaal 0 - Bestuur en Ondersteuning			15.277	47.155	31.878
1 - Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.570	96	-1.474
	1.2	Openbare orde en veiligheid		5	5
461				-461	
Totaal 1 - Veiligheid			2.031	101	-1.929
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	468	10	-458
			1.928	195	-1.732
	2.4	Economische havens en waterwegen	63	81	18
2.5	Openbaar vervoer	69		-69	
Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat			2.528	286	-2.242
3 - Economie	3.1	Economische ontwikkeling	563	137	-426
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.217	5.280	63
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	-	-29
Totaal 3 - Economie			5.810	5.417	-393
4 - Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	188	34	-154
	4.2	Onderwijshuisvesting	1.004		-1.004
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	987	300	-687
Totaal 4 - Onderwijs			2.179	334	-1.845
5 - Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	440		-440
	5.2	Sportaccommodaties	1.824	941	-883
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	172	48	-124
			20		-20
	5.4	Musea	25		-25
	5.5	Cultureel erfgoed	18		-18
	5.6	Media	545	39	-507
17				-17	



Hoofdtakveld	Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	667	360	-307
			2.085	75	-2.010
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie			5.814	1.463	-4.350
6 - Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.646	133	-2.513
			251		-251
	6.2	Wijkteams	2.522		-2.522
	6.3	Inkomensregelingen	1.882		-1.882
			7.650	6.751	-899
			139		-139
			3		-3
	6.4	Begeleide participatie	2.699		-2.699
	6.5	Arbeidsparticipatie	647		-647
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	253		-253
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.361	0	-4.361
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.486		-3.486
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	189	516	327
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.363		-1.363
Totaal 6 - Sociaal domein			28.093	7.400	-20.692
7 - Volksgezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	256		-256
			1		-1
	7.2	Riolering	2.338	2.768	430
	7.3	Afval	2.448	2.725	277
	7.4	Milieubeheer	704		-704
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	331	512	181
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu			6.079	6.005	-74
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	525	10	-515
	8.3	Wonen en bouwen	1.119	298	-821
			638	502	-136
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	1.119	1.119
Totaal 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			2.283	1.930	-353
Totaal			70.093	70.093	0

5.4 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf is een specificatie opgenomen van alle reserves en voorzieningen per 1 januari 2019 en vervolgens de verwachte ontwikkeling tot en met 2022. Met de mutaties in de jaren is in het programmadeel van de begroting rekening gehouden.



Reserves	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 01-01-2022
Algemene reserve	2.718	3.043	3.988	5.570
Reserve afwikkeling verplichtingen AR	95	95	95	95
Algemene Risicoreserve	3.615	3.615	3.615	3.615
Reserve sociaal domein	542	520	497	475
Reserve kapitaallasten verenigingsverz.geb.	2.213	2.162	2.111	2.059
Reserve kapitaallasten investeringen ec. Nut	6.256	5.881	5.730	5.387
Reserve kapitaallasten nieuw gemeentekantoor	6.083	5.979	5.873	5.767
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	1.774	1.700	1.622	1.541
Reserve kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut	1.968	2.499	2.700	2.645
Reserve vervanging materieel PR	339	448	375	553
Reserve vervanging containers	241	319	397	370
Reserve frictiebudget				
reorganisatie/organisatieontwikkeling	312	312	312	312
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	505	405	305	205
Reserve infra	337	481	631	758
Reserve onderhoud begraafplaats	737	736	736	736
Reserve kleinschalige herontwikkeling	242	192	142	92
Totaal reserves	27.977	28.387	29.129	30.180

Voorzieningen	Boekwaarde 01-01-2019	Boekwaarde 01-01-2020	Boekwaarde 01-01-2021	Boekwaarde 01-01-2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:				
Voorziening spaarverlof ambtenaren	53	53	53	53
Voorziening wachtgeld personeel	315	315	315	315
Voorziening pensioen voormalige wethouders	952	891	829	768
Voorziening liquidatie LDKS	51	51	51	51
Voorziening verlies exploitatie Rivierdijk	35	35	35	35
Voorziening Baanhoek-west	132	132	132	132
Voorziening garantstellingen	160	160	160	160
Voorziening Parkschap de Biesbosch	500	250	0	0
Totaal vrz voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.198	1.887	1.575	1.514
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:				
Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen GB	-43	-98	-121	-78
Voorziening onderhoud woningen/woonwagens	72	73	70	73
Voorziening onderhoud haven	77	80	14	21
Voorziening onderhoud wegen	520	443	505	568
Voorziening onderhoud ponton waterbus	78	81	85	89
Voorziening onderhoud bruggen	105	169	0	49
Voorziening onderhoud openbare verlichting	147	101	106	110
Totaal vrz onderhoudsegalisatievoorzieningen	956	849	659	832
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven:				
Voorziening onderh/egal.prod.riolering	3.586	4.804	4.902	4.794
Totaal vrz toekomstige vervangingsinvesteringen	3.586	4.804	4.902	4.794
Totaal voorzieningen	6.740	7.540	7.136	7.140



Overzicht mutaties reserves per programma

	2019		2020		2021		2022	
	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking
Programma 1 Sociaal								
Reserve kapitaallasten verenigingsverz gebouw	22.131	72.905	21.623	72.905	21.111	72.905	20.593	72.905
Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut	0	28.990	0	28.990	0	124.859	0	123.900
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	0	160.453	0	160.908	0	161.390	0	159.272
Totaal programma 1	22.131	262.348	21.623	262.803	21.111	359.154	20.593	356.077
Programma 2 Economie, arbeidsmarkt en onderwijs								
Reserve infra	213.608	70.000	220.016	70.000	197.377	70.000	194.655	0
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	0	43.750	0	44.435	0	45.150	0	45.894
Reserve kleinschalige herontwikkeling	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
Reserve sociaal domein	0	22.250	0	22.250	0	22.250	0	0
Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut	150.000	268.730	200.000	287.553	200.000	285.200	200.000	282.848
Totaal programma 2	363.608	454.730	420.016	474.237	397.377	472.600	394.655	378.741
Programma 3 Ruimte								
Reserve vervanging containers	108.105	30.000	108.105	30.000	108.105	135.000	108.105	86.000
Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut	751.165	91.849	751.165	458.799	751.165	623.929	751.165	802.975
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	30.000	146.032	30.000	118.351	135.000	119.056	86.000	118.038
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	0	51.698	0	52.362	0	53.050	0	53.759
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Reserve vervanging materieel PR	288.000	0	288.000	0	288.000	0	288.000	0
Totaal programma 3	1.177.270	419.579	1.177.270	759.511	1.282.270	1.031.036	1.233.270	1.160.772
Programma 4 Bestuur, veiligheid en organisatie								
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	179.000	295.670	361.000	277.612	110.000	319.377	210.000	316.031
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	0	40.562	0	42.918	0	43.472	0	44.046
Reserve kapitaallasten huisvesting gemeentekantoor	0	165.383	0	165.383	0	165.383	0	165.383
Reserve vervanging materieel PR	0	179.000	0	361.000	0	110.000	0	210.000
Totaal programma 4	179.000	680.615	361.000	846.913	110.000	638.232	210.000	735.460
Programma 5 Financien								
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	62.558	0	58.815	0	57.300	0	53.873	0
Reserve kapitaallasten huisvesting gemeentekantoor	60.835	0	59.789	0	58.733	0	57.667	0
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	17.742	0	16.997	0	16.214	0	15.411	0
Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut	19.680	0	24.992	0	27.001	0	26.442	0
Algemene reserve (Begrotingssaldo)	325.108	0	944.646	0	1.582.783	0	922.171	0
Totaal programma 5	485.923	0	1.105.239	0	1.742.031	0	1.075.564	
Generaal totaal	2.227.932	1.817.271	3.085.148	2.343.464	3.552.789	2.501.021	2.934.082	2.631.051

Overzicht structurele vermeerderingen en verminderingen reserves

	2019		2020		2021		2022	
	Vermeerderingen	Verminderingen	Vermeerderingen	Verminderingen	Vermeerderingen	Verminderingen	Vermeerderingen	Verminderingen
Reserve kapitaallasten verenigingsverz gebouw	22.131	72.905	21.623	72.905	21.111	72.905	20.593	72.905
Reserve kapitaallasten investeringen ec. nut	271.558	645.904	449.815	601.305	302.300	644.973	349.873	639.235
Reserve kapitaallasten huisvesting gemeentekantoor	60.835	165.383	59.789	165.383	58.733	165.383	57.667	165.383
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	17.742	92.260	16.997	95.280	16.214	96.522	15.411	97.805
Reserve sociaal domein	0	22.250	0	22.250	0	22.250	0	0
Reserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut	920.845	389.569	976.157	775.341	978.166	1.033.988	977.607	1.209.723
Reserve vervanging materieel PR	288.000	179.000	288.000	361.000	288.000	110.000	288.000	210.000
Reserve vervanging containers	108.105	30.000	108.105	30.000	108.105	135.000	108.105	86.000
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Reserve infra	213.608	70.000	220.016	70.000	197.377	70.000	194.655	0
Reserve kleinschalige herontwikkeling	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
Totaal	1.902.824	1.817.271	2.140.502	2.343.464	1.970.006	2.501.021	2.011.911	2.631.051



5.5 Meerjareninvesteringsprogramma 2019-2022

Omschrijving	Investeringsbedrag			
	2019	2020	2021	2022
Programma sociaal				
Bronbad De Lockhorst - Vervangen lichtstraat	189.338			
Bronbad De Lockhorst - Coating buitenzwembaden in beton	35.950			
Bronbad De Lockhorst - Vervanging vloer	68.750			
Bronbad De Lockhorst - Vervanging installaties (divers)	19.500	179.825	10.540	
Bronbad De Lockhorst - Vervanging installatie t.b.v. luchtbehandeling		156.750		
Bronbad De lockhorst - Renovatie plafonds		133.260		
Bronbad De Lockhorst - Vervanging vloerafwerking zalen				29.250
Bronbad De Lockhorst - Vervanging zwembadleidingen & afsluiters				9.000
Bronbad De Lockhorst - Vervanging douchekoppen				9.000
De Stoep - Renovatie gevels		226.292		
De Stoep - Vervanging luchtbehandelingsinstallatie		27.538		
De Stoep - Vervanging liftinstallatie		51.788		
De Stoep - Vervanging scorebord				19.421
De Stoep - Vervanging ontruimingsinstallatie				29.796
De Valk - Vervanging warmwaterinstallatie en sanitair (tapwater)	34.880			
De Valk - Vervanging installatie t.b.v. warmteopwekking			13.594	
De Valk - Vervanging dubbele beglazing				14.391
De Valk - Vervanging afzuigventilatoren				10.891
't Craijenest - Vervanging dakbedekking				53.937
't Craijenest - Vervanging luchtverwarming				40.135
Totaal programma sociaal	348.418	775.453	24.134	215.821
Programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs				
Aanpassen/asfalteren van het kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 noord	100.000			
Reconstructie kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 noord	250.000			
Totaal programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs	350.000	0	0	0
Programma ruimte				
Straatmeubilair en groen t.b.v. herinrichting Rivierdijk (Dijkvisie 2017-2027)	45.000			
Straatmeubilair en groen t.b.v. herinrichting Baanhoek (Dijkvisie 2017-2027)		90.000		
Speelvoorzieningen - Aanpak speelplaatsen	200.000	175.000		
Vervanging huisvuilcontainers	30.000	30.000	30.000	30.000
Vervanging ondergrondse afvalcontainers			105.000	56.000
Vervanging fundering en asfalt Parallelweg (extra deel)	300.000			
Vervanging asfalt deklagen (cf. asfalt OMOP)	251.228	251.228	251.228	251.228
Herstraten Weresteijn-noord (binnenpaden)	322.351			
Herstraten fietspad Stationsweg-noord			184.157	
Herstraten Parallelweg langs Benedenveer	97.915			
Herstraten Vogelbuurt (totaal)	3.188.574	1.594.287	1.594.287	1.594.287
Herstraten Professorenbuurt	581.834	581.834		
Herstraten Baanhoek-oost/Molendijk-west	427.795			
Herstraten Elzenhof				393.522
Herstraten Goeman Borgesiusweg			129.240	
Herstraten Stormrand t/m Hoepel-oost				574.133
Herstraten Rivierenbuurt-zuid			785.548	785.548
Vervanging brug t.b.v. fietspad Stationsweg-noord			118.778	
Vervanging lichtmasten	72.000	68.000	68.000	68.000
Vervanging lichtmastarmaturen	75.000	55.000	55.000	55.000
Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Rivierdijk (Dijkvisie 2017-2027)	268.750			
Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Baanhoek (Dijkvisie 2017-2027)		206.125		
Rioleringsplan - Investing vervanging riolering	300.000	1.420.000	1.627.000	1.740.000
Totaal programma ruimte	6.160.447	4.471.474	4.948.238	5.547.718



Omschrijving	Investeringsbedrag			
	2019	2020	2021	2022
Programma bestuur, veiligheid en organisatie				
Raadhuis - Vervanging noodverlichting/vluchtwegaanduiding				20.800
Brandweerkazerne - Vervanging airco-unit				10.258
Gemeentewerf - Aanpassing vloer i.v.m. inrijhoogte (2e deel)	40.000			
Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaatbeheersing	209.826	82.000	32.230	
Gemeentekantoor - Vervanging installatie t.b.v. (brand) beveiliging			146.246	
Vervanging Renault (38-NH-GT, wagen bodedienst)	35.000			
Vervanging Transporter PL Toyota (8-VDH-30)	42.000			
Vervanging Transporter PL Toyota (21-VXV-8)	42.000			
Vervanging LM-track	60.000			
Vervanging veegwagen Mitsubishi (9-VDT-90)		40.000		
Vervanging bedrijfswagen WW Mercedes (42-VXK-7)		78.000		
Vervanging bedrijfswagen WW Mercedes (44-VXK-7)		78.000		
Vervanging Trekker 1 John Deere 5720		50.000		
Vervanging Trekker 2 John Deere 5620		50.000		
Grafdelfmachine		65.000		
Vervanging bedrijfswagen Skoda (16-PSF-6)			35.000	
Vervanging bedrijfswagen Skoda (17-PSF-6)			35.000	
Vervanging Opel Vivaro (9-VSP-62)			40.000	
Vervanging Mercedes Sprinter 513 (VG-996-B)				50.000
Vervanging KOKS-Bucher veeg/zuigmachine				160.000
Totaal programma bestuur, veiligheid en organisatie	428.826	443.000	288.476	241.058
Totaal investeringen	7.287.691	5.689.927	5.260.848	6.004.597

Bovenstaand overzicht laat de investeringen zien zoals opgenomen in de Kadernota 2019. Bij de kadernota 2019 is afzonderlijk ingestemd met het voteren van een investeringskrediet in 2019 voor de fietsenstallingen stations Merwedelingelijn (150.000).

5.6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
				2020	2021	2022
Treasury	798	743	831	927	950	961
OZB woningen	1.957	1.935	1.982	1.982	1.982	1.982
OZB niet-woningen	1.679	1.585	1.619	1.619	1.619	1.619
Belastingen overig	705	900	903	903	903	158
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	34.910	36.492	38.729	40.048	41.028	41.994
Totaal	40.048	41.654	44.063	45.478	46.481	46.714

bedragen x € 1.000

Post onvoorzien	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
				2020	2021	2022
Post onvoorzien	-	-61	-61	-61	-61	-61
Totaal	-	-61	-61	-61	-61	-61



5.7 Incidentele baten en lasten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de in de begroting 2019 opgenomen incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

	2019		2020		2021		2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 1 Diplomazwemmen	235	-	235	-	-	-	-	-
Programma 2 Lokaal minimabeleid 2018-2021	41	-	41	-	41	-	-	-
Programma 3 Invoering omgevingswet	30	-	20	-	-	-	-	-
Programma 3 Van gas los	70	-	70	-	70	-	-	-
Programma 4 Medewerker Tevredenheid onderzoek (MTO)	15	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	391	-	366	-	111	-	-	-

5.8 EMU-saldo

Het begrotingssaldo van een land geeft weer of dat land een overschot of een tekort heeft bij zijn overheidsuitgaven. Om precies te zijn is het EMU-saldo het vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premie-gefinancierde sectoren als de sociale zekerheid en de zorg. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen, is een aantal jaren geleden in het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het BBP mag bedragen. Voor gemeente Sliedrecht is het EMU-saldo als volgt opgebouwd:

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	39	1.077	385	805	1.052	329
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.296	2.066	2.449	2.759	3.073	3.260
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.118	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.514	5.463	7.438	5.690	5.261	6.005
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	1.074	3.682	4.646	2.169	-	-
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	20	362	595	310	2.329
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	1.907	2.265	995	711	234	668
Berekend EMU-saldo	-1.042	-6.172	-7.808	-2.336	1.015	1.320



5.9 Specificatie overhead

Sinds de invoering van het gewijzigde BBV mogen kosten van overhead niet meer worden opgenomen in de ramingen van de verschillende thema's die Sliedrecht kent in haar begroting. Daarom is de overhead opgenomen als apart thema onder Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid. Overhead betreft alle indirecte kosten welke niet rechtstreeks aan een thema te koppelen is. Het gaat hier om kosten van:

- Financiën, Toezicht en Controle;
- Personeelszaken en organisatie;
- Inkoop;
- Interne en externe communicatie;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- Documentaire informatievoorziening (DIV);
- Managementondersteuning primair proces.

bedragen x EUR 1.000

Omschrijving	Bedrag
A. Personeelskosten	2.268
1. Directe- en indirecte loonkosten	1.959
2. Personeel van derden	47
3. Cursussen en seminars	117
4. Secundaire personeelskosten	145
B. Materiële uitgaven	420
1. Facilitaire kosten	42
2. Materieel, voertuigen en gereedschappen	36
3. Schoonmaak, beveiliging, verzekeringen, energie en onderhoud	166
4. Lidmaatschappen en contributies	31
5. Advies- en onderzoekskosten op juridische en personele vraagstukken	116
6. Overig	29
C. Voorzieningen	29
1. Dotatie voorzieningen groot onderhoud eigen huisvesting	29
D. Kapitaallasten	456
1. Kapitaallasten eigen huisvesting	456
E. Bijdrage gemeenschappelijke regelingen	2.805
1. Bijdrage gemeenschappelijke regelingen SCD en OCD	2.805
Totaal lasten Overhead	5.978
F. Vergoedingen	173
1. Huuropbrengsten eigen huisvesting	129
2. Overige vergoedingen eigen huisvesting	44
Totaal baten overhead	173
Totaal overhead	5.805



5.10 Geprognosticeerde balans

Omschrijving <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Realisatie 31- 12- 17	Begroting 31- 12- 18	Begroting 31- 12- 19	Begroting 31- 12- 20	Begroting 31- 12- 21	Begroting 31- 12- 22
Activa						
Vaste activa:						
Immateriële & Materiële vaste activa	59.115	60.333	63.730	68.719	71.650	72.078
- Afschrijvingen	-2.296	-2.066	-2.449	-2.759	-3.073	-3.260
- Investerings	3.514	5.463	7.438	5.690	5.261	6.005
Financiële vaste activa	3.254	3.249	3.244	3.240	3.236	3.232
Totaal Vaste activa	63.587	66.979	71.963	74.890	77.074	78.055
Vlottende activa:						
- Bouwgronden in exploitatie	1.888	4.652	8.066	6.692	5.836	4.393
- Vorderingen	5.168	5.200	4.127	2.703	1.079	856
- Liquide middelen	3	60	60	60	60	60
- Overige vlottende activa	3.706	4.685	2.966	2.000	1.200	600
Totaal Vlottende activa	10.765	14.597	15.219	11.455	8.175	5.909
Totaal activa	74.352	81.576	87.182	86.345	85.249	83.964
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:						
Reserves	28.517	27.977	28.387	29.129	30.180	30.484
- Resultaat	963	89	325	944	1.582	922
Voorzieningen	8.580	6.740	7.540	7.136	7.140	6.915
Langlopende leningen	22.680	33.140	37.634	35.143	30.874	28.604
Totaal vaste passiva	60.740	67.946	73.886	72.352	69.776	66.925
Vlottende passiva:						
Kortlopende leningen	7.394	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
Overige kortlopende schulden	1.754	1.750	1.750	2.340	3.250	4.250
Overige vlottende passiva	4.464	5.908	5.574	5.681	6.251	6.817
Totaal vlottende passiva	13.612	13.630	13.296	13.993	15.473	17.039
Totaal passiva	74.352	81.576	87.182	86.345	85.249	83.964