

Jaarstukken 2017

Jaarrekening 2017



Gemeente
Woudenberg

		Bladzijde
<u>Jaarrekening 2017 met toelichtingen</u>		
Balans per 31 december 2017		2
Overzicht baten en lasten 2017		4
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling		5
Toelichting op de balans per 31 december 2017		8
TOELICHTING OP DE PROGRAMMA'S		
Programma 1 – Samenleving		23
- Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen	24	
- Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket	30	
- Specialistisch aanbod	35	
Programma 2 – Leefomgeving		40
- Ibor (Integraal beheer openbare ruimte)	41	
- Overige beheer leefomgeving	44	
- Afval, riolering en begraven	46	
Programma 3 – Veiligheid		50
- Veilige woon- en leefomgeving	51	
- Fysieke veiligheid	52	
Programma 4 – Ruimte, wonen en ondernemen		53
- Ruimtelijke ordening	54	
- Volkshuisvesting	55	
- Economie	56	
- Recreatie	59	
- Duurzame samenleving	60	
Programma 5 – Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering		62
- KCC	63	
- Basisregistraties	64	
- Bestuur	65	
- Bedrijfsvoering	67	
Programma 6 – Algemene Dekkingsmiddelen		80
- Lokale heffingen	81	
- Algemene uitkeringen	82	
- Treasury	83	
Reserves		86
Verschillenanalyse per programma		91
Specificatie Grondexploitaties		95
- Grondexploitaties woningbouw	96	
- Grondexploitaties bedrijventerreinen	100	
- Grondexploitaties gezamenlijke gronden met derden	101	
- Grondexploitaties in voorbereiding	102	

Bijlages

- Bijlage 1 - Overzicht Staat C – Specificatie Vaste activa	104
- Bijlage 2 - Overzicht Investeringskredieten en overlopende kredieten 2017	110
- Bijlage 3 – Specificatie Reserves (bijlage D1)	112
- Bijlage 4 - Specificatie voorzieningen (bijlage D2)	119
- Bijlage 5 – Mutaties reserves met autorisatie (bijlage D3)	124
- Bijlage 6 - Overzicht E1 – Overzicht langlopende leningen o/g	126
- Bijlage 7 - Overzicht E2 – Overzicht gewaarborgde leningen	127
- Bijlage 8 - Wet Normering Topinkomens	128
- Bijlage 9 – Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren	129
- Bijlage 10 - Overzicht baten en lasten 2017 volgens uniforme taakvelden	130
- Bijlage 11 - EMU-saldo	132
- Bijlage 12 – Specificatie incidentele baten en lasten	
- Bijlage 13 – Verplichte indicatoren	
- SiSa - bijlage	
Accountantsverklaring	

Balans per 31 december		
ACTIVA	Ultimo 2017	Ultimo 2016
Vaste activa		
<i>Immateriele vaste activa</i>	55.276	82.913
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	-	-
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	55.276	82.913
<i>Materiele vaste activa</i>	22.984.001	23.283.660
- In erfpacht uitgegeven gronden	-	-
- Investerings met een economisch nut	15.301.904	16.454.561
- Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven	1.312.197	1.185.264
- Investerings in openb.ruimte met uitsl.maatsch.nut	6.369.900	5.643.835
<i>Financiele vaste activa</i>	2.535.434	2.399.092
A. Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	-	-
- gemeenschappelijke regelingen	188.069	-
- overige verbonden partijen	472	472
B. Leningen aan:		
- openbare lichamen, art.1 onderdeel a Wet Fido	-	-
- woningbouwcorporaties	1.611.670	1.655.396
- deelnemingen	-	-
- overige verbonden partijen	-	-
C. Overige langlopende leningen u/g	24.000	32.000
D. Uitzett. in 's-Rijkschatkist met rentetyp.looptijd >= 1 jaar		
E. Uitzett.idvv Ned.schuldpapier met rentetyp.looptijd >= 1 jaar		
F. Ov. Uitzett. met een rentetyp. looptijd >= 1 jaar	711.224	711.224
Totaal vaste activa	25.574.711	25.765.665
Vlottende activa		
<i>Voorraden</i>	12.963.923	15.858.584
- Grond-en hulpstoffen	-	-
- Onderhanden werk, bouwgrondexploitaties, woningbouw	10.846.035	12.376.228
- Onderhanden werk, bouwgrondexploitaties, bedrijventerr.	2.117.888	3.482.355
- Gereed produkt en handelsgoederen	-	-
- Vooruitbetalingen	-	-
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	3.924.013	2.937.762
- Vorderingen op openbare lichamen	2.791.537	2.662.545
- Verstrekte kasgeldleningen openb.lich.renteloopt.< 1 jaar	-	-
- Overige verstrekte kasgeldleningen	-	-
- Uitzettingen in 's-Rijkschatkist retetyp.looptijd < 1 jaar	-	-
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	-	-
- Rekening-courantverhouding met niet-financ.instellingen	-	-
- Uitzett.idvv Ned.schuldpapier met rentetyp.looptijd < 1 jaar	-	-
- Overige vorderingen	1.132.476	275.217
- Overige uitzettingen	-	-
<i>Liquide middelen</i>	57.606	26.188
- Kassaldi	1.063	2.664
- Bank-en girosaldi	56.543	23.524
<i>Overlopende activa</i>	470.014	114.834
- V.Nederl./Europ.overh.lich.ontv.voorschotbedr.met spec.doel	-	-
- Overige nog te ontv.bedr.en vooruitbet.bedragen	470.014	114.834
Totaal vlottende activa	17.415.556	18.937.367
Totaal-generaal	42.990.267	44.703.033

Balans per 31 december		
Passiva	Ultimo 2017	Ultimo 2016
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>	13.105.589	11.040.772
- Algemene reserve	5.056.647	2.998.154
- Bestemmingsreserves	7.562.868	7.656.123
- Nog te bestemmen resultaat	486.074	386.494
<i>Voorzieningen</i>	5.322.820	5.151.449
- Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's		
- Voorz.voor in volg.begrotingsjaren te maken kosten	1.045.686	1.169.925
- Voorz.voor bijdr.aan toekomst.vervang.invest, waarvoor een heffing wordt geheven	285.338	279.974
- Door derden bekleemde middelen met spec.aanw.richting specifieke aanwendingsrichting	2.425.581	2.381.398
	1.566.216	1.320.153
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</i>	12.719.220	18.971.982
- Obligatieleningen	-	-
- Onderhandse leningen van:		
- binnenl.pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	-	-
- binnenlandse banken en over.financ.instellingen	9.711.670	15.964.432
- binnenlandse bedrijven	-	-
- openbare lichamen art.1, ond.a Wet Fido	3.000.000	3.000.000
- overige binnenlandse sectoren	-	-
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken e.d.	-	-
- Door derden belegde gelden	-	-
- Waarborgsommen	7.550	7.550
Totaal vaste passiva	31.147.629	35.164.203
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	11.686.870	9.169.185
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1 lid a van de Wet Fido	-	-
- Overige kasgeldleningen	6.000.000	6.000.000
- Banksaldi	656.451	109.946
- Overige schulden	5.030.419	3.059.239
<i>Overlopende passiva</i>	155.768	369.645
- Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en in volgend jaar tot uitkering komen	-	-
- Van overheidswege ontvangen gelden met een specifiek bestedingsdoel	119.950	319.187
- Overige ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	35.818	50.458
Totaal vlottende passiva	11.842.638	9.538.830
Totaal-generaal	42.990.267	44.703.033
Gewaarborgde geldleningen	1.873.000	1.900.000
Garantstellingen	8.168	12.252

Prg	Omschrijving	Realisatie 2017		Begroting 2017		Primaire begroting 2017		Jaarrekening 2016	
		LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN	LASTEN	BATEN
01	Samenleving	12.227.771	1.860.374	10.364.400	2.058.764	10.046.461	1.985.698	9.899.104	2.635.349
02	Leefomgeving	3.702.943	2.580.321	3.195.831	2.456.387	3.217.892	2.476.398	3.222.610	2.516.042
03	Veiligheid	842.956	0	693.678	0	693.864	0	712.384	3.805
03	Ruimte, wonen en ondernemen	9.526.248	11.318.344	8.746.972	8.420.229	8.722.363	8.505.163	12.154.760	11.732.500
05	Bestuur & dienstverlening	6.049.121	2.252.593	9.282.514	947.360	8.984.780	965.505	9.560.489	2.056.579
	Totaal programma 1 t/m 5	32.349.039	18.011.632	32.283.395	13.882.740	31.665.360	13.932.764	35.549.347	18.944.275
-	Algemene dekkingsmiddelen	187.550	16.589.775	226.874	16.627.404	8.040.225	24.473.084	1.822.772	18.245.942
	Totaal	32.536.589	34.601.407	32.510.269	30.510.144	39.705.583	38.405.844	37.372.119	37.190.217
	Totaal saldo van baten en lasten	2.064.818	-	-	2.000.125	-	1.299.735		181.902
	Mutaties reserves								
	Algemene reserve	1.155.000	167.545	1.155.000	394.000	1.155.000	42.000	0	2.223
	Reserve grondbedrijf	1.226.038	155.000	0	155.000	0	0	0	0
	Reserve dorpsvoorzieningen	892.962	36.796	0	919.000	0	919.000	0	0
	Reserve onderhoud gebouwen	47.500	18.536	47.500	0	47.500	0	34.000	15.400
	Reserve huisvesting basisonderwijs	1.626.974	618.370	84.382	85.916	125.000	126.534	150.000	130.698
	Reserve onderhoud basisonderwijs	0	11.449	0	23.194	0	24.812	0	26.142
	Reserve herwaardering	0	7.449	0	0	0	0	0	1.380
	Reserve wegen	57.589	81.691	20.000	124.000	20.000	124.000	20.000	101.800
	Reserve kunstwerken	44.000	0	44.000	0	44.000	0	36.000	0
	Reserve kapitaallasten machinepark OW	23.184	39.035	23.184	40.219	26.000	43.035	26.000	42.502
	Reserve kapitaallasten cultuurhuis	0	248.682	-87.500	201.182	0	234.577	0	241.567
	Reserve kapitaallasten aula Henschoterhof	0	1.155.000	0	1.155.000	0	1.155.000	23.800	58.800
	Reserve kapitaallasten brandweerkazerne	0	0	0	0	0	0	0	96.256
	Reserve IBOR	22.491	0	0	0	0	0	0	0
	Reserve speelvoorzieningen	0	0	0	14.000	0	14.000	15.000	8.650
	Reserve opleidingskosten	20.963	0	0	0	0	0	0	17.565
	Reserve ICT	92.005	316.746	92.005	205.944	95.000	208.939	95.000	193.195
	Reserve Sociaal domein	0	773.664	0	306.717	0	0	0	0
	Totaal	5.208.706	3.629.963	1.378.571	3.624.172	1.512.500	2.891.897	399.800	968.195
	Totaal saldo reserves		1.578.743	2.245.601		1.379.397		568.395	
	Realisatie resultaat	486.075		245.476		79.664		386.493	

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of nominale waarde, tenzij hierna anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De jaarrekening is in euro's.

BALANSWAARDERING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

AKTIVA

Immateriële en materiële vaste activa

1. Materiële vaste activa worden onder aftrek van bijdragen van derden , die in directe relatie staan tot het actief, geactiveerd.
2. Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening.
3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
4. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.
5. Een saldo voor agio of disagio wordt lineair in 5 jaar afgeschreven.
6. Gronden zonder kostprijsberekening zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, vermeerderd met de bijkomende exploitatiekosten óf indien lager tegen de waarde in het economisch verkeer.

Afschrijvingsbeleid materiele vaste activa met economisch nut

Als ondergrens voor aktiveren wordt normaal gesproken een minimum bedrag van € 10.000 aangehouden. Hiervan zijn aanschaffingen van gronden en terreinen uitgesloten, deze worden altijd geactiveerd. Investerings met een totaal aanschafwaarde kleiner dan € 10.000 kunnen, indien gemotiveerd, wel worden geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. Historische investeringen kunnen met een andere afschrijvingstermijn zijn opgenomen, deze afschrijvingstermijnen worden echter niet herzien.

De volgende materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in:

- a. maximaal 60 jaar: rioleringen;
- b. 10 jaar: aanleg tijdelijke terreinwerken;
- c. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;
- d. 40 jaar: nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen;
- e. 10 jaar: nieuwbouw tijdelijke woonruimten en tijdelijke bedrijfsgebouwen;
- f. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, en schoolgebouwen;
- g. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen;
- h. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;
- i. 15 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen;
- j. 10 jaar: telefooninstallaties;

- k. 5 jaar: automatiseringsapparatuur;
- l. 15 jaar: kantoormeubilair en schoolmeubilair;
- m. 10 jaar: motorvoertuigen;
- n. 10 jaar: zware transportmiddelen en schuiten;
- o. 10 jaar: aanhangwagens, personenauto's en lichte motorvoertuigen.

Afschrijvingsbeleid materiele vaste activa met maatschappelijk nut

De volgende materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden lineair afgeschreven in:

- a. maximaal 30 jaar: parken, sportvelden en groenvoorzieningen;
- b. maximaal 40 jaar: wegen, pleinen en rotondes;
- c. maximaal 40 jaar: tunnels, viaducten en bruggen;
- d. maximaal 25 jaar: geluidswallen;
- e. 20 jaar: openbare verlichting (armaturen);
- f. 40 jaar: openbare verlichting (masten);
- g. 10 jaar: straatmeubilair;
- h. maximaal 40 jaar: waterwegen, waterbergingen en walbeschoeiing;
- i. 15 jaar: pompen en gemalen.

Financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde.

Voorraden

De in de exploitatie zijnde gronden (onderhanden werk) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingskosten verminderd met opbrengsten uit grondverkopen en bijdragen óf indien lager tegen de waarde in het economisch verkeer.

Winstneming geldt volgens de percentage of completion methode; voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Grondexploitaties worden periodiek getaxeerd en herzien. Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vlottende activa en passiva

De overlopende activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hieronder vallen ook de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn gevormd wegens:

- a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten,
- b. op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten,
- c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de gelden ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen.

RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bij het samenstellen van de winst- en verliesrekening is een bestendige gedragslijn in acht genomen. Baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. De nagekomen baten en lasten worden, in zoverre mogelijk, op de desbetreffende posten verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Over de in het loop van het jaar gedane investeringen wordt naar rato van de aanschafdatum afgeschreven. Indien hiervan afgeweken wordt, wordt dit in de toelichting op de balans vermeld.

Financiële baten en lasten

Rentebaten, als rentebaten worden de (te) ontvangen rentevergoedingen op banktegoeden, deposito's en overige liquide middelen verantwoord.
Rentelasten, Onder deze post zijn de rentelasten met betrekking tot de schulden opgenomen.

Bijzondere baten en lasten

Als bijzondere baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortkomen.
Tenzij de baten en lasten van ondergeschikte betekenis zijn voor de beoordeling van het resultaat, worden zij naar aard en omvang toegelicht.

Toelichting op de balans per 31 december 2017

A K T I V A

VASTE AKTIVA

Immateriële vaste activa

Volgens het BBV vallen onder de kosten van immateriële vaste activa kosten van onderzoek en ontwikkeling, kosten van afsluiten leningen en agio en disagio. Zowel de kosten van onderzoek en ontwikkeling alsmede het saldo van agio en disagio worden over een periode van vijf jaar afgeschreven.

Kosten voor afsluiten leningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

De immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

	2017	2016
Invoering en ontwikkeling Sociaal Domein	55.276	82.913
Vorbereidingskosten en overkoepelende projectkosten Brede Scholen	0	0
	<u>55.276</u>	<u>82.913</u>

In 2014 is gestart met de voorbereiding tot ombouw van een drietal basisscholen tot Brede Scholen. In 2017 is de uiteindelijke uitvoering afgerond.

Naast kosten van de verbouw van de scholen zijn ook voorbereidingskosten, overkoepelende projectkosten alsmede kosten van infrastructurele maatregelen gemaakt. Zowel de verbouwkosten als de infrastructurele maatregelen zijn opgenomen onder de materiële vaste activa. De voorbereidingskosten en overkoepelende projectkosten zijn dit jaar verantwoord onder de immateriële vaste activa, maar zijn in 2017 één keer volledig afgeschreven. Hier was een bedrag van € 145.154 mee gemoeid.

Materiële vaste activa

Tot 2017 kon sprake zijn van verschil in activering bij investeringen met een met name maatschappelijk nut danwel investeringen welke economisch nut hebben. Bij investeringen welke met name een maatschappelijk nut beoogden, was de keuze aan de Raad om de kosten hiervan te activeren en over een aantal jaar af te schrijven, danwel deze kosten in één keer te nemen en deze (bijvoorbeeld) uit een reserve te dekken.

In het vernieuwde BBV wordt de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: zowel investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. Deze regel geldt met ingang van 2017. Dit kan ertoe leiden dat investeringen met maatschappelijk nut, waarvan een deel al vóór 1 januari is gerealiseerd, voor een deel niet en voor een deel wél zijn/worden geactiveerd.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief worden in mindering op het actief gebracht. Op alle geactiveerde poste, behoudens gronden, vindt afschrijving plaats. De afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld in de financiële verordening van 2017. Van nieuwe investeringen vindt afschrijving plaats met ingang van de maand volgend op de maand van aanschaf. Indien afgeweken wordt van bovengenoemde methodieken, zal dit in de toelichting vermeld worden. Afschrijving vindt merendeels plaats op basis van lineaire afschrijving, in afwijkende gevallen vindt deze plaats op annuïteitenbasis.

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in materiële vaste activa met economisch nut, met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven én investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Activa met economisch nut betreffen die vermeerderingen/aanschaffingen welke een meerjarige gebruiksduur hebben en in het economisch verkeer een relevante waarde vertegenwoordigen. Dit betekent dat zij óf verhandelbaar zijn of inkomsten kunnen genereren. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, betreffen met name investeringen in riolerings- en afwateringsstelsels en investeringen welke de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval betreffen, óf ter beperking van het ontstaan van de afvalstromen. Voor deze producten vindt een (kostendekkende) heffing plaats. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen die investeringen die geen inkomsten genereren, maar wel duidelijk een publieke functie vervullen.

De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen

	2017	2016
In erfpacht uitgegeven gronden	0	0
Investeringen met economisch nut waarvoor terbestrijding van kosten een heffing kan worden geheven	1.312.197	1.185.264
Overige investeringen met een economisch nut	15.301.904	16.454.561
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	6.369.900	5.643.835
	<u>22.984.001</u>	<u>23.283.660</u>

Economisch nut

	Boekwaarde 01-01-17	Investe- ringen	Desinves- teringen/ vermindering	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	(Af)waar- deringen	Boekwaarde 31-12-17
1. - Gronden en terreinen	5.814.210	54.744	935.292	0	0	0	4.933.663
2. - Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0
3. - Bedrijfsgebouwen	9.474.892	2.594.771	2.909.181	679.597	0	0	8.480.885
4. - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	126.821	50.292	0	11.540	0	0	165.573
5. - Vervoermiddelen	168.105	18.000	0	47.568	0	0	138.536
6. - Computers	539.488	209.072	0	225.396	0	0	523.164
7. - Overige machines, apparaten en installaties	208.908	1.201.968	470.000	26.489	0	0	914.387
8. - Overige materiële vaste activa	122.137	44.945	0	21.386	0	0	145.696
	16.454.561	4.173.791	4.314.473	1.011.975	0	0	15.301.904

Boekwaarde 01-01-17	Investe- ringen	Desinves- teringen/ vermindering	Afschrij- vingen	Bijdragen van derden	(Af)waar- deringen	Boekwaarde 31-12-17
------------------------	--------------------	--	---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Investerings met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

1. - Gronden en terreinen	0	0	0	0	0	0	0
2. - Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0
3. - Bedrijfsgebouwen	0	0	0	0	0	0	0
4. - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.095.226	281.332	0	69.065	0	0	1.307.493
5. - Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
6. - Computers	0	0	0	0	0	0	0
7. - Overige machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0
8. - Overige materiële vaste activa	90.038	0	0	85.334	0	0	4.704
	1.185.264	281.332	0	154.399	0	0	1.312.197

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1. - Gronden en terreinen	69.647	0	0	10.356	0	0	59.291
2. - Woonruimten	0	0	0	0	0	0	0
3. - Bedrijfsgebouwen	4.272.499	0	65.512	106.152	0	0	4.100.835
4. - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	567.422	1.490.795	0	87.763	194.240	0	1.776.214
5. - Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0
6. - Computers	0	0	0	0	0	0	0
7. - Overige machines, apparaten en installaties	0	0	0	0	0	0	0
8. - Overige materiële vaste activa	734.266	32.400	320.000	13.107	0	0	433.560
	5.643.835	1.523.195	385.512	217.378	194.240	0	6.369.900
Totaal m.v.a.	23.283.660	5.978.318	4.699.985	1.383.753	194.240	0	22.984.001

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betreffen met name investeringen in (renovaties van) sportterreinen, verbouwkosten van het Cultuurhuis, kosten van gezamenlijk eigendom van gebouw De Schans, omvormingskosten van het openbaar groen, infrastructurele maatregelen in het centrum en rondom de brede scholen, verbouw en bijbouw van sporthal De Camp, en met name in de toekomst, ingrijpende renovaties/aanpassing van de aard van bestaande wegen en aanleg van nieuwe wegen.

Ter dekking van de afschrijvingskosten van investeringen in de openbare ruimte zijn de volgende reserves beschikbaar: Reserve Dorpsvoorzieningen, kapitaallasten Cultuurhuis, huisvesting basisonderwijs, wegen, vervanging speelvoorzieningen, kunstwerken en IBOR. Ook de voorziening renovatie sportpark de Grift is ter dekking van kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar bijlage C.

Toelichting op de grotere investeringen/desinvesteringen en verminderingen over 2017.

Materiële vaste activa met economisch nut:

De grootste investeringsposten in 2017 betroffen wederom de kosten voor het drietal brede scholen. In 2017 heeft de afwikkeling van de investeringen plaatsgevonden. De budgetten aan de schoolverenigingen zijn definitief vastgesteld en (eventueel) met de schoolbesturen verrekend.

Ook de post van desinvestering/vermindering heeft voor een groot deel met de brede scholen te maken. De in de jaren 2015 tot en met 2017 voorlopig berekende bedragen zijn gedeactiveerd, waarna de definitieve bedragen in de jaarrekening zijn verwerkt.

Een andere grote investering welke in 2017 heeft plaatsgevonden betrof de verduurzaming van de openbare verlichting. De hier tegenover staande vermindering betrof de tijdelijk geactiveerde posten en de verkoop in 2017 van bestaande masten en armaturen, overgenomen van de vorige leverancier. Verder hebben investeringen in de automatisering ten behoeve van het uitvoeringsplan 2017-2020 plaatsgevonden.

Materiële vaste activa met economisch nut: waarvoor een heffing kan worden geheven.

De geactiveerde kosten betreffen de kosten van renovaties/groot onderhoud van de rioleringen. Hiervan had een groot deel op een gezamenlijk met de gemeente Scherpenzeel afgesloten contract voor het renoveren van drukrioolgemalen. Hiernaast heeft de afrekening van het projekt renovatie riolering Eshoflaan plaatsgevonden. Ook zijn de aanloopkosten voor de renovatie van de riolering aan de JW Frisolaan in 2017 geactiveerd..

De afschrijvingskosten worden gedekt uit de voorziening vervanging riolering.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Het overgrote deel van de geactiveerde kosten in 2017 betroffen de kosten voor renovatie van het centrum (Centrumplan). Het activeren van deze kosten hangt samen met de wijziging in het BBV. In 2016 is een start gemaakt met het Centrumplan. Van de Provincie Utrecht is een subsidie hiervoor ontvangen. De kosten gemaakt in 2016 werden gedekt uit de subsidie, het resterende bedrag is gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven van het Centrumplan over 2017. De geactiveerde uitgaven worden in 20 jaar afgeschreven.

In de kosten voor grond-, bouw- en waterkundige werken zitten verder ook ondermeer bedragen opgenomen voor vervanging van het kunstgrasveld, renovatie van een ander veld, aanleg van verlichting en hekwerk en verharding van het Sportpark De Grift.

Onder de mva met maatschappelijk nut zijn ook de kosten opgenomen voor de infrastructurele aanpassingen rond de scholen in verband met de brede scholen.

De relatief grootste investeringen in 2017 betroffen:

	Beschikbaar krediet	Besteed in 2017	Cumulatief besteed
(Ver-)Bouwkosten Brede School	2.248.000	-466.000	2.442.600
Vorbereidings- en begeleidingskosten Brede School		145.100	145.100
Infrastructurele maatregelen brede scholen	232.000	132.000	132.000
Voorzieningen huisvesting onderwijs 2014	149.091	56.820	122.332
Herinrichting Centrum (Centrumplan)	1.491.500	941.000	1.135.000
Renovatie sportveld	369.500	221.700	221.700
Vermindering Projekt De Camp		-320.000	
Uitbreiding begraafplaats	704.130	50.000	175.000
Vervoermiddelen buitendienst en toebehoren	203.600	18.000	178.800
Automatisering, Informatiebeleidsplan/Uitvoeringsprogramma 2017-2020		174.000	
I&A samenwerking Veenendaal (zowel investering als éénjarige kosten)	252.000	34.800	34.800
Automatisering, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	110.000	15.100	15.100
	5.759.821	1.002.520	4.602.432

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen

	2017	2016
Kapitaalverstrekkingen	188.541	472
Leningen	1.635.670	1.687.396
(Overige) uitzettingen	711.224	711.224
	<u>2.535.434</u>	<u>2.399.092</u>

	Boekwaarde 01-01-17	Investeringen	Desinvesteringen	Aflossingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-17
A. Kapitaalverstrekkingen						
- 1. deelnemingen	0	0	0	0	0	0
- 2. gemeenschappelijke regelingen	0	188.069	0	0	0	188.069
- 3. overige verbonden partijen	472	0	0	0	0	472
B. Leningen aan:						
- 1. openbare lichamen, art.1, onderdeel a Wet Fido	0	0	0	0	0	0
- 2. woningbouwcorporaties	1.655.396	0	0	43.726	0	1.611.670
- 3. deelnemingen	0	0	0	0	0	0
- 4. overige verbonden partijen	0	0	0	0	0	0
C. Overige langlopende leningen	32.000	0	0	8.000	0	24.000
D. Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0
E. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een retnetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0
F. Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	711.224	0	0	0	0	711.224
	<u>2.399.092</u>	<u>188.069</u>	<u>0</u>	<u>51.726</u>	<u>0</u>	<u>2.535.434</u>

Vanaf 2017 participeert de gemeente Woudenberg in de Gemeenschappelijke Regeling ROVA. Hiertoe heeft zij ook een financieel belang genomen door aanschaf van aandelen ROVA.

VLOTTENDE AKTIVA**Vorraden**

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	2017	2016
Grond-en hulpstoffen, gespecificeerd naar:		
Overige grond-en hulpstoffen	0	0
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie woningbouw	10.846.035	12.376.228
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie bedrijventerreinen	<u>2.117.888</u>	<u>3.482.355</u>
	<u>12.963.923</u>	<u>15.858.584</u>

De gemeente Woudenberg voert een actief grondbeleid. In tegenstelling tot een faciliterend grondbeleid betekent dit dat de gemeente zelf (of in samenwerking) bouwgrondexploitaties uitvoert. Vanaf 2016 mogen alleen grondexploitaties waar een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex en grondexploitatiebegroting aan ten grondslag ligt, worden opgenomen onder de voorraden bouwgronden in exploitatie. Aankomende exploitaties waar dit nog niet van toepassing is, moeten gerubriceerd worden onder de materiële vaste activa, tot ten hoogste de waarde van het goed in het economisch verkeer.

De looptijd van een grondexploitatiecomplex is (bij regelgeving) beperkt tot 10 jaar, waarbij alleen gemotiveerd vanaf geweken kan worden. Tevens dienen de lopende grondexploitaties jaarlijks bijgesteld te worden.

Van nagenoeg alle lopende grondexploitaties zijn thans grondexploitatiebegrotingen welke zijn goedgekeurd door de Raad.

In 2018 zijn de volgende grondexploitatiebegrotingen gewijzigd:

Complex		Raadsvergadering dd
<i>Spoorzone fase A.1</i>	<i>1e herziening</i>	<i>26 april 2018</i>
<i>Spoorzone fase B</i>	<i>3e herziening</i>	<i>26 april 2018</i>
<i>Westerwoud</i>	<i>4e herziening</i>	<i>26 april 2018</i>
<i>Amalialaan</i>	<i>6e herziening</i>	<i>26 april 2018</i>
<i>Het Groene Woud</i>	<i>9e herziening</i>	<i>26 april 2018</i>
<i>Hoevelaar fase 1</i>	<i>1e herziening</i>	<i>26 april 2018</i>

De grondexploitaties Spoorzone A.1 en Spoorzone B betreffen grondexploitaties bedrijventerreinen, de overige grondexploitaties betreffen woningbouw.

Bouwgronden in exploitatie, woningbouw

Van de bouwgronden in exploitatie woningbouw kan van het verloop in 2017 het volgende overzicht worden weergegeven:

	Boekwaarde 01-01-17	Overheveling NIEGG	Investe- ringen	Inkomsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-17	Voorziening verlies	Balansw. 31-12-17
Het Groene Woud								
- Fase I	1.991.657		93.167	-235.162	0	1.849.661		1.849.661
- Fase II	3.197.736		29.611	0	0	3.227.347		3.227.347
- Fase III	517.238		23.848	0	0	541.086		541.086
- Fase IV	973.126		385.918	-3.200.637	750.000	-1.091.593		-1.091.593
- Fase V	-1.047.812		26.651	-75.000	0	-1.096.161		-1.096.161
- Gezamenlijke exploitatie	-1.014.753		509.346	-32.414	150.000	-387.821		-387.821
Prinses Amalialaan	3.686.422		50.786	-529.172	485.000	3.693.036		3.693.036
Westerwoud	350.881		50.341	-476.280	320.000	244.942		244.942
Hoevelaar	3.721.732		143.805	0		3.865.537		3.865.537
	<u>12.376.228</u>	0	<u>1.313.473</u>	<u>-4.548.666</u>	<u>1.705.000</u>	<u>10.846.035</u>	0	<u>10.846.035</u>

In de raadsvergaderingen van **26 april 2018** zijn de herzieningen van de diverse grondexploitaties vastgesteld. In onderstaande tabellen wordt het verloop van de diverse grondexploitaties weergegeven, alsmede de geprognostiseerde resultaten volgens de laatst vastgestelde herzieningen. (negatieve bedragen geven positieve resultaten weer):

	Het Groene Woud						Totaal
	Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV	Fase V	Gezam.fase	Groene Woud
Boekwaarde 01-01-2017	1.991.657	3.197.736	517.238	973.126	-1.047.812	-1.014.753	4.617.193
*van gronden niet in exploitatie (NIEGG)							0
* grondaankopen							0
* bouwrijpmaken	5.860			283.907		43.069	332.837
* woonrijpmaken			9.234	955		322.420	332.609
* interne doorberekeningen	21.320	2.892	1.070	23.609	0	15.734	64.625
* rentebijbeschrijvingen	10.954	17.588	2.845	5.352	-5.763		30.976
* overige bestedingen	55.033	9.131	10.699	72.095		128.123	275.080
* overige vermeerderingen					32.414		32.414
* verkopen	-195.545			-3.200.637			-3.396.182
* ontvangen subsidies	-39.618						-39.618
* overige verminderingen					-75.000	-32.414	-107.414
*(tussentijdse) winstneming				750.000		150.000	900.000
* toevoeging voorziening/reserve							0
Boekwaarde 31-12-2017	1.849.661	3.227.347	541.086	-1.091.593	-1.096.161	-387.821	3.042.519
Geraamd eindresultaat	-1.741.285	3.004.092	533.128	-764.363	-1.191.984	0	-160.412

	Prinses	Westerwoud	Hoevelaar	Totaal	Totaal
	Amaliaalaan			Groene Woud	GrEx
Boekwaarde 01-01-2017	3.686.422	350.881	3.721.732	4.617.193	12.376.228
* grondaankopen				0	0
* bouwrijpmaken		40.509		332.837	373.346
* woonrijpmaken	7.209			332.609	339.818
* interne doorberekeningen	11.435	7.668	25.772	64.625	109.500
* rentebijbeschrijvingen	20.275	1.930	20.469	30.976	73.650
* overige bestedingen	11.867	234	97.564	275.080	384.745
* overige vermeerderingen				32.414	32.414
* verkopen	-529.120	-476.280		-3.396.182	-4.401.582
* ontvangen subsidies				-39.618	-39.618
* overige verminderingen	-52			-107.414	-107.466
*(tussentijdse) winstneming	485.000	320.000		900.000	1.705.000
* toevoeging voorziening/reserve				0	0
Boekwaarde 31-12-2017	3.693.036	244.942	3.865.537	3.042.519	10.846.035
Geraamd eindresultaat	-2.277.469	-387.222	-1.791.118	-160.412	-4.616.221

De belangrijkste punten in de herzieningen, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 april 2018 zijn:

Algemeen:

Ten gevolge van de gewijzigde regelgeving is het noodzakelijk geweest het toe te rekenen rentepercentage te verlagen van 1,8% in 2016 naar 0,55% in 2017. Dit heeft een positief financieel gevolg voor de grondexploitaties.

Het Groene Woud:

Fase 1: fase 1B/C, levering van grond aan BEMOG welke voor 2017 gepland stond, is nog niet gerealiseerd, de levering is nu opgenomen medio 2018. Voor fase 1A was in de vorige herziening vermeld dat 3 kavels verkocht waren en levering in 2017 plaats zou vinden. Ondanks een onherroepelijk bestemmingsplan is door een omwonende bezwaar tegen de vergunningverlening gemaakt. De procedure loopt intussen dusdanig lang, dat één van de kopers de koopovereenkomst heeft laten ontbinden. Gezien het feit dat in de vorige herziening nog sprake was één te verkopen perceel, is dit aantal in deze herziening dus opgelopen naar 2 te verkopen percelen. In 2017 heeft de gemeente Woudenberg extra gelden voor 3 woningen ontvangen. Dit betrof ontvangsten van bewoners van woningen welke grond hebben gekocht welke eerder -niet door de gemeente- in erfpacht waren uitgegeven.

Fase 2: De situatie is ten opzichte van de vorige herziening weinig gewijzigd. Er staat nog één kavel te koop waarvan de bouwmogelijkheden in 2017 zijn verruimd, maar er is op dit moment geen concrete interesse in deze kavel.

Fase 3: Alle woningen zijn gerealiseerd en het woonrijp maken is afgerond.

Fase 4: fase 4A, woonrijp maken moet voor een klein deel worden afgerond. Fase 4B: het grootste deel van de uitgeefbare gronden is geleverd, op deze gronden deze gronden zijn beoogde woningen gerealiseerd en opgeleverd. Een perceel van 600 m² is van de levering uitgesloten in verband met aanwezige hindercirkel. Het is mogelijk dat deze kavel aan een andere partij geleverd gaat worden, dit heeft echter geen gevolgen op de grondprijs. Fase 4C, gronden zijn volgens planning geleverd. Fase 4D, ook hier zijn de gronden planning geleverd en woningen zijn opgeleverd. In fase was een exploitatiebijdrage opgenomen van € 512.000 van de Hervormde Gemeente. Door het bestaan van een hindercirkel zou in 2017 een deel van dit bedrag betaald gaan worden. Dit perceel gaat echter onderdeel worden van de nieuwe grondexploitatie Nijverheidsweg.. Dit betekent dus een nadeel voor de grondexploitatie Het Groene Woud, maar een gelijkwaardig voordeel voor de grondexploitatie Nijverheidsweg. Door de verschuiving ontstaan meer logische financiële kaders.

Prinses Amaliaaan

Er is een nieuw bestemmingsplan voor het plangebied vastgesteld. Dit biedt de mogelijkheid tot uitgifte van kleinere kavels, welke een hogere prijs per m² hebben. Dit resulteert wel in extra kosten. Dit betreffen ondermeer extra kosten voor het bouwrijp maken door aanleg van extra aansluitingen, meer interne uren voor zowel het bestemmingsplan als gevolgen hiervan, extra makelaars- en notariskosten door extra kavels. Ook zijn extra kosten van bodemonderzoek noodzakelijk door het verloop van de termijn van 5 jaar geldigheid. Door de herverkaveling zijn in 2017 buiten planning meerdere kavels reeds verkocht, ook voor toekomstige verkopen wordt deze positieve trend verwacht.

Westerwoud

In de voorgaande herziening was de verwachting uitgesproken dat in 2017 alle kavels verkocht zouden zijn. Dit is echter niet als zodanig gerealiseerd. 3 van de 8 kavels zijn in 2017 verkocht, één is in januari 2018 verkocht, van de overige 4 kavels is de verwachting dat verkoop in 2018 zal plaatsvinden. Het grootste deel van de opbrengst is bestemd ten behoeve van dekking van project De Camp. Wijzigingen ten opzichte van vorige herziening bestaan uit een toename van de opbrengsten door indexerings van 2% op nog af te nemen gronden. De geraamde lasten zijn iets gewijzigd door extra kosten bouwrijp maken door verleggen van aangelegde kabels en leidingen; extra raming woonrijp maken, extra raming planontwikkeling. Verkoop en inflatiekosten zijn niet meer nodig, dus deze verlagen de kosten.

Hoevelaar

Één van de deelplannen binnen de ontwikkeling van Woudenberg Oost betreft de woningbouwlocatie Hoevelaar, welke is opgedeeld in een 3-tal fasen. Voor fase 1 is de grondexploitatie in december 2016 vastgesteld, en in 2017 heeft de 1e herziening plaatsgevonden. Voor fase 1 is een bestemmingsplan in bewerking, deze is nog niet onherroepelijk. Dit is een zogenaamd globaal plan met bouwtitel, wat wil zeggen dat dit bestemmingsplan niet nader uitgewerkt hoeft te worden voor het kunnen verstrekken van bouwvergunningen. De grootste wijziging in de herziening betreft de wijziging in het aangehouden plangebied. Naast het eerdere plangebied; dit betreft de percelen welke in (gezamenlijk) eigendom van Zegheweg en gemeente Woudenberg zijn; zijn enkele particuliere ontwikkelingen toegevoegd welke ook passen in de door gemeente Woudenberg beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Aangezien de gemeente Woudenberg geen eigenaar van deze nieuwe inbreng in het plangebied is, zal ze voor dit deel slechts een faciliterende rol hebben. De gemeente maakt wel kosten om deze ontwikkeling mogelijk te maken, deze worden echter via anterieure overeenkomsten bij de betreffende eigenaren in rekening gebracht. Naast de bovengenoemde percelen is aansluitend aan het plangebied een bedrijf gevestigd, welke een hindercirkel heeft. Als uitgangspunt in de herziening is meegenomen, dat verwerving en ontwikkeling naar woningbouw van dit bedrijf plaatsvindt. Om de hiermee gemoeide kosten te bepalen is een taxatie opgesteld. In de 1e herziening was een stelpost opgenomen ten behoeve van eventuele bodemsaneringen. Uit een meer gedetailleerd onderzoek in 2017 bleek dat geen saneringswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

In de 1e herziening was ook rekening gehouden met archeologische onderzoek. Op grond van een verkennend booronderzoek in 2017 bleek dit niet noodzakelijk. Het daartoe gereserveerde budget vervalt derhalve. Ook de raming van te maken sloopkosten is neerwaarts bijgesteld. De kosten van bouw- en woonrijpmaken maken zijn toegenomen, deze worden echter verhaald door middel van kostenbijdragen van de particuliere beleggers. Er is in deze herziening een (niet nader onderbouwde) kostenpost opgenomen ten behoeve van flora en fauna. De kosten van bovenwijkse voorzieningen zijn toegenomen door zowel een raming van een afkoopsom aan de provincie Utrecht voor afkoop onderhoudskosten ten gevolge van ontsluiting van het projectgebied, als een gewijzigde verdeling van de kosten aan fase 1 en fase 2.

Het Groene Woud gezamenlijke exploitatie.

De ontwikkeling van fase 5 is een gezamenlijke grondexploitatie met Zegheweg BV. De helft van het resultaat van deze gezamenlijke grondexploitatie komt ten gunste van de gemeente Woudenberg.. In 2017 zijn bijna alle woningen in deze fase gerealiseerd en dient alleen het woonrijp maken nog afgerond te worden. Geraamd is een positief resultaat wat ten gunste komt van de eigen gemeentelijke grondexploitatie voor fase 5.

Bouwgronden in exploitatie, bedrijventerreinen

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2016 het volgende overzicht worden weergegeven:

	Boekwaarde 01-01-17	Overheveling NIEGG	Investe- ringen	Inkomsten	Winst uitname	Boekwaarde 31-12-17	Voorziening verlies	Balansw. 31-12-17
Spoorzone A.1	1.073.630		63.546	-2.507.701	1.040.000	-330.525		-330.525
Spoorzone B	2.408.725		55.333	-15.645	0	2.448.413		2.448.413
	3.482.355	0	118.879	-2.523.346	1.040.000	2.117.888	0	2.117.888

	Spoorzone A.1	Spoorzone B	Totaal GrEx
Boekwaarde 01-01-2017	1.073.630	2.408.725	3.482.355
* grondaankopen			0
* bouwrijpmaken	5.399		5.399
* woonrijpmaken			0
* interne doorberekeningen	6.394	6.845	13.239
* rentebijschrijvingen	5.905	13.248	19.153
* overige bestedingen	45.849	35.240	81.088
* overige vermeerderingen			0
* verkopen	-2.463.000		-2.463.000
* ontvangen subsidies			0
* overige verminderingen	-44.701	-15.645	-60.346
*(tussentijdse) winstneming	1.040.000		1.040.000
* toevoeging voorziening/reserve			0
Boekwaarde 31-12-2017	-330.525	2.448.413	2.117.888
Geraamd eindresultaat	-164.677	-748.870	-913.547

De belangrijkste punten in de herzieningen, vastgesteld in de raadsvergadering van 26 april 2018 zijn:

Spoorzone A.1

In mei 2017 is het bestemmingsplan na een procedure bij de Raad van State onherroepelijk geworden, de levering van de grond aan WVBV heeft plaatsgevonden én het bestek voor bouw- en woonrijp maken is gereed. Verwachting is dat het bouw- en woonrijp maken rond april/mei 2018 gaat plaatsvinden.

Indien alles volgens plan verloopt, zal deze grondexploitatie eind 2018 afgesloten worden.

De verkoop van de grond aan WVBV heeft in toenmalig staat plaatsgevonden. Dit betekent dat WVBV het grootste deel van kosten van bouwrijp en woonrijp maken zelf draagt. De gemeente draagt zorg voor (kosten van) saneren en inrichting van aanliggende stroken grond. De verkoopprijs is ook gebaseerd geweest op bovengenoemde afspraken.

Spoorzone B

Met de presentatie van de 4e herziening van de grondexploitatie Spoorzone B, wordt ook de nieuwe grondexploitatie Spoorzone A.2 ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Om alle ontwikkelingen in plangebied Spoorzone A.2 te kunnen accommoderen, diende een deel van het plangebied Spoorzone B hierbij betrokken te worden. Dit betekent bij deze herziening dat het plangebied Spoorzone B ten opzichte van de 3e herziening verkleind is. Ook is in 2017 een meer gedetailleerde kavelluitgiftekaart beschikbaar gekomen. Hier bleek uit dat het aantal uitgeefbare m2 grond lager is dan in de eerdere ramingen was berekend.

Een ander nadeel betreft de aanwezigheid van kabels en leidingen. Uit uitkomst van een onderzoek in 2017 bleek dat (met name) elektriciteitskabels verlegd zullen moeten worden om kavels op een efficiënte manier te kunnen uitgeven. Dit betekent een extra (niet voorziene) kostenpost.

In 2017 is een nieuwe taxatie opgesteld ten behoeve van de waardering van uitgeefbare kavels. Hieruit volgde een hogere vierkante meterprijs. Dit levert een klein voordeel op.

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder zijn als volgt te specificeren:

	2017	2016
A: Vorderingen op openbare lichamen		
- Vordering BCF 2017	1.939.698	1.478.917
- Ministerie BZK, algemene uitkering 2017	0	46.147
- Ministerie SZW, vangnetregeling 2015	0	317.243
- Ministerie SZW, vangnetregeling 2016	414.158	407.705
- Ministerie SZW, vangnetregeling 2017	74.245	0
- Provincie Utrecht, afrekening subsidie Centrumplan	107.150	0
- Provincie Utrecht, verrekening loonkosten	21.233	0
- Belastingdienst, dividendbelasting 2015/2017	14.670	5.563
- Gemeente Amersfoort, verevening Sociaal Domein	0	201.939
- Gemeente Amersfoort, oude WMO-taken	0	160.456
- Gemeente Scherpenzeel, diverse verrekeningen	60.780	0
- Gemeente Renswoude, Veilig op Weg	2.343	0
- SVB, afrekening pgb's 2017	29.000	0
- AVU raming afrekening voorgaand jaar	128.260	37.431
- RUD - afrekening dienstverlening 2016	0	7.144
	2.791.537	2.662.545
B: Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen, als bedoeld in art.1,ond.a, Wet Fido	-	-
C: Overige verstrekte kasgeldleningen	-	-
D: Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (zie toelichting)	-	-
E: Rek-crt verhouding met het Rijk	-	-
F: Rek-crt verhoudingen met niet-financiële instellingen	-	-
G: Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met rentetyp. looptijd korter dan één jaar	-	-
H: Overige vorderingen		
- Ziut BV, overname oud verlichtingsareaal, wordt in meerdere jaren verrekend	420.000	0
- Vorderingen Sociale Zaken:	419.624	458.046
- Diverse vorderingen uit debiteurenadministratie	205.811	158.218
- Belastingdebiteuren	137.391	121.488
- Belastingdebiteuren, diftar variabel deel	193.000	0
- Toeristenbelasting, afrekeningen	50.000	0
- Netto salaris, nog te verrekenen	1.075	0
- Nedvang, vergoeding Afvalfonds 4e kwartaal 2017	56.742	40.000
- Diverse vorderingen	57.054	0
	1.540.698	777.752
- Voorziening dubieuze debiteuren	-408.222	-502.535
	1.132.476	275.217
I: Overige uitzettingen	-	-
	3.924.013	2.937.762

TOELICHTING punt d: Uitzettingen in 's-Rijks schatkist, m.n. Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	288,0525			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	449	583	601
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	285	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	161	295	313
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	38.407			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	38.407			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	288,0525			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	284	40.821	53.665	55.302
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	449	583	601

Voor een toelichting verwijzen wij u naar Paragraaf D, Financiering

	2017	2016
Liquide middelen		
Kassaldi	1.063	2.664
Banksaldi		
- BNG 2850.33.778	3.512	6.411
- BNG 2851.65.224	19.083	4.916
- Rabobank 3824.11.765	33.948	12.196
	<u>57.606</u>	<u>26.188</u>
Overlopende aktiva		
Deze post betreft diverse vooruitbetaalde/te verrekenen bedragen .		
<u>A: Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen</u>		
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
<u>B: Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die</u>		
ten laste van de volgende begrotingsjaren komen:		
- Coöperatie De Kleine Schans, voorschot 2018	344.820	0
- Rek-crt. St. Beheer Aula Begraafplaats	46.988	39.688
- Waarborgsom IBMN	5.220	5.220
- Stichting ABC - De Schans, voorschot werkkapitaal	25.000	25.000
- Vooruitbetaalde facturen boekjaar	16.520	0
- Posten Sociale Zaken, verkeerde jaar geboekt	4.341	
- Nog bij te schrijven bedragen inzake burgerzaken	2.254	3.472
- Loonbelasting, teveel afgedragen loonheffing en premies	1.938	0
- Overige posten	1.573	3.370
- Transitorische BTW	0	12.720
- Transitorische BTW-Compensatiefonds	20.882	5.052
- Voorschotten en vooraf verwerkte inkomsten Soc.Zkn	479	20.313
	<u>470.014</u>	<u>114.834</u>

PASSIVA**VASTE PASSIVA****Eigen vermogen**

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

	2017	2016
Algemene reserves	5.056.647	2.998.154
Bestemmingsreserves:		
voor egalisatie van tarieven	0	0
overige bestemmingsreserves	7.562.868	7.656.123
Resultaat na bestemming	<u>486.074</u>	<u>386.494</u>
	<u><u>13.105.589</u></u>	<u><u>11.040.771</u></u>

Verloop van de reserves in 2017

	Saldo 01-01-17	Resultaat bestemming over 2016	Mutaties bij:	Mutaties af:	Saldo 31-12-17
Algemene reserves					
- Algemene reserve	2.301.817	0	1.155.000	167.545	3.289.272
- Algemene reserve grondbedrijf	696.337	0	1.226.038	155.000	1.767.375
Bestemmingsreserves:					
- Reserve dorpsvoorzieningen	1.110.252	0	892.962	36.796	1.966.418
- Reserve Onderhoud gebouwen	404.293	0	47.500	18.536	433.257
- Reserve kapitaallasten Cultuurhuis	2.632.045	0	0	248.682	2.383.363
- Reserve kapitaallasten aula Henschoterhof	1.155.000	0	0	1.155.000	0
- Reserve kapitaallasten machinepark openbare werken	167.078	0	23.184	39.035	151.227
- Reserve Huisvesting Basisonderwijs	31.883	0	1.626.974	618.370	1.040.488
- Reserve Onderhoud Basisonderwijs	187.046	0	0	11.449	175.597
- Reserve herwaardering	7.449	0	0	7.449	0
- Reserve Wegen	549.976	0	57.589	81.691	525.874
- Reserve vervanging speelvoorzieningen	233.412	0	0	0	233.412
- Reserve Automatisering	611.383	0	92.005	316.746	386.642
- Reserve Kunstwerken	63.321	0	44.000	0	107.321
- Reserve IBOR	9.175	0	22.491	0	31.666
- Reserve secundaire arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0	0
- Reserve opleidingskosten personeel	7.435	0	20.963	0	28.398
- Reserve Sociaal Domein	486.376	386.494	0	773.664	99.206
	<u>10.654.277</u>	<u>386.494</u>	<u>5.208.706</u>	<u>3.629.963</u>	<u>12.619.515</u>

Voor een nadere specificatie van de Reserves verwijzen wij u naar bijlage D - reserves en voorzieningen

Voorzieningen

De in de balans opgenomen voorzieningen zijn als volgt te specificeren:

	2017	2016
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.045.686	1.169.925
Voorziening voor in een volgende begrotingsjaren te maken kosten	285.338	279.974
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven	2.425.581	2.381.398
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	<u>1.566.216</u>	<u>1.320.153</u>
	<u><u>5.322.820</u></u>	<u><u>5.151.449</u></u>

De voorziening vervanging riolering (deels) en de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing (volledig) worden, in zoverre niet bestemd voor toekomstige vervangingsinvesteringen, gezien als een voorziening ex.artikel 44 lid 2 BBV (Voorzieningen ingevolge door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting). Het bedrag van de voorziening vervanging riolering bestemd voor vervangingsinvesteringen was per 31 december 2017 te bepalen op € 2.425.581, per 31 december 2016 was het bedrag te bepalen op € 2.381.398. Dit betekent dat het deel van de voorziening riolering wat gezien wordt als een voorziening ex. Art. 44 lid 2 BBV per 31 december 2017 € 1.458.359 groot is, per 31 december 2016 was dit € 1.103.588.

In 2016 was de voorziening kosten opheffing Recreatieschap gevormd, ter dekking van de kosten die geraamd zijn met de opheffing van het Schap. In 2017 is deze voorziening volledig gebruikt voor de in 2017 gerealiseerde kosten voor opheffing van het Schap.

De voorziening renovatie sportpark De Grift is ter dekking van kapitaallasten van bestaande en nieuwe investeringen aan het sportpark. De overige voorzieningen zijn gevormd voor diverse personele verplichtingen op middellange en langere termijn.

Het globale verloop van de voorzieningen is als volgt weer te geven:

	Saldo	Mutaties	Mutaties	Saldo
	01-01-2017	bij:	af:	31-12-2017
- Voorziening pensioenregeling wethouders	961.259	-25.007	34.317	901.935
- Voorziening Wachtgeld wethouders	99.784	81.071	37.105	143.751
- Voorziening Sociaal statuut	9.399	-1.860	7.540	0
- Voorziening kosten opheffing Recreatieschap	99.483	0	99.483	0
- Voorziening renovatie sportpark De Grift	279.974	46.000	40.636	285.338
- Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	216.565	0	108.707	107.857
- Voorziening vervanging riolering, onderhoudsdeel	2.381.398	44.183	0	2.425.581
- Voorziening vervanging riolering, ex. Art 44	1.103.588	354.771	0	1.458.359
	<u>5.151.449</u>	<u>499.158</u>	<u>327.787</u>	<u>5.322.820</u>

Voor een verdere specificatie van de mutaties op de voorzieningen verwijzen wij u naar bijlage D - reserves en voorzieningen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De vaste schulden per 31 december zij als volgt te specificeren:

	2017	2016
a. obligatieleningen	0	0
b. onderhandse leningen van:		
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0	0
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen	9.711.670	15.964.432
3. binnenlandse bedrijven	0	0
4. openbare lichamen als bedoeld in art. 1, onderdeel a, van Wet Fido	3.000.000	3.000.000
5. overige binnenlandse sectoren	0	0
6. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige	0	0
c. door derden belegde gelden	0	0
d. waarborgsommen	7.550	7.550
	<u>12.719.220</u>	<u>18.971.982</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar het overzicht van opgenomen langlopende geldleningen - bijlage E-.

Het verloop van de vaste schulden over het jaar 2017 is als volgt:

	Saldo	Vermeer-	Aflos-	Saldo
	01-01-17	deringen	singen	31-12-17
Obligatieleningen	0	0	0	0
Onderhandse leningen	18.964.432	0	6.252.763	12.711.669
Door derden belegde gelden	0	0	0	0
Waarborgsommen	7.550	0	0	7.550
	<u>18.971.982</u>	<u>0</u>	<u>6.252.763</u>	<u>12.719.219</u>

Het saldo van de bovengenoemde leningen is als volgt te splitsen:

Leningen t.b.v. derden	1.655.395	0	43.726	1.611.670
Leningen t.b.v. de gemeente	17.309.037	0	6.209.037	11.100.000
	<u>18.964.432</u>	<u>0</u>	<u>6.252.763</u>	<u>12.711.670</u>

De leningen t.b.v. derden betreft een lening afgesloten ten behoeve van de woningbouwvereniging. De rente en aflossing wordt door de gemeente Woudenberg betaald en door de woningbouwvereniging aan de gemeente Woudenberg terugbetaald. Deze lening is op annuïteitenbasis, het rente bestanddeel bedroeg in 2017 € 41.219. De overige leningen zijn t.b.v de gemeente, deel is met lineaire aflossing, deels is fixe (aflossing ineens). De rentelast van dit deel van de leningen bedroeg € 160.178. In 2016 bedroeg de rente op de leningen t.b.v de gemeente € 230.214.

VLOTTENDE PASSIVA**Kortlopende schulden**

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	2017	2016
a. Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art.1, ond.a. Wet Fido	0	0
b. Overige kasgeldleningen		
- BNG Bank, 06-11-2017/06-02-2018 á 0,30% negatief	3.000.000	
- BNG Bank, 14-12-2017/14-03-2018 á 0,32% negatief	<u>3.000.000</u>	
	6.000.000	6.000.000
c. Liquide middelen		
- BNG 2850.09.753	656.451	109.946
d. Overige schulden		
- Crediteuren	3.175.789	1.947.915
- Diverse nog te betalen bedragen		
- Te betalen vakantiegeld juni-december 2016 (ivm invoering IKB)	0	150.000
- Rente leningen o/g over boekjaar	84.690	109.593
- Ministerie BZK verrekening algemene uitkering	1.044	88.000
- Ministerie SZW, afrekening BBZ 2017	5.458	-
- Gemeente Amersfoort, afrekening Sociaal Domein 2016	358.016	257.854
- Gemeente Amersfoort, afrekening Sociaal Domein 2017	657.026	
- Gemeente Scherpenzeel, kosten gezamenl.belastingafdeling	69.158	41.637
- Rova, afrekening kosten 2017	463.050	-
- Belastingdienst - WKR malus	13.333	16.513
- Bijraming PGB's obv ovz SVB	-	72.812
- RWA, Gemeentelijke bijdrage nadelig saldo boekjaar	57.000	55.000
- Meeneemgeld Soza	11.267	16.470
- Raming OZB 2015 Kon.Juliana/Griptschool	-	5.400
- Bijstandsuitkeringen december	83.894	92.850
- Vallei Wonen, afrekening verbouwing De Schans	-	35.009
- Provincie Utrecht, regiotaxi 4e kwartaal	30.000	-
- CityTec afkoop leasecontract	-	73.440
- Human Capital Scan, ivm ziektewetuitkeringen	8.418	
- VRU 2e wijziging programmabegroting 2016	-	11.309
- Raet, implementatie, migratie en trainingen psa-pakket	-	19.580
- Jos Scholman Infra - diverse posten	-	52.698
- Nog te betalen salarissen	1.075	0
- Diverse overige nog te betalen bedragen	<u>11.202</u>	<u>13.159</u>
	<u>1.854.630</u>	<u>1.111.324</u>
	<u>5.030.419</u>	<u>3.059.239</u>
	<u>11.686.870</u>	<u>9.169.185</u>

Overlopende passiva

	2017	2016
a. Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd en in volgende begrotingsjaar tot betaling komen	-	-
b. Van overheidswege ontvangen gelden met een specifiek bestedingsdoel (zie toelichting)	119.950	319.187
c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		
- Drempelbedragen planschadevergoedingen	1.200	6.100
- Te verrekenen omzetbelasting	6.101	376
- COA - Afwikkeling statushouders	2.235	2.235
- Vooruitontvangen gelden COA inburgeraars	15.035	29.330
- Belastingdebiteuren	-	0
- Debiteurenontvangsten incassobureau	2.728	626
- Verkeersmaatregelen RSW (gezamenlijke pot)	2.636	9.518
- Overig	<u>5.883</u>	<u>2.274</u>
	<u>35.818</u>	<u>50.458</u>
	<u>155.768</u>	<u>369.645</u>

Specificatie van overheidswege ontvangen gelden met een specifiek bestedingsdoel:

Overheidslichaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Voorbereiding geluidsbeperk.maatregelen
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu ISV-3, geluidsbeperkende maatregelen
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Voorbereiding geluidsbeperk.maatregelen
 Provincie Utrecht Vernieuwing Centrumplan
 Provincie Utrecht Fietsverbinding

Stand 01-01-2017	Ontvangen in 2017	Uitgaven in 2017	Terugstorting in 2017	Saldo 31-12-2017
6.550	0	0	0	6.550
95.000	0	0	0	95.000
0	18.400			18.400
85.977	0	85.977	0	0
131.660	0	0	131.660	0
319.187	18.400	85.977	131.660	119.950

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen en aan natuurlijke- en rechtspersonen bestaat uit de volgende garantstellingen:

Organisatie	Aard/ Omschrijving	Oorspronk. bedrag	Percent. borgstelling	Restant eind 2017	2016
<u>Particulieren</u>					
Diverse hypotheekverstrekkers	gemeentegarantie			1.873.000	1.900.000
<u>Organisaties</u>					
St. Thuiszorg Eemland	Fin.achterstallig onderh./uitbreiding	163.361	100 %	8.168	12.252
				1.881.168	1.912.252

De gemeentegarantie liep tot 1 januari 1995, dit was een garantie voor hypotheeknemers, dat gemeenten garant stonden voor oninbaarheid op door hun verstrekte geldleningen ter financiering van eigen woningbezit. In de loop der tijd is een groot deel van de leningen afgelost. Van het resterende deel zal de waarde van het onroerend goed ten opzichte van de afgesloten leningen zodanig zijn, dat de hiermee gepaard gaande risico's zeer miniem zijn.

In 2017 is geen beroep gedaan op de gemeente Woudenberg gedaan ter voldoening van garanties op achterstallige betalingen aan particulieren en/of instellingen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Door de gemeente Woudenberg is in 2016 een verzoek richting Belastingdienst gedaan ter herziening van de mengpercentages voor overheadkosten. De gemeente Woudenberg heeft, met inschakeling van een fiscaal expert, gepleit voor een volledige vergoeding van btw op overhead, met name van de huisvestingskosten. Deze herziening speelt vanaf het moment dat de gemeente Woudenberg begonnen is met de verbouwing van het gemeentehuis, wat resulteerde in een geheel ander gebruik van het gemeentehuis dan voorheen. De gehanteerde mengpercentages stamden uit 2003, toen het btw-compensatiefonds werd ingevoerd en waren conservatief berekend. Een mengpercentage btw is een mix van compensabele btw, te verrekenen btw, vrijgestelde btw en kostenverhogende btw. Vanaf 2015 maakt de gemeente Woudenberg gebruik van een nieuw financieel pakket, bij de inrichting is gekozen om voor de huisvesting uit te gaan van volledige compensatie. De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak in deze kwestie gedaan. Enerzijds kan dit betekenen, indien de uitkomst positief is, dat de gemeente Woudenberg belasting kan terugvorderen over het tijdvak van 2013-2014. Anderzijds, als de uitkomst negatief is betekent dit dat wij extra omzetbelasting over het tijdvak 2015-2016 zullen moeten berekenen en moeten aangeven.

Een ander fiscaal punt betreft de VPB (vennootschapsbelasting) positie van de gemeente Woudenberg. De gemeente Woudenberg is vanaf 2016 VPB-plichtig voor de winsten behaald op de grondexploitatie. Voor de begeleiding van de invoer van VPB bij de gemeente wordt gebruik gemaakt van EY consultants. Een van de taken betreft de uiteindelijke bepaling van de financiële positie voor de VPB. Deze is nog niet definitief bepaald. In 2017 zijn voorlopige aanslagen VPB opgelegd over de jaren 2016 en 2017, deze zijn verwerkt in deze jaarrekening. Na bepaling van de fiscale positie van de gemeente Woudenberg zal ook definitieve aangifte plaatsvinden waaruit dan ook een definitieve aanslag over de jaren 2016 en 2017 zal volgen.

Hiernaast vallen uit de niet uit de balans blijvende verplichtingen ondermeer de voorwaardelijke verplichtingen aan derden. Dit betreffen met name (grotere) aanbestedingen welke een meerjarig tijdvak omvatten.

Per 31 december 2017 liepen de volgende aanbestedingen, waarvan financiële gevolgen doorlopen in opvolgende jaren:

Betreft	Leverancier	Afgesloten	Periode	Totaal waarde
Key2Financien	Centric BV	2014	2014-2018	92.602
Key2Begraven	Centric BV	2015	2015-2019	27.522
Key2Documenten	Centric BV	2015	2015-2019	25.412
Key2Betalen	Centric BV	2015	2015-2019	32.569
Wegenonderhoud 2015-2018	Jos Scholman	2015	2015-2018	1.350.000
Inhuur extern personeel - Payroll	Driessen HRM	2015	2015-2019	873.404
Inhuur extern personeel - Uitzenden	Driessen HRM	2015	2015-2019	121.552
Inhuur extern personeel - Externe adviesfuncti	Driessen HRM	2015	2015-2019	614.931
Inhuur extern personeel - Sociaal Domein	Conclusion	2015	2015-2019	1.352.303
Inhuur extern personeel - Ruimte en groen	Tracé	2015	2015-2019	242.417
Centrumplan, werken	van Gelder	2016	2016-2017	1.023.000
Rioolvervanging JW Frisoiaan	van de Haar Buitenruimte	2017	2017-2019	527.890
Vernieuwing openbare verlichting	Ziut BV	2017	2017-2020	1.273.720
Leerlingenvervoer onderwijs	Willemsen De Koning / Noot	2017	2017-2021	*)
*) afhankelijk van gereden ritten				
				7.557.322

CAK - eigen bijdragen

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK.

Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.

Gemeenten kunnen op deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.

Toelichting op de

PROGRAMMAS

Programma: 01 Samenleving

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
01 - Samenleving - Totaal Lasten	12.227.771	10.364.400	10.046.460	9.899.104
01 - Samenleving - Totaal Baten	1.860.374	2.058.764	1.985.698	2.635.349
01 - Samenleving - Totaal Saldo	10.367.397	8.305.636	8.060.762	7.263.754

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen

Lasten	2.888.545	2.508.007	2.578.459	2.432.262
Baten	161.626	157.564	134.498	155.779
Saldo	2.726.920	2.350.443	2.443.961	2.276.484

Productgroep: 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

Lasten	4.782.444	3.815.239	3.431.344	3.623.756
Baten	1.521.577	1.666.200	1.616.200	1.697.318
Saldo	3.260.867	2.149.039	1.815.144	1.926.439

Productgroep: 0103 Specialistisch aanbod

Lasten	4.556.782	4.041.154	4.036.657	3.843.085
Baten	177.172	235.000	235.000	782.253
Saldo	4.379.610	3.806.154	3.801.657	3.060.832

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen**Product: 010101 - Sport**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	345.393	313.669	337.581	410.191
Baten	85.705	83.217	92.198	111.194
Saldo	259.687	230.452	245.383	298.996

653000 Sport	Lasten	145.798	123.819	124.705	185.650
	Baten	2.528	4.460	4.460	2.684
	Saldo	143.270	119.359	120.245	182.966

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	33.774	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	424-	0	0	0
34100	Belastingen, heffingen en retributies	1.893	0	0	1.780
34306	Kosten dienstreizen	35	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	1.084	7.200	7.200	1.084
34397	Uitvoering beleid	6.111	5.000	5.000	4.635
42100	Subsidies sport, cultuur, recreatie	98.583	99.821	99.821	98.096
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	4.486	11.798	12.684	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	7.045
61002	Kapitaallasten - rentedeel	257	0	0	0
61003	Extra afschrijvingskosten /	0	0	0	73.010

BATEN:

21000	Ontvangen rente leningen u/g	1.280	1	1	1.600
34099	Overige opbrengsten	1.248	4.459	4.459	1.084

653100 Groene sportvelden en terreinen	Lasten	199.595	189.850	212.876	224.541
	Baten	83.177	78.757	87.738	108.511
	Saldo	116.418	111.093	125.138	116.030

LASTEN:

42100	Subsidies sport, cultuur, recreatie	110.020	110.223	114.223	126.047
60001	Toevoegingen aan voorzieningen	46.000	37.019	46.000	46.000
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	41.920	42.608	52.653	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	52.494
61002	Kapitaallasten - rentedeel	1.655	0	0	0

BATEN:

32100	Ontvangen huren	42.541	42.944	42.944	59.268
60001	Onttrekkingen aan voorzieningen	40.636	35.813	44.794	49.243

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen**Product: 010102 - Kunst en cultuur**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	447.762	429.730	433.730	429.426
Baten	1.140	0	0	1.185
Saldo	446.622	429.730	433.730	428.241

651000	Bibliotheek	Lasten	232.903	235.165	235.165	231.690
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	232.903	235.165	235.165	231.690

LASTEN:

42400	Subsidies/bijdragen	232.903	235.165	235.165	231.690
-------	---------------------	----------------	---------	---------	---------

654000	Kunst	Lasten	176.534	155.810	158.810	157.981
		Baten	1.140	0	0	1.185
		Saldo	175.394	155.810	158.810	156.796

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	16.861	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	530-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	32.060	25.000	25.000	24.313
34306	Kosten dienstreizen	44	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	0	192	192	0
34397	Uitvoering beleid	4.176	6.500	6.500	7.398
42400	Subsidies/bijdragen	123.923	124.118	127.118	126.271

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	1.140	0	0	1.185
-------	---------------------	--------------	---	---	-------

654100	Musea, expositieruimten	Lasten	38.325	38.755	39.755	39.755
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	38.325	38.755	39.755	39.755

LASTEN:

42400	Subsidies/bijdragen	38.325	38.755	39.755	39.755
-------	---------------------	---------------	--------	--------	--------

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen**Product: 010103 - Onderwijs**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	1.335.016	933.608	989.848	912.183
Baten	74.780	74.347	42.300	43.399
Saldo	1.260.236	859.261	947.548	868.784

642000	Basisonderwijs gymnastiekonderwijs	Lasten	103.906	105.000	105.000	103.906
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	103.906	105.000	105.000	103.906

LASTEN:

42400	Subsidies/bijdragen	103.906	105.000	105.000	103.906
-------	---------------------	---------	---------	---------	---------

642100	Onderwijshuisvesting	Lasten	563.586	258.290	320.915	302.620
		Baten	1	0	0	0
		Saldo	563.585	258.290	320.915	302.620

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	15.513	7.138	7.138	10.832
34313	(Vergoeding) Tijdelijk gebruik	35.000	0	0	0
34314	Brede Scholen, diverse kosten	63.098	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	17.368	36.000	36.000	15.736
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	5.400-	0	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	3.367	1	1	105
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	0	275.946
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	245.354	215.151	277.776	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	20.725	0	0	0
61003	Extra afschrijvingskosten /	168.561	0	0	0

BATEN:

33200	Verkopen onroerende zaken	1	0	0	0
-------	---------------------------	---	---	---	---

648000	Kosten onderwijs, algemeen	Lasten	450.000	407.199	407.199	386.553
		Baten	7.836	10.000	10.000	5.984
		Saldo	442.164	397.199	397.199	380.569

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	18.982	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.035-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	44.582	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	754	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	575	0	0	90
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	1.642	2.074	2.074	0
42303	Vervoerskosten	350.474	352.500	352.500	329.525
42400	Subsidies/bijdragen	35.025	52.625	52.625	56.938

BATEN:

42120	Eigen bijdragen vervoerskosten	7.836	10.000	10.000	5.984
-------	--------------------------------	-------	--------	--------	-------

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen

648001	Uitvoering leerplichtwet	Lasten	66.086	8.000	8.000	2.280
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	66.086	8.000	8.000	2.280

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	65.625	0	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	461	8.000	8.000	2.280

648002	Onderwijsachterstandenbeleid / VVE	Lasten	146.431	151.619	145.234	108.908
		Baten	66.943	64.347	32.300	37.415
		Saldo	79.488	87.272	112.934	71.493

LASTEN:

34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	21.175	16.294	16.294	2.815
42400	Subsidies/bijdragen	125.257	135.325	128.940	106.093

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	988	0	0	969
41200	Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen)	54.385	54.347	22.300	22.337
42200	Bijdragen/subsidies gemeenten	11.570	10.000	10.000	14.109

648200	Volwasseneneducatie	Lasten	5.007	3.500	3.500	7.917
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	5.007	3.500	3.500	7.917

LASTEN:

34321	Betaalde huurkosten	0	3.500	3.500	7.104
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	5.007	0	0	813

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen**Product: 010104 - Gezondheidszorg**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	458.556	396.040	382.340	384.616
Baten	0	0	0	0
Saldo	458.556	396.040	382.340	384.616

671400	Openbare gezondheidszorg	Lasten	155.783	89.394	75.694	154.544
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	155.783	89.394	75.694	154.544

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	70.806	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.357-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	246	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	3.132	5.000	5.000	3.670
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	65.922	83.594	69.894	150.074
42400	Subsidies/bijdragen	18.034	800	800	800

671500	Jeugdgezondheidszorg	Lasten	302.773	306.646	306.646	230.072
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	302.773	306.646	306.646	230.072

LASTEN:

34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	302.773	306.646	306.646	230.072
-------	--	---------	---------	---------	---------

Productgroep: 0101 Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen**Product: 010105 - Jeugd en jongerenwerk**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	98.465	95.800	95.800	89.101
Baten	0	0	0	0
Saldo	98.465	95.800	95.800	89.101

667005	Jeugd- en jongerenwerk	Lasten	98.465	95.800	95.800	89.101
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	98.465	95.800	95.800	89.101

LASTEN:

34340	Software - Licentiekosten	2.920	7.000	7.000	3.248
42502	Subs. Instell. zonder winstoogmerk	95.545	88.800	88.800	85.853

Product: 010110 - Sociale kracht van de samenleving

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	203.353	339.160	339.160	206.745
Baten	0	0	0	0
Saldo	203.353	339.160	339.160	206.745

667000	Sociaal en cultureel werk	Lasten	3.010	16.500	16.500	11.103
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	3.010	16.500	16.500	11.103

LASTEN:

34397	Uitvoering beleid	4.048	0	0	0
42400	Subsidies/bijdragen	1.038	16.500	16.500	11.103

667002	Ondersteuning vrijwilligers en	Lasten	91.915	189.160	189.160	61.142
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	91.915	189.160	189.160	61.142

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	13.158	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	458	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	1.701	0	0	810
42310	Kosten mantelzorg	4.315	39.000	39.000	1.401
42400	Subsidies/bijdragen	73.200	150.160	150.160	58.932

667006	Ouderenwerk	Lasten	108.428	133.500	133.500	134.500
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	108.428	133.500	133.500	134.500

LASTEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	25.348	0	0	0
42400	Subsidies/bijdragen	133.776	133.500	133.500	134.500

Productgroep: 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket**Product: 010201 - Werk en inkomen**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	2.913.125	2.728.282	2.710.232	2.732.203
Baten	1.506.769	1.666.200	1.616.200	1.658.546
Saldo	1.406.355	1.062.082	1.094.032	1.073.658

661000	Uitkeringen WWB	Lasten	1.340.129	1.500.000	1.500.000	1.367.153
		Baten	1.413.551	1.632.500	1.582.500	1.534.901
		Saldo	73.422-	132.500-	82.500-	167.749-

LASTEN:

42200	Sociale uitkeringen in geld	1.332.472	1.500.000	1.500.000	1.367.153
42308	Verstrekke loonkostensubsidie	7.657	0	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	10.000	10.000	1
41200	Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen)	1.327.815	1.085.550	1.085.550	1.089.955
41202	Rijksvergoeding afrekening oude jaren	6.454	0	0	0
41203	Rijksvergoeding aanvullende uitkering	74.245	536.950	486.950	407.705
42100	Verhaal sociale uitkeringen -	5.037	0	0	37.240

661001	Uitkeringen IOAW	Lasten	206.536	170.000	170.000	230.164
		Baten	192-	0	0	2.824
		Saldo	206.728	170.000	170.000	227.340

LASTEN:

42200	Sociale uitkeringen in geld	206.536	170.000	170.000	230.164
-------	-----------------------------	---------	---------	---------	---------

BATEN:

42100	Verhaal sociale uitkeringen -	192-	0	0	2.824
-------	-------------------------------	------	---	---	-------

661005	Overige kosten bijstandsverlening	Lasten	326.024	153.685	178.685	64.147
		Baten	347	0	0	167-
		Saldo	325.677	153.685	178.685	64.314

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	167.293	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	4.232-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	91.155	50.000	0	45.043
34306	Kosten dienstreizen	61	0	0	0
34332	Juridische kosten en kosten geschillen	2.031	0	0	0
34357	Inningskosten vorderingen (CC)	1.380	0	0	617
34394	Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	28.817-	0	0	78.455-
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	97.153	103.685	178.685	96.942

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	347	0	0	167-
-------	---------------------	-----	---	---	------

661010	Levensonderh. besluit	Lasten	23.104	30.000	30.000	48.307
		Baten	9.993	2.700	2.700	24.653
		Saldo	13.111	27.300	27.300	23.654

LASTEN:

42200	Sociale uitkeringen in geld	23.104	30.000	30.000	48.307
-------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------

BATEN:

41200	Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen)	0	2.700	2.700	0
42100	Verhaal sociale uitkeringen -	9.993	0	0	24.653

Productgroep: 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

661011	Levensonderhoud startende	Lasten	6.907	1	1	5.843
		Baten	7.719	0	0	4.232
		Saldo	812-	1	1	1.611

LASTEN:

42200	Sociale uitkeringen in geld	6.907	1	1	4.232
42210	Diverse uitkeringen	0	0	0	1.611

BATEN:

42100	Verhaal sociale uitkeringen -	7.719	0	0	4.232
-------	-------------------------------	--------------	---	---	--------------

661012	Kapitaalverstrekkingen BBZ	Lasten	7.071	6.375	6.375	5.120
		Baten	5.446	31.000	31.000	37.726
		Saldo	1.625	24.625-	24.625-	32.607-

LASTEN:

34339	Diensten van derden (intake/controlle)	7.071	0	0	5.120
42200	Sociale uitkeringen in geld	0	6.375	6.375	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	83	8.500	8.500	0
41200	Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen)	4.966-	22.500	22.500	15.988
41202	Rijksvergoeding afrekening oude jaren	5.660	0	0	14.473
42100	Verhaal sociale uitkeringen -	4.670	0	0	7.265

661100	Sociale Werkvoorziening	Lasten	468.035	458.484	611.023	668.439
		Baten	0	0	0	12.060
		Saldo	468.035	458.484	611.023	656.379

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	14.562	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	494-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	30	0	0	0
42400	Subsidies/bijdragen	453.936	458.484	611.023	668.439

BATEN:

41200	Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen)	0	0	0	12.060
-------	-------------------------------------	----------	----------	----------	---------------

661400	Minimaregelingen	Lasten	198.698	195.589	105.000	153.956
		Baten	12.951	0	0	42.316
		Saldo	185.748	195.589	105.000	111.640

LASTEN:

30000	Inhuur van derden	4.000	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	6.505	40.589	0	865
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	0	0	0	950
42201	Gemeentelijke bijstandsregelingen	188.193	155.000	105.000	152.141

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	1.831	0	0	625
42100	Verhaal sociale uitkeringen -	11.120	0	0	41.691

Productgroep: 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

661402	Schuldhulpverlening	Lasten	28.954	33.000	43.000	33.289
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	28.954	33.000	43.000	33.289

LASTEN:

42201	Gemeentelijke bijstandsregelingen	28.954	33.000	43.000	33.289
-------	-----------------------------------	---------------	--------	--------	--------

662300	Re-integratie-instrumenten	Lasten	216.873	181.148	66.148	155.787
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	216.873	181.148	66.148	155.787

LASTEN:

34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	0	181.148	66.148	1.375
42305	Diverse reïntegratiekosten	43.022	0	0	25.493
42306	WDV - Werkgevers Dienstverlening	18.694	0	0	20.645
42307	Workfast	152.699	0	0	108.274
42308	Verstekte loonkostensubsidie	2.459	0	0	0

662302	Voorzieningen re-integratie en	Lasten	33.838	0	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	33.838	0	0	0

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	34.949	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.185	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	73	0	0	0

662303	Inburgering	Lasten	56.955	0	0	0
		Baten	56.955	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0

LASTEN:

34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	56.955	0	0	0
-------	--	---------------	---	---	---

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	56.955	0	0	0
-------	---------------------	---------------	---	---	---

Productgroep: 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket**Product: 010203 - Nabije en lichte ondersteuning**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	1.869.319	1.086.957	721.112	891.553
Baten	14.808	0	0	38.772
Saldo	1.854.511	1.086.957	721.112	852.781

665001	Inkopen kindplaatsen tbv doelgroep	Lasten	13.849	15.000	15.000	10.937
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	13.849	15.000	15.000	10.937

LASTEN:

42399	Over.soc.uitkeringen/verstrekkingen in	13.849	15.000	15.000	10.937
-------	--	--------	--------	--------	--------

666101	Beleid en uitvoering lichte	Lasten	532.090	347.199	347.199	280.848
		Baten	0	0	0	8.079
		Saldo	532.090	347.199	347.199	272.769

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	16.852	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	636	0	0	0
30000	Inhuur van derden	239.374	0	0	49.580
34306	Kosten dienstreizen	53	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	54.214	117.500	117.500	10.219
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	9.476	40.000	40.000	0
42302	Indicatiekosten WMO	0	0	0	2.644
42400	Subsidies/bijdragen	19.008	20.000	20.000	18.150
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	160.250	123.977	123.977	143.404
42530	Client/collectieve ondersteuning	33.500	45.722	45.722	56.851

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	0	0	8.079
-------	---------------------	---	---	---	-------

666102	Overhead sociaal domein	Lasten	412.263	0	0	0
		Baten	14.808	0	0	0
		Saldo	397.455	0	0	0

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	117.933	0	0	0
30000	Inhuur van derden	279.314	0	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	15.016	0	0	0

BATEN:

11001	Sociale premies. (UWV bijdrage	14.808	0	0	0
-------	--------------------------------	--------	---	---	---

Productgroep: 0102 Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket

667100	Kosten sociaal team	Lasten	609.070	306.758	306.913	562.355
		Baten	0	0	0	30.693
		Saldo	609.070	306.758	306.913	531.662

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	46.691	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.525	0	0	0
30000	Inhuur van derden	501.502	236.758	236.758	357.987
34306	Kosten dienstreizen	233	0	0	0
34321	Betaalde huurkosten	25	0	0	7.040
34333	Kosten accountant	0	0	0	15.000
34341	Klein materiaal	11	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	6.674	0	0	48.085
34398	Gezamenlijke uitvoeringskosten	0	0	0	16.408
42400	Subsidies/bijdragen	27.540	37.000	37.000	35.102
42502	Subs. Instell. zonder winstogmerk	0	0	0	52.884
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	27.638	33.000	33.155	0
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	0	29.849
61002	Kapitaallasten - rentedeel	282	0	0	0

BATEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	30.693
-------	--	---	---	---	--------

667101	Loket De Schans (huur)	Lasten	28.383	52.000	52.000	37.413
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	28.383	52.000	52.000	37.413

LASTEN:

34315	Betaalde servicekosten	5.401	0	0	0
34321	Betaalde huurkosten	22.538	50.000	50.000	32.168
34397	Uitvoering beleid	445	2.000	2.000	5.246

667104	Cooperatie kosten	Lasten	273.664	366.000	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	273.664	366.000	0	0

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	44.730	0	0	0
30000	Inhuur van derden	105.331	0	0	0
34340	Software - Licentiekosten	35.287	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	88.316	284.500	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	0	81.500	0	0

Productgroep: 0103 Specialistisch aanbod**Product: 010301 - WMO**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	1.534.308	1.706.523	1.722.657	1.636.995
Baten	161.282	235.000	235.000	447.307
Saldo	1.373.026	1.471.523	1.487.657	1.189.688

666100 Hulpmiddelen (Voorzieningen WMO in	Lasten	234.573	301.000	301.000	268.683
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	234.573	301.000	301.000	268.683

LASTEN:

34111	Hulpmiddelen WMO	121.786	301.000	301.000	0
34397	Uitvoering beleid	0	0	0	10.710
42300	Hulpmiddelen	112.787	0	0	257.973

666200 Huishoudelijke hulp (WMO in natura,	Lasten	461.208	670.000	670.000	564.753
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	461.208	670.000	670.000	564.753

LASTEN:

34112	HHT	448.414	560.000	560.000	0
34113	Algemene voorzieningen WMO	114.262	110.000	110.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	101.467-	0	0	0
42301	Kosten huishoudelijke hulp	0	0	0	564.753

666201 Begeleiding individueel 18+	Lasten	134.123	0	0	166.189
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	134.123	0	0	166.189

LASTEN:

42411	Inkopen zorgtaken WMO	134.123	0	0	166.189
-------	-----------------------	----------------	---	---	---------

666202 Dagactiviteiten WMO (18+)	Lasten	238.207	290.000	290.000	282.611
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	238.207	290.000	290.000	282.611

LASTEN:

34116	Dagactiviteiten WMO	238.207	290.000	290.000	0
42411	Inkopen zorgtaken WMO	0	0	0	282.611

666204 Ambulante behandeling begeleiding	Lasten	135.348	140.000	140.000	39.470
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	135.348	140.000	140.000	39.470

LASTEN:

34115	Ambulante begeleiding WMO	135.348	140.000	140.000	0
42410	Inkoop zorgtaken jeugd	0	0	0	39.470

666300 Kortdurend verblijf opvang en	Lasten	0	0	0	5.682
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	5.682

LASTEN:

42411	Inkopen zorgtaken WMO	0	0	0	5.682
-------	-----------------------	----------	---	---	-------

Productgroep: 0103 Specialistisch aanbod

666305	Overige maatwerkvoorzieningen WMO	Lasten	26.571	6.500	6.500	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	26.571	6.500	6.500	0

LASTEN:

34121	Zittend ziekenvervoer WMO	24.176	3.500	3.500	0
34123	Doventolk	0	1.000	1.000	0
34124	Persoonlijke verzorging WMO	0	2.000	2.000	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	2.396	0	0	0

666400	WMO Overige	Lasten	167.658	143.722	135.157	110.497
		Baten	61.074	35.000	35.000	117.985
		Saldo	106.584	108.722	100.157	7.488-

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	91.578	0	0	0
34110	WMO uitgaven	0	5.157	5.157	0
34126	Regiotaxi	104.255	138.565	130.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	34.177-	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	6.002	0	0	0
42303	Vervoerskosten	0	0	0	110.162
42411	Inkopen zorgtaken WMO	0	0	0	335

BATEN:

11001	Sociale premies. (UWV bijdrage	24.532	0	0	0
34099	Overige opbrengsten	3.736	0	0	2.255
34126	Bijdrage regiotaxi	31.378	35.000	35.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	1.427	0	0	82.236
42303	Bijdrage in vervoerskosten	0	0	0	33.494

666700	Eigen bijdragen WMO	Lasten	0	0	0	0
		Baten	100.209	200.000	200.000	203.493
		Saldo	100.209-	200.000-	200.000-	203.493-

BATEN:

42110	Eigen bijdragen ivm huishoudelijke	100.209	200.000	200.000	203.493
-------	------------------------------------	----------------	---------	---------	---------

667201	PGB WMO	Lasten	136.619	155.301	180.000	199.110
		Baten	0	0	0	125.829
		Saldo	136.619	155.301	180.000	73.281

LASTEN:

34139	PGB betalingen	160.000	180.000	180.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	23.381-	24.699-	0	49.237
42399	Over.soc.uitkeringen/verstrekkingen in	0	0	0	149.874

BATEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	125.829
-------	--	----------	---	---	---------

Productgroep: 0103 Specialistisch aanbod**Product: 010302 - Jeugd**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	3.022.474	2.334.631	2.314.000	2.206.090
Baten	15.890	0	0	334.946
Saldo	3.006.584	2.334.631	2.314.000	1.871.144

666203	Dagactiviteiten Jeugd (18-)	Lasten	142.911	90.000	90.000	88.921
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	142.911	90.000	90.000	88.921

LASTEN:

34150	Dagactiviteiten jeugd	142.911	90.000	90.000	0
42410	Inkoop zorgtaken jeugd	0	0	0	88.921

666205	Ambulante behandeling begeleiding	Lasten	430.745	310.000	310.000	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	430.745	310.000	310.000	0

LASTEN:

34140	specialistische ambulante behandeling	43.785	80.000	80.000	0
34141	Ambulante dienstverlening	131.981	40.000	40.000	0
34142	Opvoed- en opgroeihulp ambulante (jeugd)	254.978	190.000	190.000	0

666206	Ambulante Jeugd-GGZ	Lasten	619.866	530.000	530.000	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	619.866	530.000	530.000	0

LASTEN:

34145	ADHD ziekenhuiszorg (jeugd)	6.724	10.000	10.000	0
34146	Ambulante forensische jeugd-ggz	0	25.000	25.000	0
34147	ambulante behandeling jeugd-ggz	364.533	380.000	380.000	0
34148	Dyslexie	206.561	70.000	70.000	0
34149	Hoog specialistische Jeugd-GGZ	42.048	45.000	45.000	0

666301	Verblijf jeugd 18-	Lasten	714.904	650.000	650.000	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	714.904	650.000	650.000	0

LASTEN:

34153	Verblijf Jeugd	80.738	65.000	65.000	0
34154	Opvoed- en opgroeihulp verblijf	406.618	385.000	385.000	0
34155	Essentiele functies/cluster 1 (jeugd)	227.548	200.000	200.000	0

Productgroep: 0103 Specialistisch aanbod

666306	Overige maatwerkvoorzieningen jeugd	Lasten	636.366	484.000	484.000	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	636.366	484.000	484.000	0

LASTEN:

34156	Veilig thuis (preventieve) jeugdbescherming	320.223	290.000	290.000	0
34157	Respijtzorg/logeren jeugd	101.490	26.000	26.000	0
34158	LTA jeugd	168.318	125.000	125.000	0
34159	Crisis zorg Jeugd	41.205	37.000	37.000	0
34160	Inloop GGZ	0	6.000	6.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	5.131	0	0	0

667102	WMO Jeugd overkoepelende kosten.	Lasten	147.340	0	0	0
		Baten	15.890	0	0	0
		Saldo	131.450	0	0	0

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	115.962	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	3.642-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	29.061	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	510	0	0	0
34340	Software - Licentiekosten	5.449	0	0	0

BATEN:

11001	Sociale premies. (UWV bijdrage)	15.890	0	0	0
-------	---------------------------------	---------------	---	---	---

667200	PGB Jeugd	Lasten	229.772	240.000	240.000	303.695
		Baten	0	0	0	151.938
		Saldo	229.772	240.000	240.000	151.757

LASTEN:

34139	PGB betalingen	231.000	240.000	240.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	1.228-	0	0	60.667
42399	Over.soc.uitkeringen/verstrekkingen in	0	0	0	243.028

BATEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	151.938
-------	--	----------	---	---	----------------

668200	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	Lasten	0	0	0	795.869
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	795.869

LASTEN:

42400	Subsidies/bijdragen	0	0	0	590
42410	Inkoop zorgtaken jeugd	0	0	0	795.279

668300	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	Lasten	0	0	0	1.014.973
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	1.014.973

LASTEN:

42410	Inkoop zorgtaken jeugd	0	0	0	1.014.973
-------	------------------------	----------	---	---	-----------

Productgroep: 0103 Specialistisch aanbod

668400	Jeugdzorg overige kosten	Lasten	100.570	30.631	10.000	2.632
		Baten	0	0	0	183.008
		Saldo	100.570	30.631	10.000	180.376-

LASTEN:

34161	Jeugd algemene uitgaven	0	30.631	10.000	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	97.455	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	3.115	0	0	0
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	0	0	0	2.632

BATEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	183.008
-------	--	---	---	---	----------------

Programma: 02 Leefomgeving

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
02 - Leefomgeving - Totaal Lasten	3.702.943	3.195.831	3.217.892	3.222.610
02 - Leefomgeving - Totaal Baten	2.580.321	2.456.387	2.476.387	2.516.042
02 - Leefomgeving - Totaal Saldo	1.122.622	739.444	741.505	706.568

Productgroep: 0201 IBOR

Lasten	1.001.259	503.051	484.720	497.068
Baten	2.513	35.770	35.770	34.500
Saldo	998.746	467.281	448.950	462.568

Productgroep: 0202 Overig beheer leefomgeving

Lasten	745.295	636.238	641.820	697.681
Baten	37.589	24.111	31.611	71.549
Saldo	707.706	612.127	610.209	626.132

Productgroep: 0203 Afval, riool, begraven

Lasten	1.956.389	2.056.542	2.091.351	2.027.861
Baten	2.540.219	2.396.506	2.409.005	2.409.993
Saldo	583.830-	339.964-	317.654-	382.132-

Productgroep: 0201 IBOR**Product: 020101 - IBOR**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	1.001.259	503.051	484.720	497.068
Baten	2.513	35.770	35.770	34.500
Saldo	998.746	467.281	448.950	462.568

621002	Verkeersregelingen, maatregelen en	Lasten	91.379	39.000	39.000	26.628
		Baten	2.278	0	0	0
		Saldo	89.101	39.000	39.000	26.628

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	57.430	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.540	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	24	0	0	0
34307	Straatmeubilair	9.082	12.000	12.000	2.128
34319	Diverse kosten onderhoud	3.081	20.000	20.000	5.621
34375	IBOR uitgaven	784	0	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	19.013	3.000	3.000	14.450
42101	Bijdrage NS voor beveiliging	4.503	4.000	4.000	4.428

BATEN:

30000	Vergoeding uitleen personeel	2.278	0	0	0
-------	------------------------------	-------	---	---	---

621004	Kunstwerken	Lasten	15.115	16.000	16.000	18.005
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	15.115	16.000	16.000	18.005

LASTEN:

34319	Diverse kosten onderhoud	15.115	16.000	16.000	18.005
-------	--------------------------	--------	--------	--------	--------

621021	Onvoorzien wegen en bermen	Lasten	30.223	41.294	41.294	25.737
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	30.223	41.294	41.294	25.737

LASTEN:

34319	Diverse kosten onderhoud	29.911	41.294	41.294	23.907
34375	IBOR uitgaven	311	0	0	1.830

621022	Onkruid op verhardingen en veges	Lasten	54.855	50.000	30.000	19.336
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	54.855	50.000	30.000	19.336

LASTEN:

34318	Veges wegen	45.859	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	8.996	50.000	30.000	19.336

621025	Overig divers onderhoud wegen	Lasten	11.441	8.518	8.518	12.082
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	11.441	8.518	8.518	12.082

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	5.871	5.000	5.000	5.631
34319	Diverse kosten onderhoud	4.896	3.518	3.518	5.777
34323	Kosten van verzekeringen	674	0	0	674

Productgroep: 0201 IBOR

655000	Natuurbescherming/Landschapsbeheer	Lasten	48.069	21.100	21.100	22.385
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	48.069	21.100	21.100	22.385

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	34.732	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.128-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	81	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	2.798	6.000	6.000	0
34335	Voorlichtings-, advertentie- en	2.500	3.600	3.600	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	9.086	11.500	11.500	17.385
42400	Subsidies/bijdragen	0	0	0	5.000

656000	Openbaar groen	Lasten	699.411	277.263	278.452	342.323
		Baten	235	35.770	35.770	34.500
		Saldo	699.176	241.493	242.682	307.823

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	283.909	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	7.041-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	204.518	0	0	1.944
31001	Brandstoffen	9.224	1.400	1.400	6.161
34100	Belastingen, heffingen en retributies	2.261	0	0	2.884
34306	Kosten dienstreizen	1.244	0	0	0
34308	Kleine onderd./vervoermiddelen, installaties	15.594	4.200	4.200	18.427
34319	Diverse kosten onderhoud	0	0	0	76.138
34375	BOR uitgaven	155.093	238.500	238.500	203.785
34397	Uitvoering beleid	28.656	28.000	28.000	26.764
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	627	0	0	0
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	5.163	5.163	6.352	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	6.219
61002	Kapitaallasten - rentedeel	162	0	0	0

BATEN:

32200	Ontvangen pachten	235	270	270	0
34099	Overige opbrengsten	0	1.000	1.000	0
62203	Doorbelaste overige kosten	0	34.500	34.500	34.500

658000	Speelvoorzieningen	Lasten	50.767	42.376	42.856	30.572
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	50.767	42.376	42.856	30.572

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	23.025	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	762-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	17	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	25.030	24.000	24.000	26.648
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	3.923
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	3.376	3.376	3.856	0
61001	voorgenomen/vervangings investeringen	0	15.000	15.000	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	82	0	0	0

Productgroep: 0201 IBOR

672201	Waterbeheer	Lasten	0	7.500	7.500	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	0	7.500	7.500	0

LASTEN:

34351	Baggeren	0	7.500	7.500	0
-------	----------	---	-------	-------	---

Productgroep: 0202 Overig beheer leefomgeving**Product: 020201 - Overig beheer leefomgeving**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	745.295	636.238	641.820	697.681
Baten	37.589	24.111	31.611	71.549
Saldo	707.706	612.127	610.209	626.132

621001 Openbare Verlichting	Lasten	98.053	171.000	171.000	249.644
	Baten	0	7.500	7.500	0
	Saldo	98.053	163.500	163.500	249.644

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	48.815	0	0	0
34322	Leasetermijnen operational lease	34.825	171.000	171.000	249.644
34397	Uitvoering beleid	8.474	0	0	0
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	5.938	0	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	7.500	7.500	0
-------	---------------------	---	-------	-------	---

621003 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding	Lasten	13.882	13.000	13.000	4.899
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	13.882	13.000	13.000	4.899

LASTEN:

34319	Diverse kosten onderhoud	13.882	13.000	13.000	4.899
-------	--------------------------	--------	--------	--------	-------

621005 Openbare verlichting (VPB)	Lasten	0	0	0	0
	Baten	0	7.500-	0	0
	Saldo	0	7.500	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	7.500-	0	0
-------	---------------------	---	--------	---	---

621020 Onderhoud straten, wegen en bermen.	Lasten	460.789	371.073	371.073	336.203
	Baten	37.589	0	0	47.337
	Saldo	423.200	371.073	371.073	288.867

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	84.756	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.764-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	49.993	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	40	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	328.764	371.073	371.073	336.203

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	37.589	0	0	47.337
-------	---------------------	--------	---	---	--------

Productgroep: 0202 Overig beheer leefomgeving

672101	Gemeente Werf	Lasten	172.571	81.165	86.747	106.935
		Baten	0	24.111	24.111	24.212
		Saldo	172.571	57.054	62.636	82.723

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	56.182	0	0	0
31001	Brandstoffen	8.822	10.000	10.000	9.585
34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	2.500	2.500	0
34303	Kleine gereedschappen	7.912	5.000	5.000	9.602
34304	Dienst en werkkleding	6.378	6.000	6.000	9.740
34305	Kosten van uitrusting	5.188	3.700	3.700	4.449
34308	Kleine onderd./vervoermiddelen, installaties	23.444	10.000	10.000	10.421
34323	Kosten van verzekeringen	15.466	0	0	13.253
34338	Kosten van arbozorg	5.293	6.000	6.000	4.240
34341	Klein materiaal	3.421	3.000	3.000	3.102
34342	Huur containers	0	1.500	1.500	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	42.543
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	39.934	33.465	39.047	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	531	0	0	0

BATEN:

62203	Doorbelaste overige kosten	0	24.111	24.111	24.212
-------	----------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Productgroep: 0203 Afval, riool, begraven**Product: 020501 - Afval**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	991.487	1.082.944	1.099.944	1.078.427
Baten	1.333.729	1.259.464	1.276.464	1.254.632
Saldo	342.243-	176.520-	176.520-	176.204-

633001	Opbrengst dividend ROVA	Lasten	0	0	0	0
		Baten	0	60.000	0	0
		Saldo	0	60.000-	0	0

BATEN:

21002	Dividend-uitkeringen	0	60.000	0	0
-------	----------------------	---	--------	---	---

661404	Kwijtschelding afvalstoffenheffing	Lasten	13.729	18.500	0	22.354
		Baten	0	0	-18.5000	0
		Saldo	13.729	18.500	-18.5000	22.354

LASTEN:

42202	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	13.729	18.500	0	22.354
-------	--	--------	--------	---	--------

672100	Afvalverwijdering en -verwerking	Lasten	977.757	1.064.444	1.099.944	1.056.073
		Baten	462.465	276.935	257.730	288.125
		Saldo	515.293	787.509	787.509	767.948

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	95.749	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.775-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	28.777	6.000	6.000	21.530
34306	Kosten dienstreizen	687	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	6.296	0	7.575	15.543
34335	Voorlichtings-, advertentie- en	1.858	1.010	1.010	1.036
34348	Inzamelen afval (ophalen, afvoeren)	4.000	0	459.466	425.659
34349	Verwerken afval	681.535	818.103	332.520	312.677
34397	Uitvoering beleid	66.547	0	0	24.820
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	11.279	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	30.442	37.800
61002	Kapitaallasten - rentedeel	822	0	0	0
61003	Extra afschrijvingskosten /	82.982	0	34.000	0
62200	Doorbelaste personele kosten	0	156.820	156.820	144.796
62203	Doorbelaste overige kosten	0	82.511	72.111	72.212

BATEN:

33201	Verkopen duurzame roerende zaken	88.943	0	0	0
34004	Opbrengsten afval	264.814	276.935	191.875	162.112
60001	Ontrekkingen aan voorzieningen	108.707	0	55.455	115.613
62203	Doorbelaste overige kosten	0	0	10.400	10.400

Productgroep: 0203 Afval, riool, begraven

672500	Baten reinigingsrechten en	Lasten	0	0	0	0
		Baten	871.265	922.529	1.037.234	966.506
		Saldo	871.265-	922.529-	1.037.234-	966.506-

BATEN:

34006	Ontvangen leges, heffingen e.d.	871.262	922.529	1.035.234	953.122
34007	Leges, af te dragen aan Rijk	0	0	0	12.025
34008	Extra / grotere container	2	0	2.000	1.359

Productgroep: 0203 Afval, riool, begraven**Product: 020601 - Riolering**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	866.618	889.709	904.499	885.677
Baten	1.057.840	988.042	983.542	982.170
Saldo	191.222-	98.333-	79.043-	96.493-

661403 Kwijtschelding rioolheffing	Lasten	7.949	4.500	0	7.301
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	7.949	4.500	0	7.301

LASTEN:

42200	Sociale uitkeringen in geld	0	4.500	0	0
42202	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	7.949	0	0	7.301

BATEN:

672200 Riolering	Lasten	858.669	885.209	904.499	878.376
	Baten	9.826	0	0	0
	Saldo	848.843	885.209	904.499	878.376

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	87.272	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.899-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	15.000	0	0	15.000
31000	Kosten van verwarming en elektra	38.903	40.000	40.000	28.631
33302	Water- en wegebouwkundige werken	43.070	70.000	70.000	72.275
34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	2.700	2.700	0
34306	Kosten dienstreizen	461	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	1.796	0	0	1.796
34350	Riolering	204.743	248.496	248.496	256.485
60001	Toevoegingen aan voorzieningen	398.954	358.127	358.127	272.580
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	87.097
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	67.645	57.986	77.276	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	3.724	0	0	0
62200	Doorbelaste personele kosten	0	58.000	58.000	102.111
62203	Doorbelaste overige kosten	0	49.900	49.900	42.400

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	9.826	0	0	0
-------	---------------------	-------	---	---	---

672600 Baten rioolheffing	Lasten	0	0	0	0
	Baten	1.048.014	988.042	983.542	982.170
	Saldo	1.048.014-	988.042-	983.542-	982.170-

LASTEN:**BATEN:**

40104	Rioolheffing niet-woningen	98.338	82.000	82.000	93.300
40201	Rioolrecht woningen	949.675	906.042	906.042	888.870

Productgroep: 0203 Afval, riool, begraven**Product: 020701 - Begraven**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	98.284	83.889	86.909	63.757
Baten	148.649	149.000	149.000	173.191
Saldo	50.365-	65.111-	62.091-	109.434-

672400	Begraven en begraafplaats	Lasten	98.284	83.889	86.909	63.757
		Baten	0	0	0	857
		Saldo	98.284	83.889	86.909	62.900

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	64.606	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.928-	0	0	0
31000	Kosten van verwarming en elektra	0	1.000	1.000	0
34304	Dienst en werkkleding	147	660	660	598
34306	Kosten dienstreizen	450	0	0	0
34308	Kleine onderd./vervoermiddelen, installaties	738	2.400	2.400	752
34319	Diverse kosten onderhoud	11.196	32.240	32.240	25.037
34323	Kosten van verzekeringen	126	142	142	126
34397	Uitvoering beleid	9.451	14.750	14.750	14.991
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	22.254
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	12.656	10.061	13.081	0
61001	voorgenomen/vervangings investeringen	0	22.636	22.636	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	841	0	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	0	0	857
-------	---------------------	---	---	---	-----

673200	Baten begraafplaatsrechten	Lasten	0	0	0	0
		Baten	148.649	149.000	149.000	172.334
		Saldo	148.649-	149.000-	149.000-	172.334-

LASTEN:**BATEN:**

34099	Overige opbrengsten	148.649	149.000	149.000	172.334
-------	---------------------	---------	---------	---------	---------

Programma: 03 Veiligheid

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
03 - Veiligheid - Totaal Lasten	842.956	693.678	693.864	712.384
03 - Veiligheid - Totaal Baten	0	0	0	3.805
03 - Veiligheid - Totaal Saldo	842.956	693.678	693.864	708.579

Productgroep: 0301 Veilige woon- en leefomgeving

Lasten	204.392	46.597	46.663	42.084
Baten	0	0	0	0
Saldo	204.392	46.597	46.663	42.084

Productgroep: 0302 Fysieke veiligheid

Lasten	638.564	647.081	647.201	670.301
Baten	0	0	0	3.805
Saldo	638.564	647.081	647.201	666.495

Productgroep: 0301 Veilige woon- en leefomgeving**Product: 030101 - Integrale veiligheid**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	204.392	46.597	46.663	42.084
Baten	0	0	0	0
Saldo	204.392	46.597	46.663	42.084

614000	Integrale Veiligheid	Lasten	204.392	46.597	46.663	42.084
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	204.392	46.597	46.663	42.084

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	166.287	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	3.806-	0	0	0
34305	Kosten van uitrusting	2.544	3.800	3.800	0
34306	Kosten dienstreizen	260	0	0	0
34316	Doorbelaste algemene kosten (overhead)	1.017	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	0	1.248	1.248	0
34397	Uitvoering beleid	0	0	0	10.000
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	34.541	38.258	38.258	23.253
42199	Diverse overige subsidies en bijdragen	0	0	0	5.409
60000	Toevoeging aan reserves	0	1	1	0
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	3.537	3.290	3.356	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	3.422
61002	Kapitaallasten - rentedeel	11	0	0	0

Productgroep: 0302 Fysieke veiligheid**Product: 030201 - Veiligheidsregio**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	638.564	647.081	647.201	670.301
Baten	0	0	0	3.805
Saldo	638.564	647.081	647.201	666.495

612000	Kosten regiobrandweer	Lasten	619.560	626.580	626.700	656.526
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	619.560	626.580	626.700	656.526

LASTEN:

34319	Diverse kosten onderhoud	7.897	8.000	8.000	7.367
34329	Diverse personele vergoedingen	0	1.200	1.200	0
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	14.893	17.000	0	0
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	626.556	634.380	617.500	649.159

612002	Crisis- en rampenbestrijding	Lasten	16.471	20.500	20.500	9.958
		Baten	0	0	0	3.805
		Saldo	16.471	20.500	20.500	6.153

LASTEN:

34396	Kosten statushouders	3.805	0	0	0
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	12.666	20.500	20.500	9.958

BATEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	3.805
-------	--	---	---	---	-------

614002	Kosten van lijkschouwingen	Lasten	2.532	1	1	3.816
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	2.532	1	1	3.816

LASTEN:

34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	2.532	1	1	3.816
-------	--	-------	---	---	-------

Programma: 04 Ruimte, wonen en ondernemen

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
04 - Ruimte, wonen en ondernemen - Totaal Lasten	9.526.248	8.746.972	8.722.363	12.154.760
04 - Ruimte, wonen en ondernemen - Totaal Baten	11.318.344	8.420.229	8.505.163	11.732.500
04 - Ruimte, wonen en ondernemen - Totaal Saldo	1.792.096-	326.743	217.200	422.260

Productgroep: 0401 Ruimtelijke omgeving

Lasten	288.289	162.101	62.543	24.735
Baten	63.322	0	0	24.334
Saldo	224.967	162.101	62.543	401

Productgroep: 0402 Volkshuisvesting

Lasten	155.596	32.400	103.786	109.111
Baten	22.134	0	84.945	239
Saldo	133.462	32.400	18.841	108.872

Productgroep: 0403 Economie

Lasten	8.179.033	8.143.546	8.151.546	11.521.956
Baten	10.781.059	8.126.563	8.126.563	11.515.609
Saldo	2.602.025-	16.983	24.983	6.348

Productgroep: 0404 Recreatie

Lasten	50.444	49.360	49.673	155.892
Baten	2.571	2.416	2.405	2.571
Saldo	47.873	46.944	47.268	153.321

Productgroep: 0405 Duurzame samenleving

Lasten	852.886	359.565	354.815	343.066
Baten	449.258	291.250	291.250	189.748
Saldo	403.628	68.315	63.565	153.318

Productgroep: 0401 Ruimtelijke omgeving**Product: 040101 - Ruimtelijke ordening**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	288.289	162.101	62.543	24.735
Baten	63.322	0	0	24.334
Saldo	224.967	162.101	62.543	401

681000	Ruimtelijke ordening	Lasten	285.351	162.101	62.543	23.971
		Baten	63.322	0	0	24.334
		Saldo	222.028	162.101	62.543	362-

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	88.333	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.907-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	50.260	0	0	0
33100	Bestemmingsplannen	9.089	25.000	25.000	10.345
34306	Kosten dienstreizen	204	0	0	0
34330	Contributies, lidmaatschappen en donaties	18.260	22.500	22.500	0
34345	Diensten van derden	13.161	5.000	5.000	3.553
34352	Bijhouden basisadministraties	963-	3.500	3.500	1.451-
42199	Diverse overige subsidies en bijdragen	103.737	100.000	0	0
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	6.101	6.101	6.543	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	11.525
61002	Kapitaallasten - rentedeel	75	0	0	0

BATEN:

34001	Leges bijzondere wetten	51.286	0	0	24.334
34099	Overige opbrengsten	12.037	0	0	0

682201	Monumentenbeleid	Lasten	2.939	0	0	764
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	2.939	0	0	764

LASTEN:

42499	Overige subsidies en bijdragen	2.939	0	0	764
-------	--------------------------------	-------	---	---	-----

Productgroep: 0402 Volkshuisvesting**Product: 040201 - Woonbeleid**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	155.596	32.400	103.786	109.111
Baten	22.134	0	84.945	239
Saldo	133.462	32.400	18.841	108.872

682206	Wonen	Lasten	155.596	32.400	103.786	109.111
		Baten	22.134	0	0	239
		Saldo	133.462	32.400	103.786	108.872

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	65.508	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.117-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	36.656	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	16	0	0	0
34396	Kosten statushouders	0	17.000	0	727
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	12.369	15.400	7.400	581
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	107.803
61002	Kapitaallasten - rentedeel	43.164	0	0	0

BATEN:

30000	Vergoeding uitleen personeel	21.612	0	0	0
34099	Overige opbrengsten	522	0	0	239

691401	Geldleningen/uitzet.>= 1 jaar,	Lasten	0	0	0	0
		Baten	0	0	84.945	0
		Saldo	0	0	84.945	0

BATEN:

21000	Ontvangen rente leningen u/g	0	0	84.945	0
-------	------------------------------	---	---	--------	---

Productgroep: 0403 Economie**Product: 040301 - Economische zaken**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	85.964	24.505	32.505	38.985
Baten	38.113	7.522	7.522	32.637
Saldo	47.851	16.983	24.983	6.348

631000	Economische Zaken	Lasten	85.964	24.505	32.505	38.985
		Baten	38.113	7.522	7.522	32.637
		Saldo	47.851	16.983	24.983	6.348

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	51.391	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.641	0	0	0
30000	Inhuur van derden	0	0	0	3.140
31000	Kosten van verwarming en elektra	3.437	4.000	4.000	4.603
34306	Kosten dienstreizen	261	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	2.921	14.145	24.145	4.977
42499	Overige subsidies en bijdragen	6.361	6.360	4.360	4.150
49017	Bijdragen aan derden	23.235	0	0	22.115

BATEN:

32100	Ontvangen huren	4.951	1.401	1.401	5.832
34003	Staangelden markten en kermis	4.717	6.121	6.121	4.690
34009	BIZ - Ondernemersbelasting	27.095	0	0	22.115
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	1.350	0	0	0

Productgroep: 0403 Economie**Product: 040302 - Grond exploitaties**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	8.093.069	8.119.041	8.119.041	11.482.971
Baten	10.742.946	8.119.041	8.119.041	11.482.971
Saldo	2.649.877-	0	0	0

683000	Bouwgrondexploitatie woningbouw	Lasten	5.462.210	6.701.548	6.701.548	11.482.971
		Baten	7.072.087	6.701.548	6.701.548	11.482.971
		Saldo	1.609.877-	0	0	0

LASTEN:

Algemene lasten alle projecten						
11000	Loonbetalingen	29.520	0	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	971-	0	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	102	0	0	0	0
34340	Software - Licentiekosten	802	0	0	0	0
Lasten diverse projecten						
63001	Lasten Prinses Amaliaaan	50.786	155.467	155.467	1.055.132	
63002	Lasten HGW - Fase 1	93.167	146.180	146.180	151.542	
63003	Lasten HGW - Fase 2	29.611	54.394	54.394	51.949	
63004	Lasten HGW - Fase 3	23.848	10.409	10.409	81.578	
63005	Lasten HGW - Fase 4	385.918	90.353	90.353	226.831	
63006	Lasten HGW - Fase 5	26.651	21.267	21.267	78.356-	
63007	Lasten Westerwoud	50.341	18.144	18.144	14.599	
63008	Lasten Spoorzone A.1	0	0	0	145.345	
63009	Lasten Spoorzone B	0	0	0	94.332	
63010	Lasten Spoorzone A.2	0	0	0	60.792	
63014	Lasten HGW Nijverheidsweg	57.977	0	0	0	
63015	Lasten Gezamenl.Grex Groene Woud Fase V	659.346	0	0	4.986.747	
63020	Lasten Hoevelaar	143.805	0	0	129.112	
63021	Lasten Hoevelaar Fase 2	1.919	0	0	882	
63022	Lasten Hoevelaar Fase 3	0	0	0	1.055	
Balansmutaties projecten						
63040	Afname boekwaarde Prinses Amaliaaan	478.386	700.500	700.500	0	
63041	Afname boekwaarde HGW Fase I	141.996	3.892.500	3.892.500	0	
63044	Afname boekwaarde HGW Fase IV	2.814.719	0	0	993.169	
63045	Afname boekwaarde HGW Fase V	48.349	1.417.484	1.417.484	2.553.509	
63046	Afname boekwaarde Westerwoud	425.938	194.850	194.850	0	
63060	Verrekening gezamenlijke kosten HGW	0	0	0	1.014.753	

BATEN:

Algemene baten alle projecten						
49006	Intern doorberekende kosten	142.307	0	0	0	0
Baten diverse projecten						
63001	Baten Prinses Amaliaaan	529.172	700.500	700.500	185.000	
63002	Baten HGW fase 1	235.162	3.892.500	3.892.500	23.998	
63005	Baten HGW Fase 4	3.200.637	0	0	1.220.000	
63006	Baten HGW Fase 5	75.000	1.417.484	1.417.484	2.475.153	
63007	Baten Westerwoud	476.280	194.850	194.850	0	
63008	Baten Spoorzone A.1	0	0	0	8.073	
63009	Baten Spoorzone B	0	0	0	15.629	
63015	Baten Gezamenl.Grex Groene Woud Fase V	32.414	0	0	6.001.500	

Productgroep: 0403 Economie

Balansmutaties projecten					
63040	Toename boekwaarde Prinses Amaliaaan	485.000	155.467	155.467	870.132
63041	Toename boekwaarde HGW Fase I	0	146.180	146.180	127.544
63042	Toename boekwaarde HGW Fase II	29.611	54.394	54.394	51.949
63043	Toename boekwaarde HGW Fase III	23.848	10.409	10.409	81.578
63044	Toename boekwaarde HGW Fase IV	750.000	90.353	90.353	0
63045	Toename boekwaarde HGW Fase V	0	21.267	21.267	0
63046	Toename boekwaarde Westerwoud	320.000	18.144	18.144	14.599
63047	Toename boekwaarde Spoorzone A.1	0	0	0	137.272
63048	Toename boekwaarde Spoorzone B	0	0	0	78.703
63049	Toename boekwaarde Spoorzone A.2	0	0	0	60.792
63050	Toename boekwaarde Hoevelaar	143.805	0	0	129.112
63051	Toename boekwaarde Hoevelaar Fase 2	1.919	0	0	882
63052	Toename boekwaarde Hoevelaar Fase 3	0	0	0	1.055
63060	Verrekening gezamenlijke kosten HGW	626.932	0	0	0

683070	Bouwgrondexploitatie bedrijven-	Lasten	2.630.859	1.417.493	1.417.493	0
		Baten	3.670.859	1.417.493	1.417.493	0
		Saldo	1.040.000-	0	0	0

LASTEN:

Lasten diverse projecten					
63008	Lasten Spoorzone A.1	63.546	33.157	33.157	0
63009	Lasten Spoorzone B	55.333	172.973	172.973	0
63010	Lasten Spoorzone A.2	67.825	0	0	0
Balansmutaties projecten					
63047	Afname boekwaarde Spoorzone A.1	2.444.155	0	0	0
63048	Afname boekwaarde Spoorzone B	0	1.211.363	1.211.363	0

BATEN:

Baten diverse projecten					
63008	Baten Spoorzone A.1	2.507.701	0	0	0
63009	Baten Spoorzone B	15.645	1.211.363	1.211.363	0
63010	Baten Spoorzone A.2	15.000	0	0	0
Balansmutaties projecten					
63047	Toename boekwaarde Spoorzone A.1	1.040.000	33.157	33.157	0
63048	Toename boekwaarde Spoorzone B	39.688	172.973	172.973	0
63049	Toename boekwaarde Spoorzone A.2	52.825	0	0	0

Productgroep: 0404 Recreatie**Product: 040401 - Recreatie en toerisme**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	50.444	49.360	49.673	155.892
Baten	2.571	2.416	2.416	2.571
Saldo	47.873	46.944	47.257	153.321

656001	Openluchtrecreatie	Lasten	28.564	24.500	24.813	124.157
		Baten	0	5	5	0
		Saldo	28.564	24.495	24.808	124.157

LASTEN:

42403	Bijdr.uitvoeringskst.	28.498	24.500	24.500	24.282
60001	Toevoegingen aan voorzieningen	0	0	0	99.483
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	391
61002	Kapitaallasten - rentedeel	66	0	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	5	5	0
-------	---------------------	---	---	---	---

656002	Toerisme en volksfeesten	Lasten	17.100	20.210	20.210	25.684
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	17.100	20.210	20.210	25.684

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	0	1.600	1.600	0
34319	Diverse kosten onderhoud	0	510	510	0
34397	Uitvoering beleid	15.000	15.500	15.500	0
42502	Subs. Instell. zonder winst oogmerk	2.100	2.600	2.600	25.684

658001	Overige recreatieve	Lasten	4.780	4.650	4.650	6.051
		Baten	2.571	2.411	2.411	2.571
		Saldo	2.209	2.239	2.239	3.480

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	226	0	0	0
34321	Betaalde huurkosten	3.054	3.150	3.150	0
42100	Subsidies sport, cultuur, recreatie	1.500	1.500	1.500	6.051

BATEN:

32200	Ontvangen pachten	161	11	11	161
34099	Overige opbrengsten	2.410	2.400	2.400	2.410

Productgroep: 0405 Duurzame samenleving**Product: 040501 - Milieu**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	412.935	296.615	291.865	299.883
Baten	24.283	0	0	13.651
Saldo	388.651	296.615	291.865	286.232

672300	Milieuvergunningen	Lasten	333.899	283.615	278.865	274.234
		Baten	0	0	0	6.847
		Saldo	333.899	283.615	278.865	267.386

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	70.169	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	2.288-	0	0	0
34345	Diensten van derden	4.934	4.750	0	1.681-
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	261.084	276.365	276.365	273.914
62203	Doorbelaste overige kosten	0	2.500	2.500	2.000

BATEN:

34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	3.555
41300	Subsidies Provincie	0	0	0	3.292

672301	Milieubeheer	Lasten	57.886	13.000	13.000	25.649
		Baten	3.133	0	0	6.803
		Saldo	54.753	13.000	13.000	18.846

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	50.679	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.694-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	532	0	0	0
34330	Contributies, lidmaatschappen en donaties	957	1.000	1.000	0
34397	Uitvoering beleid	7.881	9.000	9.000	7.716
42400	Subsidies/bijdragen	469-	3.000	3.000	223
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	0	0	0	17.710

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	3.133	0	0	6.803
-------	---------------------	-------	---	---	-------

672305	Projekt Sanering Verkeerslawaa	Lasten	21.150	0	0	0
		Baten	21.150	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0

LASTEN:

49121	Zeisterweg - Uitvoeringskosten	2.750	0	0	0
90000	Overboeking m.b.t. balans	18.400	0	0	0

BATEN:

41300	Subsidies Provincie	21.150	0	0	0
-------	---------------------	--------	---	---	---

Productgroep: 0405 Duurzame samenleving**Product: 040501B - WABO vergunningen**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	439.952	62.950	62.950	43.183
Baten	424.975	291.250	291.250	176.097
Saldo	14.976	228.300-	228.300-	132.914-

682200	Bouw-, woning- en welstandstoezicht	Lasten	302.971	62.950	62.950	42.470
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	302.971	62.950	62.950	42.470

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	161.419	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	7.529-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	96.142	0	0	0
34304	Dienst en werkkleding	0	0	0	56
34306	Kosten dienstreizen	148	0	0	0
34345	Diensten van derden	52.790	38.750	38.750	32.914
34397	Uitvoering beleid	0	2.700	2.700	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	0	12.000	12.000	0
62203	Doorbelaste overige kosten	0	9.500	9.500	9.500

682207	Handhaving WABO/milieu	Lasten	136.981	0	0	713
		Baten	5.000	0	0	0
		Saldo	131.981	0	0	713

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	138.740	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	4.427-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	610	0	0	0
34357	Inningskosten vorderingen (CC)	2.058	0	0	713

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	5.000	0	0	0
-------	---------------------	--------------	----------	----------	----------

682300	Leges bouwvergunningen	Lasten	0	0	0	0
		Baten	419.975	291.250	291.250	176.097
		Saldo	419.975-	291.250-	291.250-	176.097-

BATEN:

34001	Leges bijzondere wetten	16.357	5.000	5.000	8.350
34002	Wabo-leges	384.160	250.000	250.000	158.494
34006	Ontvangen leges, heffingen e.d.	19.459	26.250	26.250	9.253
34099	Overige opbrengsten	0	10.000	10.000	0

Programma: 05 Bestuur & dienstverlening

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
05 - Bestuur & dienstverlening - Totaal Lasten	6.049.121	9.282.514	8.984.780	9.560.489
05 - Bestuur & dienstverlening - Totaal Baten	2.252.593	947.360	965.505	2.056.579
05 - Bestuur & dienstverlening - Totaal Saldo	3.796.529	8.335.154	8.019.275	7.503.910

Productgroep: 0501 KCC

Lasten	487.831	73.500	73.500	105.925
Baten	255.246	186.000	186.000	231.501
Saldo	232.584	112.500-	112.500-	125.576-

Productgroep: 0502 Basisregistraties

Lasten	329.240	174.000	174.000	201.478
Baten	15.866	74.000	64.000	84.286
Saldo	313.374	100.000	110.000	117.191

Productgroep: 0503 Bestuur

Lasten	719.876	147.800	140.414	74.129
Baten	4.058	14.100	14.100	14.100
Saldo	715.818	133.700	126.314	60.029

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

Lasten	4.512.175	8.887.214	8.596.866	9.178.957
Baten	1.977.423	673.260	701.406	1.726.692
Saldo	2.534.752	8.213.954	7.895.460	7.452.266

Productgroep: 0501 KCC**Product: KCC**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	226.065	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo	226.065	0	0	0

600203 KCC	Lasten	226.065	0	0	0
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	226.065	0	0	0

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	177.476	0	0	0
30000	Inhuur van derden	48.589	0	0	0

Product: 050104 - Bevolkingsadministratie

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	261.765	73.500	73.500	105.925
Baten	255.246	186.000	186.000	231.501
Saldo	6.519	112.500-	112.500-	125.576-

600300 Bevolking kstn BRP (Wet	Lasten	261.765	73.500	73.500	105.925
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	261.765	73.500	73.500	105.925

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	150.731	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	4.760-	0	0	0
30000	Inhuur van derden	3.308	0	0	0
34302	Diverse verbruiksmaterialen	10.614	10.000	10.000	13.833
34306	Kosten dienstreizen	424	0	0	0
34340	Software - Licentiekosten	341	500	500	351
34341	Klein materiaal	1.399-	2.000	2.000	1.147-
41100	Afdrachten rijksleges burgerzaken	102.507	61.000	61.000	92.887

600400 Opbrengst leges Burgerzaken	Lasten	0	0	0	0
	Baten	153.663	125.000	125.000	140.771
	Saldo	153.663-	125.000-	125.000-	140.771-

BATEN:

34000	Opbrengsten secretarieleges	135.820	110.000	110.000	120.721
34098	Verschillenrekening	74	0	0	1.886
34099	Overige opbrengsten	17.770	15.000	15.000	18.164

600401 Opbrengst leges Burgerzaken/Rijksdeel	Lasten	0	0	0	0
	Baten	101.583	61.000	61.000	90.730
	Saldo	101.583-	61.000-	61.000-	90.730-

BATEN:

34007	Leges, af te dragen aan Rijk	101.583	61.000	61.000	90.730
-------	------------------------------	---------	--------	--------	--------

Productgroep: 0502 Basisregistraties**Product: 050201 - WOZ**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	200.556	135.000	135.000	178.202
Baten	15.077	74.000	64.000	84.286
Saldo	185.479	61.000	71.000	93.916

693000	Uitvoering Wet WOZ	Lasten	89.667	82.500	82.500	130.534
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	89.667	82.500	82.500	130.534

LASTEN:

34397	Uitvoering beleid	129	17.500	17.500	1.310
34398	Gezamenlijke uitvoeringskosten	89.538	65.000	65.000	129.224

694000	Invordering gemeentelijke belasting	Lasten	110.889	52.500	52.500	47.668
		Baten	15.077	74.000	74.000	84.286
		Saldo	95.812	21.500-	21.500-	36.618-

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	104.122	0	0	0
11001	Sociale Premies	6.724	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	3.447-	0	0	0
34346	Controles, audits	0	1.000	1.000	9.778
34397	Uitvoering beleid	3.489	17.000	17.000	3.390
62203	Doorbelaste overige kosten	0	34.500	34.500	34.500

BATEN:

11001	Sociale premies. (UWV bijdrage)	5.399	0	0	0
34099	Overige opbrengsten	9.678	10.000	0	20.286
62203	Doorbelaste overige kosten	0	64.000	64.000	64.000

Product: 050203 - BAG

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	128.683	39.000	39.000	23.275
Baten	788	0	0	0
Saldo	127.895	39.000	39.000	23.275

682204	BAG / GEO	Lasten	128.683	39.000	39.000	23.275
		Baten	788	0	0	0
		Saldo	127.895	39.000	39.000	23.275

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	46.233	0	0	0
34352	Bijhouden basisadministraties	82.450	39.000	39.000	23.275

BATEN:

30000	Vergoeding uitleen personeel	788	0	0	0
-------	------------------------------	-----	---	---	---

Productgroep: 0503 Bestuur**Product: 050301 - Bestuursorganen**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	496.738	56.300	56.300	14.346
Baten	0	0	0	0
Saldo	496.738	56.300	56.300	14.346

600100	Bestuursorganen	Lasten	496.738	56.300	56.300	14.346
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	496.738	56.300	56.300	14.346

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	449.954	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	1.311	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	3.788	0	0	0
34326	Commissievergoedingen en presentiegelden	0	0	0	1.525
34328	Opleidings- en studiekosten personeel	1.625	0	0	0
34333	Kosten accountant	30.500	40.000	40.000	0
34337	Representatiekosten	2.308	7.000	7.000	1.371
34397	Uitvoering beleid	4.903	4.000	4.000	6.095
42500	Tegemoetkoming raadsfracties	4.971	5.300	5.300	5.355

Product: 050302 - Bestuursondersteuning

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	34.774	35.000	35.114	35.843
Baten	0	0	0	0
Saldo	34.774	35.000	35.114	35.843

600600	Bestuursondersteuning raad en	Lasten	34.774	35.000	35.114	35.843
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	34.774	35.000	35.114	35.843

LASTEN:

34324	Verzekeringen tbv personeel	1.038	0	0	0
34330	Contributies, lidmaatschappen en donaties	20.654	18.500	18.500	20.434
34398	Gezamenlijke uitvoeringskosten	13.082	13.000	13.000	12.809
62203	Doorbelaste overige kosten	0	3.500	3.500	2.600

Product: 050305 - Verkiezingen

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	18.393	18.500	11.000	10.496
Baten	0	0	0	0
Saldo	18.393	18.500	11.000	10.496

600301	Verkiezingen	Lasten	18.393	18.500	11.000	10.496
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	18.393	18.500	11.000	10.496

LASTEN:

34397	Uitvoering beleid	18.393	18.500	11.000	10.496
-------	-------------------	--------	--------	--------	--------

Productgroep: 0503 Bestuur**Product: 050306 - Communicatie**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	169.971	38.000	38.000	13.444
Baten	4.058	14.100	14.100	14.100
Saldo	165.913	23.900	23.900	656-

600200	Communicatie, Promotie en	Lasten	169.971	38.000	38.000	13.444
		Baten	4.058	14.100	14.100	14.100
		Saldo	165.913	23.900	23.900	656-

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	108.708	0	0	0
30000	Inhuur van derden	43.710	0	0	0
34335	Voorlichtings-, advertentie- en	15.932	35.000	35.000	13.444
34337	Representatiekosten	1.622	3.000	3.000	0

BATEN:

30000	Vergoeding uitleen personeel	4.058	0	0	0
62203	Doorbelaste overige kosten	0	14.100	14.100	14.100

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050401 - Bedrijfsvoering uitvoerend**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	1.176.296	6.078.803	5.997.803	6.282.185
Baten	11.245	302.820	352.820	494.041
Saldo	1.165.051	5.775.983	5.644.983	5.788.144

600206	Bedrijfsvoering uitvoerend	Lasten	473.151	0	0	15.348
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	473.151	0	0	15.348

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	541.172	0	0	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	73.747-	0	0	0
34306	Kosten dienstreizen	5.242	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	484	0	0	15.348

600220	Planning en control	Lasten	10.034	16.000	16.000	34.896
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	10.034	16.000	16.000	34.896

LASTEN:

30000	Inhuur van derden	0	0	0	24.845
34397	Uitvoering beleid	8.667	16.000	16.000	10.051
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	1.367	0	0	0

600230	HRM - Beleid	Lasten	292.215	148.512	169.512	6.103.471
		Baten	11.245	0	0	109.200
		Saldo	280.970	148.512	169.512	5.994.271

LASTEN:

10001	Stelposten begroting	0	0	0	150.000
11000	Loonbetalingen	173.540	0	0	4.771.063
11001	Sociale Premies	3.847	0	0	4.327
11002	Stagiaires	0	0	0	20.639
30000	Inhuur van derden	380	0	0	704.152
33305	Computerprogrammatuur	0	0	21.000	19.580
34324	Verzekeringen tbv personeel	2.765	2.112	2.112	4.468
34328	Opleidings- en studiekosten personeel	45	0	0	113.565
34338	Kosten van arbozorg	21.654	20.000	20.000	15.076
34359	Arbo ontwikkeling	2.904	10.000	10.000	55
34397	Uitvoering beleid	4.545	38.400	38.400	14.381
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	28.330	10.000	10.000	48.145
60001	Toevoegingen aan voorzieningen	54.205	68.000	68.000	238.020

BATEN:

11001	Sociale premies. (UWV bijdrage)	0	0	0	100.020
30000	Vergoeding uitleen personeel	3.852	0	0	9.180
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	7.393	0	0	0

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

600231	Werkkostenregeling	Lasten	18.713	125.700	125.700	15.917
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	18.713	125.700	125.700	15.917

LASTEN:

34329	Diverse personele vergoedingen	1.201	0	0	1.927
34365	WKR Vrije ruimte (extra)	11.125	20.000	20.000	7.417
34366	WKR gerichte vrijstelling	3.509	55.000	55.000	2.841
34367	WKR nihil waardering	2.878	50.700	50.700	3.732

600232	HRM kosten ; Loon- en opleidingskosten	Lasten	75.037	5.628.541	5.445.041	0
		Baten	0	10.000	10.000	0
		Saldo	75.037	5.618.541	5.435.041	0

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	0	5.378.041	5.246.041	0
11002	Vak.geld.incl.soc.lasten voorg.jaar	0	4.500	3.000	0
30000	Inhuur van derden	0	150.000	100.000	0
34328	Opleidings- en studiekosten personeel	75.037	96.000	96.000	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	10.000	10.000	0
-------	---------------------	----------	--------	--------	---

600250	Klachten/bezwaar/aansprakelijkheid	Lasten	224.018	56.600	56.600	36.382
		Baten	0	0	0	1.944
		Saldo	224.018	56.600	56.600	34.438

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	182.198	0	0	0
34325	Diverse overige verzekeringen	24.471	20.000	20.000	22.142
34326	Commissievergoedingen en presentiegelden	3.594	15.000	15.000	4.377
34332	Juridische kosten en kosten geschillen	13.755	21.600	21.600	9.863

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	0	0	1.944
-------	---------------------	----------	---	---	-------

600500	Bestuurlijke samenwerking	Lasten	83.128	103.450	103.450	76.172
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	83.128	103.450	103.450	76.172

LASTEN:

34397	Uitvoering beleid	0	15.000	15.000	0
34398	Gezamenlijke uitvoeringskosten	58.298	68.450	68.450	54.407
42403	Bijdr.uitvoeringskst.	24.830	20.000	20.000	21.765

696000	Saldo van kostenplaatsen	Lasten	0	0	81.500	0
		Baten	0	292.820	342.820	382.898
		Saldo	0	292.820-	261.320-	382.898-

LASTEN:

62200	Bedrijfsvoering sociaal team	0	0	81.500	0
-------	------------------------------	----------	---	--------	---

BATEN:

62200	Doorbelaste personele kosten	0	0	0	251.908
62203	Doorbelaste overige kosten	0	292.820	342.820	130.990

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050402 - Bedrijfsvoering overhead**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	784.789	355.406	363.218	347.765
Baten	878	0	0	617
Saldo	783.911	355.406	363.218	347.148

600202	Archiefbewaarplaatsen	Lasten	24.523	67.771	67.771	26.519
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	24.523	67.771	67.771	26.519

LASTEN:

34397	Digitalisering bouwdoosiers	670	30.000	30.000	2.223
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	23.853	37.771	37.771	24.296

600208	Ondernemingsraad	Lasten	0	3.500	3.500	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	0	3.500	3.500	0

LASTEN:

34397	Uitvoering beleid	0	3.500	3.500	0
-------	-------------------	----------	-------	-------	---

600210	Huisvestingskosten gemeentelijke	Lasten	212.292	134.135	120.447	162.958
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	212.292	134.135	120.447	162.958

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	77.617	0	0	0
31000	Kosten van verwarming en elektra	33.652	39.000	20.000	31.923
33301	Her- en verbouw/renovaties van gebouwen	18.537	37.000	37.000	12.408
34100	Belastingen, heffingen en retributies	1.114	0	0	1.962
34309	Kosten schoonmaakbedrijf	13.195	0	0	0
34311	Waterverbruik	1.212	0	0	681
34319	Diverse kosten onderhoud	30.629	19.908	19.908	75.426
34323	Kosten van verzekeringen	4.020	4.200	4.200	3.357
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	37.201
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	31.446	34.027	39.339	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	871	0	0	0

600213	Algemene kosten - kopieerkosten	Lasten	32.529	45.000	45.000	35.868
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	32.529	45.000	45.000	35.868

LASTEN:

34300	Bureau, schrijf- en tekenbehoeften	18.443	20.000	20.000	20.982
34302	Diverse verbruiksmaterialen	1.277	0	0	2.431
34322	Leasetermijnen operational lease	12.809	25.000	25.000	12.454

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

600214	Algemene kosten - Archiefkosten	Lasten	431.638	42.000	42.000	37.666
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	431.638	42.000	42.000	37.666

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	383.235	0	0	0
34301	Boeken, bladen en periodieken	48.404	42.000	42.000	37.307
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	0	0	0	358

600215	Algemene kosten = Porti en	Lasten	18.561	16.000	16.000	18.976
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	18.561	16.000	16.000	18.976

LASTEN:

34336	Porti- en vrachtkosten	18.561	16.000	16.000	18.976
-------	------------------------	---------------	--------	--------	--------

600260	Bedrijfsvoering overhead	Lasten	65.245	47.000	68.500	65.779
		Baten	878	0	0	617
		Saldo	64.367	47.000	68.500	65.161

LASTEN:

34304	Dienst en werkkleding	1.679	0	0	0
34310	Voedingsmiddelen en drank	28.842	12.000	12.000	14.589
34312	Telefoonkosten	4.443	9.500	35.000	30.755
34317	Inventarisaanschaffingen	654	0	0	0
34322	Leasetermijnen operational lease	0	6.500	6.500	1.208
34323	Kosten van verzekeringen	3.678	0	0	3.842
34337	Representatiekosten	13.964	15.000	15.000	11.704
34358	Kosten dienstauto's	4.977	4.000	0	861
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	3.083	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	2.819
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	3.894	0	0	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	32	0	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	878	0	0	617
-------	---------------------	------------	---	---	-----

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050403 - ICT**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	925.611	879.443	583.939	632.739
Baten	370	0	0	55
Saldo	925.241	879.443	583.939	632.684

600207 ICT	Lasten	858.737	627.443	583.939	632.739
	Baten	370	0	0	55
	Saldo	858.367	627.443	583.939	632.684

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	154.377	0	0	0
34302	Diverse verbruiksmaterialen	4.244	8.000	8.000	5.113
34312	Telefoonkosten	38.030	25.500	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	0	10.000	10.000	0
34328	Opleidings- en studiekosten personeel	529	4.000	4.000	6.070
34330	Contributies, lidmaatschappen en donaties	1.001	2.500	2.500	2.437
34340	Software - Licentiekosten	226.684	166.000	145.000	235.271
34345	Diensten van derden	66.887	97.000	97.000	136.234
34346	Controles, audits	0	0	0	625
34353	Software - Onderhoud	18.752	60.000	60.000	19.025
34354	Kosten infrastructuur - internet	5.120	25.000	25.000	4.515
34355	Kosten infrastructuur - vaste kosten	36.520	15.000	15.000	26.755
34356	Kosten infrastructuur - onderhoud	17.103	0	0	15.506
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	63.134	0	0	0
34397	Uitvoering beleid	2.674	8.500	8.500	4.792
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	221.859	205.943	208.939	0
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	0	176.396
61002	Kapitaallasten - rentedeel	1.823	0	0	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	370	0	0	55
-------	---------------------	-----	---	---	----

600209 Verhuizing ICT Veenendaal (RB 18-5-17)	Lasten	66.874	252.000	0	0
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	66.874	252.000	0	0

LASTEN:

35000	Oracle omgeving Barneveld	16.730	15.000	0	0
35001	Core Infrastructuur Woudenberg	22.348	15.000	0	0
35002	Netwerk en verbindingen.	0	10.000	0	0
35003	Opzet VDI	0	10.000	0	0
35004	Applicatie-objecten	0	15.000	0	0
35005	Dienstverlening Barneveld	12.546	30.000	0	0
35006	Externe ondersteuning Sigmax	14.701	67.000	0	0
35007	Externe ondersteuning Centric	0	10.000	0	0
35008	Aansluiting op glasvezel	0	20.000	0	0
35009	Tijdelijke extra kosten agv dubbele	550	25.000	0	0
35010	Onvoorzien	0	15.000	0	0
62200	Doorbelaste personele kosten	0	20.000	0	0

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050404 - Financiële rapportages**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	308.671	0	0	56.993
Baten	0	0	0	0
Saldo	308.671	0	0	56.993

600602	Financieel beleid en uitvoering	Lasten	308.671	0	0	56.993
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	308.671	0	0	56.993

LASTEN:

11000	Loonbetalingen	303.779	0	0	0
30000	Inhuur van derden	2.071	0	0	0
34333	Kosten accountant	0	0	0	52.089
34397	Uitvoering beleid	2.821	0	0	4.904

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050405 - Vastgoedbeheer**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	803.094	463.575	714.918	1.372.686
Baten	1.872.725	333.585	333.585	764.650
Saldo	1.069.631-	129.990	381.333	608.035

600219	Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten	252.406	0	0	0
		Baten	1.563.792	0	0	0
		Saldo	1.311.386-	0	0	0

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	4.644	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	103	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	1.284	0	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	14.041	0	0	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	788	0	0	0
61003	Extra afschrijvingskosten /	231.547	0	0	0

BATEN:

32100	Ontvangen huren	14.400	0	0	0
32200	Ontvangen pachten	6.800	0	0	0
33200	Verkopen onroerende zaken	1.542.592	0	0	0

612001	Brandweerkazerne	Lasten	97.726	87.200	110.787	134.516
		Baten	3.098	0	0	3.084
		Saldo	94.628	87.200	110.787	131.432

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	17.549	16.000	16.000	17.546
34100	Belastingen, heffingen en retributies	280	2.265	2.265	263
34309	Kosten schoonmaakbedrijf	4.744	0	0	0
34311	Waterverbruik	460	0	0	721
34312	Telefoonkosten	1.614	0	0	1.609
34319	Diverse kosten onderhoud	18.905	20.400	20.400	13.090
34323	Kosten van verzekeringen	1.631	0	0	1.631
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	48.535	48.535	72.122	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	99.656
61002	Kapitaallasten - rentedeel	4.010	0	0	0

BATEN:

32100	Ontvangen huren	3.098	0	0	3.084
-------	-----------------	--------------	---	---	-------

621023	Kerktoren	Lasten	6.775	0	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	6.775	0	0	0

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	736	0	0	0
34319	Diverse kosten onderhoud	6.039	0	0	0

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

658003	Cultuurhuis	Lasten	238.132	219.626	346.951	365.609
		Baten	166.560	178.879	178.879	164.950
		Saldo	71.572	40.747	168.072	200.659

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	27.239	24.849	24.849	26.872
34100	Belastingen, heffingen en retributies	7.580	8.000	8.000	7.215
34311	WATERVERBRUIK	668	0	0	747
34312	Telefoonkosten	835	0	0	902
34319	Diverse kosten onderhoud	12.720	5.751	5.751	17.367
34323	Kosten van verzekeringen	3.416	0	0	3.440
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	99	6.274	6.274	0
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	0	309.067
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	174.752	174.752	302.077	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	10.823	0	0	0

BATEN:

32100	Ontvangen huren	120.207	122.622	122.622	119.847
34099	Overige opbrengsten	46.353	56.257	56.257	45.103

665000	Gebouw Kindercentrum (bosrand)	Lasten	2.814	887	887	1.331
		Baten	2.814	887	887	3.502
		Saldo	0	0	0	2.171-

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	1.980	887	887	497
34323	Kosten van verzekeringen	834	0	0	835

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	2.814	887	887	3.502
-------	---------------------	--------------	------------	------------	--------------

667001	Peuteropvang Eigenwijs	Lasten	12.310	8.086	8.086	9.907
		Baten	0	1.000	1.000	0
		Saldo	12.310	7.086	7.086	9.907

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	3.447	3.700	3.700	1.573
34100	Belastingen, heffingen en retributies	761	1.886	1.886	953
34311	WATERVERBRUIK	91	0	0	183
34312	Telefoonkosten	0	0	0	600
34319	Diverse kosten onderhoud	8.011	2.500	2.500	2.598
34397	Uitvoering beleid	0	0	0	4.000

BATEN:

32100	Ontvangen huren	0	1.000	1.000	0
-------	-----------------	----------	--------------	--------------	----------

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

667003	De Schans (gebouwenbeheer)	Lasten	92.956	60.876	115.225	418.667
		Baten	91.151	91.819	91.819	211.779
		Saldo	1.805	30.943-	23.406	206.888

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	2.605	1.500	1.500	2.625
34312	Telefoonkosten	87	0	0	243
34319	Diverse kosten onderhoud	0	0	0	70.088
34321	Betaalde huurkosten	10.848	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	1.055	0	0	24
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	6.076-	0	0	0
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	21.820	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	118.937
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	55.510	59.376	113.725	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	7.107	0	0	0
61003	Extra afschrijvingskosten /	0	0	0	226.751

BATEN:

32100	Ontvangen huren	89.011	86.819	86.819	100.454
33200	Verkopen onroerende zaken	0	0	0	110.000
34099	Overige opbrengsten	2.140	5.000	5.000	1.325

672102	Gemeentewerf gebouw	Lasten	13.538	13.500	13.500	12.835
		Baten	0	16.000	16.000	16.000
		Saldo	13.538	2.500-	2.500-	3.165-

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	4.576	7.500	7.500	2.794
34100	Belastingen, heffingen en retributies	423	0	0	451
34309	Kosten schoonmaakbedrijf	1.259	0	0	0
34311	Waterverbruik	417	0	0	427
34312	Telefoonkosten	575	0	0	494
34319	Diverse kosten onderhoud	5.418	5.000	5.000	8.296
34323	Kosten van verzekeringen	0	0	0	372
34343	Beveiligingskosten	870	1.000	1.000	0

BATEN:

62203	Doorbelaste overige kosten	0	16.000	16.000	16.000
-------	----------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

672401	Kosten aula Henschoterhof	Lasten	71.601	73.400	96.500	86.313
		Baten	45.310	45.000	45.000	47.734
		Saldo	26.291	28.400	51.500	38.579

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	10.219	11.000	11.000	9.418
34100	Belastingen, heffingen en retributies	5.392	5.000	5.000	236
34311	Waternverbruik	346	0	0	1.204
34312	Telefoonkosten	2.126	0	0	2.097
34319	Diverse kosten onderhoud	1.812	10.000	10.000	5.561
34323	Kosten van verzekeringen	2.004	0	0	1.959
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	8.157	8.000	8.000	1.207
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	37.492	35.000	58.100	0
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	0	59.631
61001	voorgenomen/vervangings investeringen	0	4.400	4.400	0
61002	Kapitaallasten - rentedeel	4.051	0	0	0
62200	Doorbelaste personele kosten	0	0	0	5.000

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	45.310	45.000	45.000	47.734
-------	---------------------	--------	--------	--------	--------

692202	Werf Griftdijk	Lasten	14.198	0	22.982	288.857
		Baten	0	0	0	18.250
		Saldo	14.198	0	22.982	270.607

LASTEN:

10001	Stelposten begroting	0	18.385	18.385	0
30000	Inhuur van derden	0	0	0	4.802
31000	Kosten van verwarming en elektra	4.140	8.000	8.000	4.039
34100	Belastingen, heffingen en retributies	4.146	2.385	2.385	186
34312	Telefoonkosten	298	0	0	796
34319	Diverse kosten onderhoud	816	3.000	3.000	715
34323	Kosten van verzekeringen	438	0	0	438
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	1.301	5.000	5.000	5.796
61000	Doorbelaste kapitaallasten naar	0	0	0	22.982
61002	Kapitaallasten - rentedeel	3.060	0	0	0
61003	Extra afschrijvingskosten /	0	0	0	249.102

BATEN:

32100	Ontvangen huren	0	0	0	18.250
-------	-----------------	---	---	---	--------

692211	Kosten gronden - Laagerfseweg	Lasten	0	0	0	2.110
		Baten	0	0	0	5.640
		Saldo	0	0	0	3.530-

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	0	0	805
34319	Diverse kosten onderhoud	0	0	0	1.305

BATEN:

49011	(TB) Huren	0	0	0	3.000
49012	(TB) Pachten	0	0	0	2.640

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering

692212	Kosten gronden - Landaasweg	Lasten	0	0	0	3.641
		Baten	0	0	0	13.711
		Saldo	0	0	0	10.070-

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	0	0	2.167
34323	Kosten van verzekeringen	0	0	0	270
34397	Uitvoering beleid	0	0	0	1.204

BATEN:

49011	(TB) Huren	0	0	0	9.450
49012	(TB) Pachten	0	0	0	4.261

692216	Gebouw Schoolstraat	Lasten	0	0	0	46.409
		Baten	0	0	0	280.000
		Saldo	0	0	0	233.591-

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	0	0	816
34311	WATERVERBRUIK	0	0	0	87-
34323	Kosten van verzekeringen	0	0	0	680
61003	Extra afschrijvingskosten /	0	0	0	45.000

BATEN:

33200	Verkopen onroerende zaken	0	0	0	280.000
-------	---------------------------	---	---	---	---------

692217	Gezamenlijke kosten gronden	Lasten	639	0	0	2.490
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	639	0	0	2.490

LASTEN:

34100	Belastingen, heffingen en retributies	639	0	0	2.490
-------	---------------------------------------	-----	---	---	-------

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050501 - Algemene lasten en baten**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	513.714	1.092.000	919.000	486.589
Baten	92.204	21.855	0	467.327
Saldo	421.509	1.070.145	919.000	19.262

600218	Infrastructuur Centrum	Lasten	36.796	919.000	919.000	339.853
		Baten	0	0	0	342.623
		Saldo	36.796	919.000	919.000	2.770-

LASTEN:

31000	Kosten van verwarming en elektra	0	0	0	4.193-
34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	0	0	1.088
34323	Kosten van verzekeringen	0	0	0	335
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	0	919.000	919.000	342.623
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	36.796	0	0	0

BATEN:

41300	Subsidies Provincie	0	0	0	342.623
-------	---------------------	---	---	---	---------

691500	Vennootschapsbelasting	Lasten	171.604	173.000	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	171.604	173.000	0	0

LASTEN:

30000	Inhuur van derden	2.222	0	0	0
34100	Belastingen, heffingen en retributies	154.502	155.000	0	0
34397	Uitvoering beleid	14.880	18.000	0	0

692205	Onvoorziene uitgaven /	Lasten	14.686-	0	0	146.736
		Baten	92.204	21.855	0	124.704
		Saldo	106.891-	21.855-	0	22.032

LASTEN:

33199	Overige beleidsplannen	0	0	0	8.287
34394	Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	44.904-	0	0	106.805
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	0	0	0	1.816
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	30.218	0	0	29.828

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	66	0	0	749
34395	Afrekening/afwikkeling posten voorgaande	69.602	21.855	0	29.738
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	22.491	0	0	94.193
49012	(TB) Pachten	46	0	0	24

692215	Kosten Project De Camp	Lasten	320.000	0	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	320.000	0	0	0

LASTEN:

61003	Extra afschrijvingskosten /	320.000	0	0	0
-------	-----------------------------	---------	---	---	---

Productgroep: 0504 Bedrijfsvoering**Product: 050601 - Stelposten**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	0	17.987	17.987	0
Baten	0	15.000	15.000	0
Saldo	0	2.987	2.987	0

692200	Stelposten begroting	Lasten	0	17.987	17.987	0
		Baten	0	15.000	15.000	0
		Saldo	0	2.987	2.987	0

LASTEN:

10001	Stelposten begroting	0	14.000	14.000	0
61000	Kapitaallasten (afschrijvingsdeel)	0	78.000	78.000	0
61001	voorgenomen/vervangings investeringen	0	81.987	81.987	0

BATEN:

62203	Doorbelaste overige kosten	0	15.000	15.000	0
-------	----------------------------	---	--------	--------	---

Programma: 06 Algemene dekkingsmiddelen

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
06 - Algemene dekkingsmiddelen - Totaal Lasten	187.550	226.874	8.040.225	1.822.772
06 - Algemene dekkingsmiddelen - Totaal Baten	16.589.775	16.627.404	24.473.084	18.245.942
06 - Algemene dekkingsmiddelen - Totaal Saldo	16.402.225-	16.400.530-	16.432.859-	16.423.171-

Productgroep: 0601 Lokale heffingen

Lasten	1.584	0	0	1.211
Baten	2.610.088	2.571.237	2.490.237	2.379.020
Saldo	2.608.504-	2.571.237-	2.490.237-	2.377.809-

Productgroep: 0602 Algemene uitkering

Lasten	0	0	0	0
Baten	13.696.666	13.722.265	13.516.960	13.385.595
Saldo	13.696.666-	13.722.265-	13.516.960-	13.385.595-

Productgroep: 0603 Treasury

Lasten	185.966	226.874	8.040.225	1.821.561
Baten	283.020	333.902	8.465.887	2.481.328
Saldo	97.054-	107.028-	425.664-	659.767-

Productgroep: 0601 Lokale heffingen**Product: 060101 - Belastingen**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	1.584	0	0	1.211
Baten	2.610.088	2.571.237	2.490.237	2.379.020
Saldo	2.608.504-	2.571.237-	2.490.237-	2.377.809-

661401 Kwijtschelding gemeentelijke	Lasten	1.584	0	0	1.211
	Baten	0	0	0	0
	Saldo	1.584	0	0	1.211

LASTEN:

42202	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	1.584	0	0	1.211
-------	--	-------	---	---	-------

693100 Baten onroerende-zaakbelasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	253.744	248.684	248.684	212.036
	Saldo	253.744-	248.684-	248.684-	212.036-

BATEN:

40100	Onroerende zaakbelasting gebruikers niet-	253.744	248.684	248.684	212.036
-------	---	---------	---------	---------	---------

693200 Baten onroerende-zaakbelasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	2.030.326	2.021.553	1.975.553	1.910.623
	Saldo	2.030.326-	2.021.553-	1.975.553-	1.910.623-

BATEN:

40101	Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-	406.961	398.218	362.218	363.877
40102	Onroerende zaakbelasting eigenaren	1.623.365	1.623.335	1.613.335	1.546.746

693600 Baten toeristenbelasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	254.801	230.000	196.000	199.893
	Saldo	254.801-	230.000-	196.000-	199.893-

BATEN:

40103	Toeristenbelasting	254.801	230.000	196.000	199.893
-------	--------------------	---------	---------	---------	---------

693700 Baten hondenbelasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	71.218	71.000	60.000	56.467
	Saldo	71.218-	71.000-	60.000-	56.467-

BATEN:

40200	Hondenbelasting	71.218	71.000	60.000	56.467
-------	-----------------	--------	--------	--------	--------

694000 Invordering gemeentelijke belasting	Lasten	0	0	0	0
	Baten	0	0	10.000	0
	Saldo	0	0	10.000-	0

BATEN:

34099	Overige opbrengsten	0	0	10.000	0
-------	---------------------	---	---	--------	---

Productgroep: 0602 Algemene uitkering**Product: 060201 - Algemene uitkering**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	0	0	0	0
Baten	13.696.666	13.722.265	13.516.960	13.385.595
Saldo	13.696.666-	13.722.265-	13.516.960-	13.385.595-

692100	Uitkeringen gemeentefonds	Lasten	0	0	0	0
		Baten	13.653.152	13.641.985	13.516.960	13.408.183
		Saldo	13.653.152-	13.641.985-	13.516.960-	13.408.183-

BATEN:

41100	Algemene uitkering	8.173.291	8.198.881	13.516.960	8.061.012
41101	Alg.Uitk. - Combinatiefuncties	53.387	53.280	0	53.280
41102	Alg.Uitk. - Versterking peuterspeelzalen	27.299	27.298	0	27.299
41103	Alg.Uitk. - Huishoud.hulp toelage	0	0	0	43.326
41104	Alg.Uitk. - Voorschoolse voorz. peuters	13.140	13.140	0	6.570
41105	Alg.Uitk. - Integratie-uitk. WMO	800.894	799.681	0	727.242
41106	Alg.Uitk. - integratie-uitk. VTH-uitkering	38.633	38.633	0	38.633
41107	Alg.Uitk. - Integratie-uitk. Sociaal Domein	4.349.516	4.350.881	0	4.333.002
41108	Alg.Uitk. - Asiel partieel effect	79.767	78.488	0	62.674
41109	Alg.Uitk. - Vergoed. 2e kamer verkiezingen	941	0	0	0
41110	Alg.Uitk. - Verrek. div.kosten VNG	31.417	0	0	20.355
41111	Alg.Uitk. - Asiel participatie en integratie	44.279	41.114	0	34.790
41112	Alg.Uitk. - Armoedebestrijding kinderen	40.589	40.589	0	0

692101	Uitk. gemeentefonds, verrek.	Lasten	0	0	0	0
		Baten	43.514	80.280	0	22.588-
		Saldo	43.514-	80.280-	0	22.588

BATEN:

41100	Algemene uitkering	43.514	80.280	0	22.588-
-------	--------------------	--------	--------	---	---------

Productgroep: 0603 Treasury**Product: 060301 - Dividend**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	27	0	2.679	5.431
Baten	42.668	38.441	29.000	40.816
Saldo	42.642-	38.441-	26.321-	35.385-

633000	Opbrengst dividend nutsbedrijven	Lasten	27	0	2.679	5.431
		Baten	42.668	38.441	29.000	40.816
		Saldo	42.642-	38.441-	26.321-	35.385-

LASTEN:

61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	2.679	5.431
61002	Kapitaallasten - rentedeel	27	0	0	0

BATEN:

21002	Dividend-uitkeringen	42.668	38.441	29.000	40.816
-------	----------------------	--------	--------	--------	--------

Productgroep: 0603 Treasury**Product: 060302 - Treasury**

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begroting	Rekening 2016
Lasten	185.939	226.874	8.037.544	1.816.130
Baten	240.352	295.461	8.436.887	2.440.511
Saldo	54.413-	68.587-	399.343-	624.381-

691100	Geldleningen en uitzettingen korter dan	Lasten	20.577-	0	0	8.061-
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	20.577-	0	0	8.061-

LASTEN:

21002	Rente kortlopende schulden	20.577-	0	0	8.061-
-------	----------------------------	---------	---	---	--------

691300	Overige financiële middelen	Lasten	5.119	1	916.198	1.551.696
		Baten	106.329	2.094	1.361.997	2.114.292
		Saldo	101.210-	2.093-	445.799-	562.597-

LASTEN:

21000	Rente leningen o/g	0	0	0	47-
23000	Afschrijvingen	0	0	916.197	952.601
23002	Extra afschrijvingen ivm desinvestering	0	0	0	593.864
34399	Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	5.119	1	1	5.278

BATEN:

21000	Ontvangen rente leningen u/g	1.340	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	916.197	1.520.429
61002	Kapitaallasten - rentedeel	104.989	2.094	445.800	0
61003	Extra	0	0	0	593.864

691400	Geldleningen/uitzettingen >= 1 jaar	Lasten	160.178	185.654	216.606	230.214
		Baten	0	5.779	0	0
		Saldo	160.178	179.875	216.606	230.214

LASTEN:

21000	Rente leningen o/g	160.178	185.654	216.606	230.214
-------	--------------------	---------	---------	---------	---------

BATEN:

21000	Ontvangen rente leningen u/g	0	5.779	0	0
-------	------------------------------	---	-------	---	---

691401	Geldleningen/uitzet.>= 1 jaar,	Lasten	41.219	41.219	41.219	42.282
		Baten	41.219	41.219	0	42.282
		Saldo	0	0	41.219	0

LASTEN:

21000	Rente leningen o/g	41.219	41.219	41.219	42.282
-------	--------------------	--------	--------	--------	--------

BATEN:

21000	Ontvangen rente leningen u/g	41.219	41.219	84.945	42.282
-------	------------------------------	--------	--------	--------	--------

691405	Rente Grondbedrijf	Lasten	0	0	0	0
		Baten	92.803	246.369	211.369	283.937
		Saldo	92.803-	246.369-	211.369-	283.937-

BATEN:

22000	toe te rekenen rente	0	211.369	211.369	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar	0	0	0	283.937
61002	Kapitaallasten - rentedeel	92.803	35.000	0	0

Productgroep: 0603 Treasury

691406	Verrekeningen grondbedrijf	Lasten	0	0	6.863.521	0
		Baten	0	0	6.863.521	0
		Saldo	0	0	0	0

LASTEN:

63000	Verrekening grondbedrijf	0	0	6.863.521	0
-------	--------------------------	---	---	-----------	---

BATEN:

63000	Verrekening grondexploitaties	0	0	6.863.521	0
-------	-------------------------------	---	---	-----------	---

Programma: 07 Mutaties reserves

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
07 - Mutaties reserves - Totaal Lasten	5.694.781	1.624.047	1.592.164	786.294
07 - Mutaties reserves - Totaal Baten	3.629.963	3.624.172	2.891.897	968.195
07 - Mutaties reserves - Totaal Saldo	2.064.818	2.000.125-	1.299.733-	181.901-

Productgroep: 0701 0701 - Resultaatbepaling

Lasten	5.208.706	1.378.571	1.512.500	399.800
Baten	3.629.963	3.624.172	2.891.897	968.195
Saldo	1.578.743	2.245.601-	1.379.397-	568.395-

Productgroep: 0720 0702 - Resultaatbestemming

Lasten	486.074	245.476	79.664	386.494
Baten	0	0	0	0
Saldo	486.074	245.476	79.664	386.494

Productgroep: 0701 0701 - Resultaatbepaling

698000	Mutaties reserves ivm hoofdfunctie 0	Lasten	0	0	0	399.800
		Baten	0	0	0	968.195
		Saldo	0	0	0	568.395-

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	0	0	0	399.800
-------	-------------------------	---	---	---	---------

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	0	0	0	968.195
-------	---------------------------	---	---	---	---------

698001	Algemene Reserve	Lasten	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0
		Baten	167.545	394.000	42.000	0
		Saldo	987.455	761.000	1.113.000	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0
-------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	167.545	394.000	42.000	0
-------	---------------------------	---------	---------	--------	---

698002	Reserve Grondbedrijf	Lasten	1.226.038	0	0	0
		Baten	155.000	155.000	0	0
		Saldo	1.071.038	155.000-	0	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	1.226.038	0	0	0
-------	-------------------------	-----------	---	---	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	155.000	155.000	0	0
-------	---------------------------	---------	---------	---	---

698010	Reserve Dorpsvoorzieningen	Lasten	892.962	0	0	0
		Baten	36.796	919.000	919.000	0
		Saldo	856.166	919.000-	919.000-	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	892.962	0	0	0
-------	-------------------------	---------	---	---	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	36.796	919.000	919.000	0
-------	---------------------------	--------	---------	---------	---

698011	Reserve Cultuurhuis	Lasten	0	87.500-	0	0
		Baten	248.682	201.182	234.577	0
		Saldo	248.682-	288.682-	234.577-	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	0	87.500-	0	0
-------	-------------------------	---	---------	---	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	248.682	201.182	234.577	0
-------	---------------------------	---------	---------	---------	---

698012	Reserve Machinepark Openbare	Lasten	23.184	23.184	26.000	0
		Baten	39.035	40.219	43.035	0
		Saldo	15.851-	17.035-	17.035-	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	23.184	23.184	26.000	0
-------	-------------------------	--------	--------	--------	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	39.035	40.219	43.035	0
-------	---------------------------	--------	--------	--------	---

698013	Reserve Speelvoorzieningen	Lasten	0	0	0	0
		Baten	0	14.000	14.000	0
		Saldo	0	14.000-	14.000-	0

LASTEN:

BATEN:

60000	Onttrekkingen aan reserves	0	14.000	14.000	0
-------	----------------------------	---	--------	--------	---

698014	Reserve IBOR	Lasten	22.491	0	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	22.491	0	0	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	22.491	0	0	0
-------	-------------------------	--------	---	---	---

BATEN:

698015	Reserve Opleidingskosten	Lasten	20.963	0	0	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	20.963	0	0	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	20.963	0	0	0
-------	-------------------------	--------	---	---	---

BATEN:

698016	Reserve ICT	Lasten	92.005	92.005	95.000	0
		Baten	316.746	205.944	208.939	0
		Saldo	224.741-	113.939-	113.939-	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	92.005	92.005	95.000	0
-------	-------------------------	--------	--------	--------	---

BATEN:

60000	Onttrekkingen aan reserves	316.746	205.944	208.939	0
-------	----------------------------	---------	---------	---------	---

698017	Reserve Wegen	Lasten	57.589	20.000	20.000	0
		Baten	81.691	124.000	124.000	0
		Saldo	24.102-	104.000-	104.000-	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	57.589	20.000	20.000	0
-------	-------------------------	--------	--------	--------	---

BATEN:

60000	Onttrekkingen aan reserves	81.691	124.000	124.000	0
-------	----------------------------	--------	---------	---------	---

698018	Reserve Sociaal Domein	Lasten	0	0	0	0
		Baten	773.664	306.717	0	0
		Saldo	773.664-	306.717-	0	0

BATEN:

60000	Onttrekkingen aan reserves	773.664	306.717	0	0
-------	----------------------------	---------	---------	---	---

698019	Reserve Aula Henschoterhof	Lasten	0	0	0	0
		Baten	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0
		Saldo	1.155.000-	1.155.000-	1.155.000-	0

BATEN:

60000	Onttrekkingen aan reserves	1.155.000	1.155.000	1.155.000	0
-------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	---

698020	Reserve Gebouwen	Lasten	47.500	47.500	47.500	0
		Baten	18.536	0	0	0
		Saldo	28.964	47.500	47.500	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	47.500	47.500	47.500	0
-------	-------------------------	--------	--------	--------	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	18.536	0	0	0
-------	---------------------------	--------	---	---	---

698021	Reserve Kunstwerken	Lasten	44.000	44.000	44.000	0
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	44.000	44.000	44.000	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	44.000	44.000	44.000	0
-------	-------------------------	--------	--------	--------	---

698022	Reserve Huisvesting Basisonderwijs	Lasten	1.626.974	84.382	125.000	0
		Baten	618.370	85.916	126.534	0
		Saldo	1.008.605	1.534-	1.534-	0

LASTEN:

60000	Toevoeging aan reserves	1.626.974	84.382	125.000	0
-------	-------------------------	-----------	--------	---------	---

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	618.370	85.916	126.534	0
-------	---------------------------	---------	--------	---------	---

698023	Reserve Onderhoud Basisonderwijs	Lasten	0	0	0	0
		Baten	11.449	23.194	24.812	0
		Saldo	11.449-	23.194-	24.812-	0

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	11.449	23.194	24.812	0
-------	---------------------------	--------	--------	--------	---

698024	Reserve Herwaardering Basisonderwijs	Lasten	0	0	0	0
		Baten	7.449	0	0	0
		Saldo	7.449-	0	0	0

BATEN:

60000	Ontrekkingen aan reserves	7.449	0	0	0
-------	---------------------------	-------	---	---	---

Productgroep: 0720 0702 - Resultaatbestemming

699000	Resultaat van de rekening van baten en	Lasten	486.074	245.476	79.664	386.494
		Baten	0	0	0	0
		Saldo	486.074	245.476	79.664	386.494

LASTEN:

60099	Voordelig resultaat boekjaar		486.074	245.476	79.664	386.494
-------	------------------------------	--	---------	---------	--------	---------

Verschillenanalyse gerealiseerde cijfers 2017 ten opzichte van de definitieve begroting 2017

Lasten	Realisatie	Begroting	Vershil
Programma 1 – Samenleving	12.228.000	10.364.000	1.864.000
Programma 2 – Leefomgeving	3.703.000	3.196.000	507.000
Programma 3 – Veiligheid	843.000	694.000	149.000
Programma 4 – Ruimte, wonen en ondernemen	9.526.000	8.747.000	779.000
Programma 5 – Bestuur & Dienstverlening	6.049.000	9.282.000	-3.233.000
Algemene dekkingsmiddelen	187.000	227.000	-40.000
Totaal	32.536.000	32.510.000	26.000

NB: In 2017 waren de salariskosten begroot op programma 5, bestuur & dienstverlening. Ingevolge wijziging van het BBV ingaande 2017 dienden deze kosten echter zoveel mogelijk op het product, waar deze betrekking op hadden, verantwoord te worden. Dit betekende dat in de jaarrekening een deel van de salariskosten rechtstreeks op de diverse producten (binnen de verscheidene programma's) verantwoord zijn. Hiernaast waren in de begroting (onder andere in producten waar kostendekkendheid van belang is) doorberekeningen van (algemene) overheadkosten verwerkt. Ook dit is niet meer toegestaan. Dit betekent dat in de diverse programma's saldoverschillen tussen jaarrekening en begroting zijn ontstaan. In zoverre deze verschillen elkaar opheffen zijn ze niet meer in de verschillenanalyse meegenomen. In het geval deze doorberekening enerzijds als last in een programma is meegenomene en anderzijds als bate in een ander programma, is dit onderstaand nog wel toegelicht. In de analyse zijn verschillen groter dan € 20.000 toegelicht. In het jaarverslag zijn de verschillen per programma nader toegelicht.

Prg	Omschrijving verschil	Nadelig	Voordelig	Saldo
1	Overschrijding kosten Sociaal Domein 2017, hiervan vindt deels dekking plaats uit de reserve	880.000		
1	Sociale kracht van de samenleving, diverse kosten ten laste van Sociaal Domein gegaan		-133.000	
1	Cooperatie, oprichtingskosten en doorbelasting overhead		-117.000	
1	Bijstandsuitkeringen, afname uitkeringsgerechtigden		-123.000	
1	Reïntegratiekosten, btw niet meer verrekenbaar met BCF	36.000		
1	Kosten inburgering, worden verrekend met ontvangsten COA	57.000		
1-5	Onderwijshuisvesting, afrekening project Brede Scholen (zie mutaties reserves)	499.000		
1	Extra kapitaallasten onderhuisvesting ivm afrekening brede scholen, dekking uit reserve huisvesting onderwijs	30.000		
2	Openbare verlichting, lease- en energiekosten, vervanging OVL-areaal door energiezuinige verlichting		-73.000	
2	Afval, versnelde afschrijvingen investeringen in verband met overdracht activa naar ROVA	83.000		
2	Afval en riolering, doorbelasting kosten aan product op basis van tarieven niet meer toegestaan volgens nieuwe BBV		-347.000	
2	Afval, lagere kosten onder andere door aansluiting ROVA		-25.000	
2	Riolering, lagere kosten herstelonderhoud		-44.000	
2	Riolering, hogere toevoeging aan egalisatievoorziening riolering	41.000		
2	Openbaar groen, meerkosten voor wijkonderhoud in eigen beheer	131.000		
2	Gemeentewerf, kosten van vervoermiddelen en gereedschap, zowel door leeftijd auto's als door meer gebruik in verband met meer werkzaamheden in eigen beheer	29.000		
2	Begraven, kapitaallasten uitbreiding begraafplaats, latere realisatie		-23.000	
2	Begraafplaats, lagere kosten onderhoud		-25.000	
2	Kwijtscheldingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing, in begroting verwerkt onder baten	22.000		
4	Bouwgrondexploitaties, exploitatiekosten woningbouw	1.028.000		

4	Bouwgrondexploitaties, afname balanswaarde projecten woningbouw		-2.296.000	
4	Bouwgrondexploitaties, exploitatiekosten bedrijventerreinen		-20.000	
4	Bouwgrondexploitaties, afname balanswaarde projecten bedrijventerreinen	1.233.000		
4	Ruimtelijke ordening, inhuur personeel ivm vervanging bij projecten	50.000		
4	Milieu, voorbereidingskosten projekt sanering Verkeerslawaaï	22.000		
4	Bouw, woning- en welstandstoezicht, inhuur personeel	96.000		
4	Wonen, inhuur personeel ivm detachering functionaris	37.000		
4	Wonen, kapitaallasten lening Woningbouwvereniging	43.000		
4	Specifieke budgetten, nog niet besteed		-29.000	
5	Salariskosten pensioenen en wachtgelden, uit voorzieningen		-71.000	
5	Salariskosten, vakantiegeld 2016, opgenomen als verplichting		-150.000	
5	Per saldo lagere salariskosten		-107.000	
5	Salariskosten , flexibele schil		-150.000	
5	HRM, toevoeging pensioen –en wachtgeldvoorzieningen wethouders		-14.000	
5	HRM, na-en bijscholingskosten (zie mutaties reserves)		-21.000	
5	Infrastructuur Centrum, aktiveren in kader verplichting nieuwe BBV		-882.000	
5	ICT, kosten verhuizing ICT naar Veenendaal (nog te realiseren kosten)		-185.000	
5	ICT, nagekomen verplichting gemeente Barneveld 2013-2017	80.000		
5	Vastgoedbeheer, diverse kosten percelen en panden	34.000		
5	Onderhoud gemeentehuis, waaronder deel groot onderhoud (zie mutaties reserves)	30.000		
5	Gebouw De Schans, huur – en onderhoudskosten	26.000		
5	Diverse gemeentelijke gebouwen, rentedeel kapitaallasten	26.000		
5	Diverse gemeentelijke gebouwen, diverse exploitatielasten gebouwen	20.000		
5	Archiefbeheer, digitaliseren bouwdoSSIers, (nog te realiseren kosten)		-29.000	
5	Bevolkingsregistratie, hogere tarieven afdracht Rijksleges	42.000		
5	BAG/GEO, gezamenlijke kosten gemeentes Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude	44.000		
5	Vermindering waarde projekt De Camp, uit grondverkopen Westerwoud	320.000		
5	KCC, bemensing balie en telefoon gemeentehuis en De Schans	49.000		
5	Communicatie, advertising social media en andere communicatiekanalen		-20.000	
5	Communicatie, vervanging personeel ivm ziekte en projecten	44.000		
5	Lagere mutatie voorziening dubieuze debiteuren		-44.000	
6	Lagere rentekosten leningen o/g (met name kortlopend)		-41.000	
1-6	Overige diverse kleine verschillen, gesaldeerd		-37.000	
	Totaal	5.032.000	-5.006.000	26.000

Baten	Realisatie	Begroting	Vershil
Programma 1 – Samenleving	1.860.000	2.059.000	199.000
Programma 2 – Leefomgeving	2.580.000	2.456.000	-124.000
Programma 3 – Veiligheid	-	-	-
Programma 4 – Ruimte, wonen en ondernemen	11.318.000	8.420.000	-2.898.000
Programma 5 – Bestuur & Dienstverlening	2.253.000	948.000	-1.305.000
Algemene dekkingsmiddelen	16.590.000	16.627.000	37.000
Totaal	34.601.000	30.510.000	-4.091.000

Prg	Omschrijving verschil	Nadelig	Voordelig	Saldo
1	Lagere eigen bijdragen WMO en Jeugd (amendement begroting 2017)	100.000		
1	Rijksvergoeding bijstandsuitkering, hogere basisuitkering, lagere extra uitkering in verband met lager bedrag bijstandsuitkeringen	216.000		
1	Ontvangen gelden COA, ten behoeve van inburgering		-57.000	
2	Afval, verkoop activa aan ROVA		-89.000	
2	Afval, onttrekking egalisatievoorziening afval		-109.000	
2	Afval, opbrengst dividend ROVA 2017, op advies accountant niet meegenomen omdat verplichting pas in 2018 ontstaat	60.000		
2	Onderhoud wegen (zie mutaties reserves)		-38.000	
2	Afvalstoffenheffing, lagere opbrengst door diftar (minder ledigingen)	51.000		
2	Rioolheffingen, meer objecten in heffing		-59.000	
2	Kwijtscheldingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing, in begroting verwerkt onder baten		-22.000	
4	Bouwgrondexploitaties, opbrengsten woningbouw (w.o. verkopen gronden)	1.657.000		
4	Bouwgrondexploitaties, winstnemingen woningbouw		-1.555.000	
4	Bouwgrondexploitaties, toenames balanswaarde projecten woningbouw		-330.000	
4	Bouwgrondexploitaties, verrekeningen doorbelastingen woningbouw		-142.000	
4	Bouwgrondexploitaties, opbrengsten bedrijventerreinen (w.o. verkopen gronden)		-1.327.000	
4	Bouwgrondexploitaties, winstnemingen bedrijventerreinen		-1.040.000	
4	Bouwgrondexploitaties, toenames balanswaarde projecten bedrijventerreinen	114.000		
4	Milieu, subsidie voorbereidingskosten projekt sanering Verkeerslawaaï		-22.000	
4	Ruimtelijke ordening, leges bestemmingsplannen/antérieure overeenkomsten		-51.000	
4	Wonen, vergoeding detachering personeel		-22.000	
4	Bouw, woning- en welstandstoezicht, leges bouwvergunningen		-117.000	
5	Verrekeningen doorbelastingen diverse programma's	387.000		
5	Vastgoedbeheer, opbrengst verkopen voormalige schoolgebouwen (zie mutaties reserves)		-1.543.000	
5	Vastgoedbeheer, huren en pachten diverse percelen en panden		-20.000	
5	Bevolkingsregistratie, hogere doorberekening ivm hogere tarieven afdracht Rijksleges		-41.000	
5	Bevolkingsregistratie, meeropbrengsten diverse leges		-28.000	
5	Diverse lasten en baten, verkoop groenstroken toevoeging reserve IBOR)		-22.000	
5	Diverse lasten en baten, rentevergoeding verkoop werf Griftdijk		-48.000	

AD	Lagere uitkering algemene uitkeringen, zowel huidig jaar als afrekening voorgaande jaren	25.000		
AD	Totaal meeropbrengsten belastingen (onroerende zaakbelasting en toeristenbelasting)		-39.000	
AD	Lagere toerekening rente investeringen en grondexploitaties	49.000		
	Overige diverse kleine verschillen, gesaldeerd		-29.000	
	Totaal	2.659.000	-6.750.000	-4.091.000

Reserves	Realisatie	Begroting	Vershil
Toevoegingen aan reserves	5.209.000	1.379.000	3.830.000
Onttrekkingen aan reserves	3.630.000	3.624.000	-6.000
Totaal mutaties reserves	1.579.000	-2.245.000	3.824.000

NB: De mutaties aan de reserves zijn toegelicht in bijlage D1 – Reserves 2017 en bijlage D3 – Onderbouwing autorisaties reserves.

Toelichting grondexploitaties

Totaal GRONDBEDRIJF Toelichting grondexploitaties	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
Lasten	8.797.084	8.119.041	0	16.850.893
Baten	8.797.084	8.119.041	0	16.850.893
Saldo	0	0	0	0

01 - Grondexploitaties woningbouw

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
Lasten		5.320.378	6.701.548	0	5.536.539
Baten		5.320.378	6.701.548	0	5.536.539
Saldo		0	0	0	0

02 - Grondexploitaties, bedrijventerreinen

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
Lasten		2.642.225	1.417.493	0	263.379
Baten		2.642.225	1.417.493	0	263.379
Saldo		0	0	0	0

03 - Gezamenlijke grondexploitatie's met derden

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
Lasten		691.760	0	0	10.988.247
Baten		691.760	0	0	10.988.247
Saldo		0	0	0	0

04 - Grondexploitaties in voorbereiding

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
Lasten		142.721	0	0	62.729
Baten		142.721	0	0	62.729
Saldo		0	0	0	0

01 - Grondexploitatie woningbouw

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz. Begrot. 2017	Saldo 2016
---------	--------------	---------------	----------------	--------------------	------------

683001	Prinses Amaliaaan Grondbedr.				
	Lasten	579.958	855.967	0	1.240.132
34100	Belastingen, heffingen en retributies	29	0	0	56
49003	Bouwrijp maken	0	9.393	0	0
49004	Woonrijp maken	7.209	68.200	0	1.428
49006	(POK) Interne uren	11.435	9.000	0	6.721
49007	Onderzoekskosten	3.865	0	0	0
49008	Risico en onvoorzien	0	9.000	0	0
49010	(TB) Overige verzekeringen	0	3.915	0	0
49013	Planschades	0	9.125	0	0
49014	Overige kosten	1.122	0	0	1.000.615
49015	Verkoopkosten	6.851	0	0	4.067
49020	Inflatiecorrectie	0	2.173	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	42.244
61002	Kapitaallasten - rentedeel	20.275	44.661	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	529.172	700.500	0	185.000
	Baten	579.958	855.967	0	1.240.132
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	529.120	700.500	0	185.000
49011	(TB) Huren	52	0	0	0
63000	Verrekening grondexploitatie	50.786	155.467	0	1.055.132

683002	Het Groene Woud Fase I				
	Lasten	328.329	4.038.680	0	175.541
34100	Belastingen, heffingen en retributies	3.713	0	0	584
49002	Bodemsanering	4.376	0	0	81.350
49003	Bouwrijp maken	5.860	30.000	0	0
49004	Woonrijp maken	0	56.667	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	30.422	0	0	26.950
49006	(POK) Interne uren	21.320	6.736	0	9.601
49007	Onderzoekskosten	4.245	0	0	540
49010	(TB) Overige verzekeringen	0	497	0	0
49013	Planschades	0	8.333	0	0
49014	Overige kosten	0	0	0	1.693
49015	Verkoopkosten	12.277	0	0	2.863
49020	Inflatiecorrectie	0	7.235	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	27.962
61002	Kapitaallasten - rentedeel	10.954	36.712	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	235.162	3.892.500	0	23.998
	Baten	328.329	4.038.680	0	175.541
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	195.545	3.892.500	0	0
49001	Onvoorzien inkomsten (subsidies)	39.618	0	0	23.998
63000	Verrekening grondexploitatie	93.167	146.180	0	151.542

01 - Grondexploitatie woningbouw

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz. Begrot. 2017	Saldo 2016
683003	Het Groene Woud Fase II				
	Lasten	29.611	54.394	0	51.949
49004	Woonrijp maken	0	0	0	2.252
49005	(POK) Externe inhuur	216	0	0	100
49006	(POK) Interne uren	2.892	0	0	2.411
49014	Overige kosten	8.915	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	47.187
61002	Kapitaallasten - rentedeel	17.588	54.394	0	0
	Baten	29.611	54.394	0	51.949
63000	Verrekening grondexploitatie	29.611	54.394	0	51.949
683004	Het Groene Woud Fase III				
	Lasten	23.848	10.409	0	81.578
49002	Bodemsanering	0	0	0	1.050
49003	Bouwrijp maken	0	0	0	47.135-
49004	Woonrijp maken	9.234	0	0	106.787
49005	(POK) Externe inhuur	8.168	0	0	2.756
49006	(POK) Interne uren	1.070	0	0	11.585
49007	Onderzoekskosten	2.256	0	0	0
49014	Overige kosten	275	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	6.535
61002	Kapitaallasten - rentedeel	2.845	10.409	0	0
	Baten	23.848	10.409	0	81.578
63000	Verrekening grondexploitatie	23.848	10.409	0	81.578
683005	Het Groene Woud Fase IV				
	Lasten	3.586.555	90.353	0	1.446.831
34100	Belastingen, heffingen en retributies	2.553	0	0	0
34323	Kosten van verzekeringen	3.595	0	0	0
49002	Bodemsanering	23.206	0	0	4.965
49003	Bouwrijp maken	283.907	0	0	68.359
49004	Woonrijp maken	955	115.494	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	34.525	0	0	55.661
49006	(POK) Interne uren	23.609	0	0	19.333
49007	Onderzoekskosten	4.381	0	0	11.499
49010	(TB) Overige verzekeringen	1.887-	4.270	0	3.800
49013	Planschades	0	0	0	33.719
49014	Overige kosten	5.723	4.481	0	0
49020	Inflatiecorrectie	0	2.485	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	29.494
61002	Kapitaallasten - rentedeel	5.352	36.377	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	3.200.637	0	0	1.220.000
	Baten	3.586.555	90.353	0	1.446.831
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	3.200.637	0	0	1.220.000
63000	Verrekening grondexploitatie	385.918	90.353	0	226.831

01 - Grondexploitatie woningbouw

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
---------	--------------	---------------	----------------	-------------------	------------

683006	Het Groene Woud Fase V (eigen GREX)				
	Lasten	101.651	1.438.751	0	2.396.797
34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	0	0	876-
34323	Kosten van verzekeringen	0	0	0	2.500-
49002	Bodemsanering	0	0	0	11.010-
49003	Bouwrijp maken	0	0	0	4.851-
49005	(POK) Externe inhuur	0	0	0	38.180-
49006	(POK) Interne uren	0	7.500	0	20.765-
49007	Onderzoekskosten	0	0	0	22.761-
49018	Rente	32.414	0	0	0
49020	Inflatiecorrectie	0	150	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	22.585
61002	Kapitaallasten - rentedeel	5.763-	13.617	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	75.000	1.417.484	0	2.475.153
	Baten	101.651	1.438.751	0	2.396.797
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	0	1.389.963	0	1.371.336
49003	Overige opbrengsten	75.000	27.521	0	1.092.517
49018	Rente opbrengst	0	0	0	11.300
63000	Verrekening grondexploitatie	26.651	21.267	0	78.356-

683007	Westerwoud Grondexploitatie				
	Lasten	526.621	212.994	0	14.599
34100	Belastingen, heffingen en retributies	234	0	0	10
34323	Kosten van verzekeringen	0	1.000	0	0
49003	Bouwrijp maken	40.509	0	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	0	3.000	0	0
49006	(POK) Interne uren	7.668	0	0	7.341
49013	Planschades	0	7.500	0	0
49014	Overige kosten	0	0	0	65
49015	Verkoopkosten	0	0	0	2.140
49020	Inflatiecorrectie	0	230	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	5.044
61002	Kapitaallasten - rentedeel	1.930	6.414	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	476.280	194.850	0	0
	Baten	526.621	212.994	0	14.599
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	476.280	194.850	0	0
63000	Verrekening grondexploitatie	50.341	18.144	0	14.599

01 - Grondexploitatie woningbouw

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz. Begrot. 2017	Saldo 2016
683050	Hoevelaar Fase 1				
	Lasten	143.805	0	0	129.112
31000	Kosten van verwarming en elektra	1.439	0	0	2.589
34100	Belastingen, heffingen en retributies	1.951	0	0	2.760
34311	Waternut	112	0	0	449
49005	(POK) Externe inhuur	28.133	0	0	10.610
49006	(POK) Interne uren	25.772	0	0	16.952
49007	Onderzoekskosten	65.317	0	0	39.687
49010	(TB) Overige verzekeringen	180	0	0	175
49012	(TB) Pacht	0	0	0	2.000
49014	Overige kosten	432	0	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	53.889
61002	Kapitaallasten - rentedeel	20.469	0	0	0
	Baten	143.805	0	0	129.112
63000	Verrekening grondexploitatie	143.805	0	0	129.112
	Totaal lasten	5.320.378	6.701.548	0	5.536.539
	Totaal baten	5.320.378	6.701.548	0	5.536.539
	Totaal saldo	0	0	0	0

02 - Grondexploitatie, bedrijventerreinen

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz. Begrot. 2017	Saldo 2016
683008	Spoorzone A1				
	Lasten	2.571.248	33.157	0	153.417
31000	Kosten van verwarming en elektra	1.756	0	0	1.907
34100	Belastingen, heffingen en retributies	450	0	0	1.071
49001	Sloopkosten	0	0	0	12.780
49002	Bodemsanering	0	0	0	42.687
49003	Bouwrijp maken	5.399	0	0	7.180
49004	Woonrijp maken	0	29.423	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	21.643	0	0	30.330
49006	(POK) Interne uren	6.394	20.477	0	13.949
49007	Onderzoekskosten	18.097	0	0	4.214
49014	Overige kosten	3.816	4.386	0	1.271
49015	Verkoopkosten	86	0	0	15.910
49020	Inflatiecorrectie	0	1.086	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	14.045
61002	Kapitaallasten - rentedeel	5.905	22.215	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	2.507.701	0	0	8.073
	Baten	2.571.248	33.157	0	153.417
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	2.463.000	0	0	0
49003	Overige opbrengsten	39.749	0	0	0
49011	(TB) Huren	4.952	0	0	8.073
63000	Verrekening grondexploitatie	63.546	33.157	0	145.345
683009	Spoorzone B				
	Lasten	70.977	1.384.336	0	109.961
34100	Belastingen, heffingen en retributies	3.869	0	0	267
49001	Sloopkosten	0	0	0	30.297
49002	Bodemsanering	650	50.000	0	17.761
49003	Bouwrijp maken	0	6.880	0	0
49004	Woonrijp maken	0	22.764	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	29.096	0	0	8.649
49006	(POK) Interne uren	6.845	28.305	0	2.408
49008	Risico en onvoorzien	0	1.806	0	0
49010	(TB) Overige verzekeringen	0	8.250	0	0
49014	Overige kosten	0	10.838	0	0
49015	Verkoopkosten	1.625	0	0	0
49020	Inflatiecorrectie	0	2.577	0	0
61000	Doorbelaste kapitaalslasten naar programma's	0	0	0	34.950
61002	Kapitaallasten - rentedeel	13.248	41.553	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	15.645	1.211.363	0	15.629
	Baten	70.977	1.384.336	0	109.961
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	0	1.211.363	0	0
49011	(TB) Huren	15.645	0	0	15.629
63000	Verrekening grondexploitatie	55.333	172.973	0	94.332
	Totaal lasten	2.642.225	1.417.493	0	263.379
	Totaal baten	2.642.225	1.417.493	0	263.379
	Totaal saldo	0	0	0	0

03 - Gezamenlijke grondexploitatie's met derden

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz.Begrot. 2017	Saldo 2016
683015	Gezamenlijke GREX Fase V Groene Woud				
	Lasten	691.760	0	0	10.988.247
34100	Belastingen, heffingen en retributies	0	0	0	1.281
34323	Kosten van verzekeringen	4.000	0	0	2.500
49000	Verwervingskosten	0	0	0	2.630.637
49001	Sloopkosten	15.300	0	0	0
49002	Bodemsanering	0	0	0	16.108
49003	Bouwrijp maken	43.069	0	0	411.644
49004	Woonrijp maken	322.420	0	0	5.409
49005	(POK) Externe inhuur	49.311	0	0	96.857
49006	(POK) Interne uren	15.734	0	0	55.056
49007	Onderzoekskosten	0	0	0	30.112
49009	Afdrachten reserves	0	0	0	517.517
49010	(TB) Overige verzekeringen	0	0	0	3.795
49013	Planschades	0	0	0	33.871
49014	Overige kosten	59.512	0	0	17.223
49015	Verkoopkosten	0	0	0	3.437
49018	Rente	0	0	0	11.300
49019	Winstneming	150.000	0	0	1.150.000
63000	Verrekening grondbedrijf	32.414	0	0	6.001.500
	Baten	691.760	0	0	10.988.247
49000	Verkoop gronden (en opstallen)	0	0	0	6.001.500
49018	Rente opbrengst	32.414	0	0	0
63000	Verrekening grondexploitaties	659.346	0	0	4.986.747
	Totaal lasten	691.760	0	0	10.988.247
	Totaal baten	691.760	0	0	10.988.247
	Totaal saldo	0	0	0	0

04 - Grondexploitatie in voorbereiding

Functie	Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2017	Wijz. Begrot. 2017	Saldo 2016
683010	Spoorzone A2				
	Lasten	82.825	0	0	60.792
34100	Belastingen, heffingen en retributies	31	0	0	1.509
49002	Bodemsanering	0	0	0	11.485
49004	Woonrijf maken	4.206	0	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	43.863	0	0	44.165
49006	(POK) Interne uren	7.105	0	0	3.477
49007	Onderzoekskosten	9.241	0	0	0
49010	(TB) Overige verzekeringen	536	0	0	0
49014	Overige kosten	1.265	0	0	156
49015	Verkoopkosten	1.579	0	0	0
63000	Verrekening grondbedrijf	15.000	0	0	0
	Baten	82.825	0	0	60.792
49003	Overige opbrengsten	15.000	0	0	0
63000	Verrekening grondexploitatie	67.825	0	0	60.792
683014	HGW Nijverheidsweg				
	Lasten	57.977	0	0	0
49005	(POK) Externe inhuur	48.904	0	0	0
49006	(POK) Interne uren	3.683	0	0	0
49007	Onderzoekskosten	5.390	0	0	0
	Baten	57.977	0	0	0
63000	Verrekening grondexploitatie	57.977	0	0	0
683051	Hoevelaar Fase 2				
	Lasten	1.919	0	0	882
49005	(POK) Externe inhuur	1.919	0	0	882
	Baten	1.919	0	0	882
63000	Verrekening grondexploitatie	1.919	0	0	882
683052	Hoevelaar Fase 3				
	Lasten	0	0	0	1.055
49005	(POK) Externe inhuur	0	0	0	490
49006	(POK) Interne uren	0	0	0	565
	Baten	0	0	0	1.055
63000	Verrekening grondexploitatie	0	0	0	1.055
	Totaal lasten	142.721	0	0	62.729
	Totaal baten	142.721	0	0	62.729
	Totaal saldo	0	0	0	0

BIJLAGES

Actnr	OMSCHRIJVING	Desinves- teringen	Aanschaf- waarde 01-01-2017	Vermeer- deringen 2017	Vermin- deringen 2017	Aanschaf- waarde 31-12-2017	Afschrij- vingen 01-01-2017	Afschrij- vingen 2017	Aflos- singen 01-01-2017	Aflos- singen 2017	Boek- waarde 01-01-2017	Boek- waarde 31-12-2017	Rente2017	Kapitaal- lasten	Term	Tlv.	
	IVA: Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0,00	138.189,00	145.154,19	145.154,19	138.189,00	55.275,60	27.637,80	0,00	0,00	82.913,40	55.275,60	281,88	27.919,68			
	MVA:EN: Gronden en terreinen	0,00	6.399.196,99	54.743,95	935.291,73	5.518.649,21	584.986,66	0,00	0,00	0,00	5.814.210,33	4.933.662,55	4.575,36	4.575,36			
	MVA:MN: Gronden en terreinen	0,00	313.583,32	0,00	0,00	313.583,32	243.935,93	10.356,36	0,00	0,00	69.647,39	59.291,03	236,76	10.593,12			
	MVA:EN: Bedrijfsgebouwen	117.218,48	15.275.972,58	2.594.770,62	2.909.180,93	14.844.343,79	5.683.861,89	679.596,97	0,00	0,00	9.474.892,21	8.480.884,93	32.336,16	707.657,77			
	MVA:MN: Bedrijfsgebouwen	0,00	4.855.137,79	0,00	65.512,14	4.789.625,65	582.638,38	106.152,24	0,00	0,00	4.272.499,41	4.100.835,03	14.318,40	124.746,00			
	MVA:EN: GWWW - Dekking heffing	73.254,18	2.061.590,12	281.331,97	0,00	2.269.667,91	893.110,26	69.064,95	0,00	0,00	1.095.225,68	1.307.492,70	3.723,96	72.788,91			
	MVA:EN: GWWW	0,00	143.569,36	50.291,72	0,00	193.861,08	16.748,38	11.539,70	0,00	0,00	126.820,98	165.573,00	431,28	11.970,98			
	MVA:MN: GWWW	0,00	977.931,05	1.490.795,07	194.240,00	2.274.486,12	410.509,12	87.762,81	0,00	0,00	567.421,93	1.776.214,19	1.756,68	89.519,49			
	MVA:EN: Vervoermiddelen	9.361,49	329.999,04	18.000,00	0,00	338.637,55	152.533,00	47.568,06	0,00	0,00	168.104,55	138.536,49	571,80	48.139,86			
	MVA:EN: Automatisering en computers	62.683,39	1.041.976,47	209.071,67	0,00	1.188.364,75	439.804,85	225.396,06	0,00	0,00	539.488,23	523.163,84	1.834,20	227.230,26			
	MVA:EN: Machines, apparaten en installaties	0,00	326.365,54	1.201.968,33	470.000,00	1.058.333,87	117.457,63	26.489,08	0,00	0,00	208.907,91	914.387,16	710,28	27.199,36			
	MVA:EN: Overige	74.519,37	310.034,16	44.945,00	0,00	280.459,79	113.377,94	21.385,52	0,00	0,00	122.136,85	145.696,33	415,32	21.800,84			
	MVA:MN: Overig	81.833,67	935.635,03	32.400,00	320.000,00	566.201,36	119.534,88	13.106,70	0,00	0,00	734.266,48	433.559,78	191,64	13.298,34			
	MVA:EN: Overige (dekking heffing)	0,00	416.905,53	0,00	0,00	416.905,53	326.867,14	85.334,32	0,00	0,00	90.038,39	4.704,07	306,12	85.640,44			
	FVA: kapitaalverstrekking gemeenschap. regeling	0,00	0,00	188.068,75	0,00	188.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.068,75	0,00	0,00			
	FVA: kapitaalverstrekking overige verbonden partij	0,00	471,80	0,00	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	471,80	1,56	1,56			
	FVA: Leningen aan woningcorporaties	0,00	2.104.987,38	0,00	0,00	2.104.987,38	0,00	0,00	449.591,72	43.725,90	1.655.395,66	1.611.669,76	41.219,28	41.219,28			
	FVA: Overige langlopende leningen	0,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	120.000,00	0,00	0,00	88.000,04	8.000,04	31.999,96	23.999,92	108,84	108,84			
	FVA: Overige uitzettingen met looptijd = 1 jaar	0,00	711.224,22	0,00	0,00	711.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	711.224,22	711.224,22	1.969,92	1.969,92			
	Voorraden: bouwgrond in exploitatie	0,00	15.858.583,58	3.458.882,92	6.353.543,57	12.963.922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858.583,58	12.963.922,93	92.803,20	92.803,20			
			418.870,58	52.321.352,96	9.905.424,19	11.527.922,56	50.279.984,01	9.740.641,66	1.411.390,57	537.591,76	51.725,94	41.624.248,96	38.538.634,08	197.792,64	1.609.183,21		

Bijlage C2 – Vastgestelde (investerings-)kredieten <= 2017 met uitputting

Raadsbesluit Vergadering:	Onderwerp	Specificatie	Krediet	Dekking	Afschr. termijn	Uitputting	Saldo
06-07-2017	Oprichting van en deelname Coöperatie De Kleine Schans	Oprichtingskosten (incl. onvoorzien)	€ 366.000	Bedrijfsvoering soc. domein € 81.500; Reserve sociaal domein € 284.500	1 1		
06-07-2017	Aanpassingen sportpark De Grift	Vervangen top laag veld C € 121.000 Vervangen onderlaag veld C € 91.000 Hekwerk, verharding etc.. € 57.000 Renovatie Veld D € 87.000 Voorber.verlichting Veld G € 7.000 Verlichting G-Veld € 33.000 Eigen bijdrage SV –verlichting -/- € 16.500 Eigen bijdrage overig -/- € 10.000	€ 121.000 € 91.000 € 54.000 € 87.000 € - € 16.500 € - € -	Voorziening Sportpark De Grift " " " " " " " " " " " " " " "	15 30 20 15 20 20 1 1	€ € € € € € € /16.500 € -/10.000	€ € € € € € € - € -
23-03-2017	Huisvesting vergunninghouders	Tijdelijke extra huisvesting € 500.000 Voorbereiding aanpassing perceel € 12.000 Maatschappelijke begeleiding € 17.000	€ 12.000 € 17.000	Algemene Reserve Begroting 2017	1 1		
23-03-2017	Infrastructuurle maatregelen project Koningsplein	Infrastructuurle maatregelen € 234.395 Dekking budget riolering € 25.000 Dekking budget wegen € 16.000	€ 193.000	Algemene Reserve	1	€ - € 11.075 € -	€ 234.395 € 13.925 € 16.000
23-03-2017	Vervanging bestrating Poortplein	Vervanging bestrating en straatmeubilair op het Poortplein	€ 40.000	Investeringskrediet Centrumplan ad € 1.491.500	20	Centrum- plan	N.v.t.
20-04-2017	Vervolgaanpak chemievrije onkruidbeheersing	Structureel budget tbv IBOR € 20.000 Hetelucht handunit € 5.000	€ 20.000 € 5.000	Begroting 2017 (Zomernota) Reserve Machinepark OW	1 5		
20-04-2017	Huisvestingsverordening 2017-2021	Invoering wijzigingen woonruimte- verdeelsysteem	€ 2.000	Algemene reserve	1		
18-05-2017	I&A Samenwerking	Migratiekosten, diverse Hardware, diversen	€ 252.000	Algemene reserve	1 5	€ 44.473 € 22.402	
18-05-2017	Modernisering gemeentewerf	Modernisering gemeentewerf € 78.900 Vervang. armaturen/plafondplaten € 6.100 Zoutopslag en pekeltank € 137.437	€ 78.900 € 137.437	Reserve onderhoud geb. Reserve onderhoud geb. Begroting 2017	1 1 20		
Investerings (doorlopend) in 2017, waarvan besluitvorming eerder heeft plaatsgevonden							
19-04-2012	Uitbreiding begraafplaats	Inrichten van het naastgelegen terrein van de begraafplaats voor capaciteit voor 25 jaar	€ 704.130	Begroting, product Begraven	25	€ 50.292	€ 653.838
11-02-2014 + aanvulling 20-11-2014	Onderwijshuisvesting	Vorming Brede scholen - Rehoboth - Wartburg - Prangelaar	€ 709.000 € 884.000 € 850.000	Reserve Huisvesting basisonderwijs " " " " " "	40 40 40	€ 709.000 € 884.000 € 898.562	€ - € - € -

		- bijdrage meerjarig onderhoud - Infrastructurele maatregelen	€ 48.562 € 232.000	„ „ „	20	€ 132.141	€ 99.859
17-03-2016	Toetreding tot ROVA	Aandelen ROVA inzake toetreding GR	€ 210.431	Aktiveren FVA	nvt	€ 188.069	N.v.t.
17-03-2016	Centrumplan	Herinrichting Centrumplan volgens optie 2	€1.491.500	Reserve Dorpsvoorzieningen	20		
26-05-2016	Speelruimteplan "Samenspel"	Weghalen oude speeltoestellen/plekken, verbeteren ondergronden bij nieuwe speelplekken en overige aanlegkosten; aanschaf nieuwe speeltoestellen	€ 190.000	Reserve speelvoorzieningen		€ -	€ 190.000
22-09-2016	Grondwaterbeleidsplan	Onderzoek grondwatersituatie en nemen maatregelen wateroverlast	€ 69.000 € 575.000	Exploitatie (rioolheffing) Investering (rioolheffing)	1 60	€ - € -	€ 69.000 € 575.000
22-12-2016	Eenmalige subsidiebijdrage buurtvereniging Het Spoor	Subsidie als bijdrage realisatie van een nieuw buurtgebouw	€ 35.000	Grondexploitatie Spoorzone A1	1	€ -	€ 35.000
24-11-2016	Oplossingsrichting Griftdijk	Bedrijfsverplaatsing	€ 100.000	Algemene Reserve	1	€ 100.000	€ -
Investeringskredieten via Zomernota							
2017	Vorming Coöperatie	Vorbereidingskosten oprichting Coöperatie De Kleine Schans	€ 284.500	Reserve Sociaal Domein	1		
2017	Elektrische dienstauto	Aanschaf 3 ^e dienstauto, elektrisch	€ 20.000	Begroting 2017-2021	5	€ 18.000	€ 2.000
2015	Voorzieningen huisvesting onderwijs uitvoeringsjaar 2014	Prangelaar –divers onderhoud	€ 49.510	Reserve onderhoud basisonderwijs	10	€ 1.622	€ 47.888
		Griftschool – daken/dakopeningen	€ 22.894	„ „ „	10	€ -	€ 22.894
		Griftschool – herstel constructiefout	€ 4.538	„ „ „	10	€ -	€ 4.538
		Kon.Julianaschool – terrein	€ 42.755	„ „ „	10	€ 42.754	€ -
		Rehobothschool – divers onderhoud	€ 6.636	„ „ „	10	€ 6.636	€ -
		Wartburgschool – buitenwerk	€ 22.758	„ „ „	10	€ 22.758	€ -
Investeringskredieten via Collegebesluit							
182089	Grondspots Centrumplan	Voorinvestering grondspots, terug te betalen door DES in 7 jaar	€ 20.000	Voorfinanciering door gemeente, wordt in 7 jaar terugbetaald	7		
182089	Grondspots Centrumplan	Aansluitkosten elektra, totale kosten € 6.000, gemeente draagt € 2.000 bij	€ 2.000	Investering Centrumplan	1		
180585	Verduurzaming OVL	Levering energiezuinig verlichtingsareaal door ZIUT Bv (Raad wordt middels presentatie geïnformeerd)	€1.500.000	Begroting – Armaturen	20		
				Begroting – masten	40		

SPECIFICATIE

RESERVES

Mutaties Voorzieningen 2017

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal Credit	16.249.478	0	0	11.622.473
Totaal Debet	3.629.963	0	0	968.195
Saldo 2017	12.619.515-	0	0	10.654.277-

01 - ALGEMENE RESERVES

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal credit (Incl.beginsaldo)	5.379.192	0	0	3.000.377
Totaal debet	322.545	0	0	2.223
Totaal saldo 2017	5.056.647-	0	0	2.998.154-

Res. Algemene reserve**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering is het wenselijk een algemene reserve aan te houden. De reserve dient als buffer voor het opvangen van risico's en verplichtingen waar geen voorzieningen voor zijn gevormd en ter dekking van onverwachte tekorten op de jaarrekening.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	2.301.817	0	0	2.224.464
Resultaatverdeling voorgaand jaar	0	0	0	79.576
Toevoeging tlv exploitatie	1.155.000	0	0	0
Totaal credit	3.456.817	0	0	2.304.040
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	167.545	0	0	2.223
Saldo per 31 december	3.289.272-	0	0	2.301.817-

Algemene Reserve Grondbedrijf**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze reserve dient ter dekking van alle risico's die de gemeente loopt t.a.v. grondexploitaties. Ook afwaardering van gronden komt ten laste van deze reserve.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	696.337	0	0	696.337
Toevoeging tlv exploitatie	1.226.038	0	0	0
Totaal credit	1.922.375	0	0	696.337
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	155.000	0	0	0
Saldo per 31 december	1.767.375-	0	0	696.337-

02 - BESTEMMINGSRESERVES

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal credit (Incl.beginsaldo)	10.870.286	0	0	8.622.096
Totaal debet	3.307.418	0	0	965.972
Totaal saldo 2017	7.562.868-	0	0	7.656.123-

Reserve Dorpsvoorzieningen**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is bestemd ter dekking van (toekomstige) uitgaven op het gebied van gemeenschapsvoorzieningen.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	1.110.252	0	0	1.110.252
Toevoeging tlv exploitatie	892.962	0	0	0
Totaal credit	2.003.214	0	0	1.110.252
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	36.796	0	0	0
Saldo per 31 december	1.966.418-	0	0	1.110.252-

Reserve onderhoud gebouwen**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Het doel van deze voorziening is om de uitgaven voor het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen te bekostigen..

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	404.293	0	0	417.710
Toevoeging tlv exploitatie	47.500	0	0	34.000
Totaal credit	451.793	0	0	451.710
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	18.536	0	0	47.417
Saldo per 31 december	433.257-	0	0	404.293-

Reserve kapitaallasten brandweerkazerne**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze reserve is met ingang van 2016 opgeheven.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	0	0	0	96.256
Totaal credit	0	0	0	96.256
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	0	0	0	96.256
Saldo per 31 december	0	0	0	0

Reserve kapitaallasten cultuurhuis**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve dient ter dekking van de exploitatie (incl. kapitaallasten) van het cultuurhuis voor de komende 40 jaar.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	2.632.045	0	0	2.873.612
Totaal credit	2.632.045	0	0	2.873.612
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	248.682	0	0	241.567
Saldo per 31 december	2.383.363-	0	0	2.632.045-

Reserve kapitaallasten aula Henschoterhof**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van het uitvaartcentrum Henschoten in 2010 (afschrijving loopt over 40 jaar). Deze reserve is per 1 januari 2017 opgeheven.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	1.155.000	0	0	1.190.000
Toevoeging tlv exploitatie	0	0	0	23.800
Totaal credit	1.155.000	0	0	1.213.800
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	1.155.000	0	0	58.800
Saldo per 31 december	0	0	0	1.155.000-

Reserve kapitaallasten machinepark OW**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is gevormd ter dekking van kosten van aanschaf en vervanging van groter materieel.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	167.078	0	0	183.580
Toevoeging tlv exploitatie	23.184	0	0	26.000
Totaal credit	190.262	0	0	209.580
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	39.035	0	0	42.502
Saldo per 31 december	151.227-	0	0	167.078-

Reserve huisvesting basisonderwijs**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is bedoeld om de kapitaallasten te dekken, welke samenhangen met de gemeentelijke taak te voorzien in huisvesting van het basisonderwijs. Op grond van de notitie "Lokaal onderwijsbeleid" van november 1996 is besloten jaarlijks een bedrag toe te voegen aan deze reserve. De komende jaren wordt de jaarlijkse toevoeging aan deze reserve verhoogd met € 66.000 om de recent goedgekeurde investeringen in de huisvesting basisonderwijs te kunnen bekostigen.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	31.883	0	0	12.581
Toevoeging tlv exploitatie	1.626.974	0	0	150.000
Totaal credit	1.658.858	0	0	162.581
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	618.370	0	0	130.698
Saldo per 31 december	1.040.488-	0	0	31.883-

Reserve onderhoud basisonderwijs**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is bestemd ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit de geactiveerde kosten van het onderhoud van het openbaar en bijzonder onderwijs (buitenkant model). Per 1-1-2015 gaat het onderhoud over naar de schoolbesturen. Deze reserve is nog nodig om de lopende kapitaallasten van oude investeringen de komende jaren te kunnen bekostigen.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	187.046	0	0	213.188
Totaal credit	187.046	0	0	213.188
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	11.449	0	0	26.142
Saldo per 31 december	175.597-	0	0	187.046-

Reserve herwaardering**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is ter dekking van de extra kapitaallasten als gevolg van de verkorting van de afschrijvingstermijn schoolgebouwen van 60 naar 40 jaar. In 2017 heeft de laatste onttrekking uit deze reserve plaatsgevonden.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	7.449	0	0	8.829
Totaal credit	7.449	0	0	8.829
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	7.449	0	0	1.380
Saldo per 31 december	0	0	0	7.449-

Reserve wegen**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is bestemd ter dekking van de kosten van het onderhoud van wegen welke het normale onderhoud overstijgen. Deze kosten kunnen niet worden gedekt uit de normale onderhouds- en beheerkosten. Aan de reserve dient een lange termijn onderhouds- c.q. investeringsplanning ten grondslag te liggen. De reserve is gekoppeld aan het nieuwe beheerplan meerjarenonderhoud wegen 2015-2019.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	549.976	0	0	631.776
Toevoeging tlv exploitatie	57.589	0	0	20.000
Totaal credit	607.565	0	0	651.776
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	81.691	0	0	101.800
Saldo per 31 december	525.874-	0	0	549.976-

Reserve vervanging speelvoorzieningen**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze reserve is bedoeld voor een gelijkmatig uitgavenpatroon voor het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	233.412	0	0	227.062
Toevoeging tlv exploitatie	0	0	0	15.000
Totaal credit	233.412	0	0	242.062
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	0	0	0	8.650
Saldo per 31 december	233.412-	0	0	233.412-

Reserve automatisering**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van investeringen op gebied van ICT volgens het Informatiebeleidsplan 2012-2015. Tevens worden investeringen in het kader van het EGEM-I project en Dienstverlening uit deze reserve gedekt.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	611.383	0	0	709.578
Toevoeging tlv exploitatie	92.005	0	0	95.000
Totaal credit	703.388	0	0	804.578
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	316.746	0	0	193.195
Saldo per 31 december	386.642-	0	0	611.383-

Reserve Kunstwerken**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Het doel van deze reserve te komen tot een gelijkmatig uitgavenpatroon voor het onderhoud van een 12 tal civiele kunstwerken. In 2013 is een nieuw onderhoudsplan op basis van visuele inspectie opgesteld voor de komende 5 jaar (2014-2018)..

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	63.321	0	0	27.321
Toevoeging tlv exploitatie	44.000	0	0	36.000
Totaal credit	107.321	0	0	63.321
Af: onttrekking				
Saldo per 31 december	107.321-	0	0	63.321-

Reserve IBOR**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Voor het beheer openbare ruimte is m.i.v. 2015 een nieuwe reserve IBOR ingesteld. Deze reserve is ingesteld voor investeringen en egalisatie van budgetten voor het beheer van de openbare ruimte. Op dit moment zijn er nog afzonderlijke reserves voor wegen, civiele kunstwerken speelvoorzieningen en kapitaallasten machinepark. De komende periode wordt bekeken welke voornoemde afzonderlijke reserves uiteindelijk onder de reserve IBOR komen te vallen. Verkoop van klein snippergroen (groenstrookjes) wordt jaarlijks toegevoegd aan deze reserve.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	9.175	0	0	9.175
Toevoeging tlv exploitatie	22.491	0	0	0
Totaal credit	31.666	0	0	9.175
Af: onttrekking				
Saldo per 31 december	31.666-	0	0	9.175-

Reserve opleidingskosten personeel**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze reserve is gevormd met het doel om te komen tot een gelijkmatig uitgavenpatroon voor opleidingskosten van het personeel.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	7.435	0	0	25.000
Toevoeging tlv exploitatie	20.963	0	0	0
Totaal credit	28.398	0	0	25.000
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	0	0	0	17.565
Saldo per 31 december	28.398-	0	0	7.435-

Reserve sociaal domein**Doel en omschrijving van de voorziening:**

De reserve is bestemd om incidentele plussen en minnen binnen het sociaal domein op te kunnen vangen. Indien geen maatregelen worden getroffen zal er in 2016 binnen het sociaal domein een tekort ontstaan van € 0,2 miljoen. Door beleidsmaatregelen wordt binnen 3-4 jaar het tekort teruggebracht naar nihil. In de overgangperiode van 3-4 jaar worden de eventuele tekorten gedekt via deze reserve.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	486.376	0	0	286.376
Resultaatverdeling voorgaand jaar	386.494	0	0	200.000
Totaal credit	872.870	0	0	486.376
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	773.664	0	0	0
Saldo per 31 december	99.206-	0	0	486.376-

SPECIFICATIE VOORZIENINGEN

Mutaties Voorzieningen 2017

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal Credit	5.633.826	0	0	5.409.428
Totaal Debet	402.401	0	0	257.979
Saldo 2017	5.231.425-	0	0	5.151.449-

01 - VOORZIENING VERPLICHTINGEN

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal credit (Incl.beginsaldo)	1.225.989	0	0	1.259.784
Totaal debet	180.303	0	0	89.859
Totaal saldo 2017	1.045.686-	0	0	1.169.925-

Voorziening pensioenregeling wethouders**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze voorziening is bedoeld om aan de pensioenverplichtingen van gewezen wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt jaarlijks bijgesteld op grond van actuariële berekeningen.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	961.259	0	0	767.892
Toevoeging tlv exploitatie	25.007-	0	0	228.020
Totaal credit	936.252	0	0	995.912
Af: onttrekking				
Loonbetalingen	34.317	0	0	34.653
Saldo per 31 december	901.936-	0	0	961.259-

Voorziening wachtgeld wethouders**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze voorziening is bedoeld om de uitgaven inzake wachtgeldverplichtingen van een voormalige wethouder te kunnen bekostigen. Vanaf 1-1-2011 was de gemeente verantwoordelijk voor uitkering van wachtgeld aan een voormalige wethouder. De voorziening was tot en met 2016 gebaseerd op pensioenverstrekking op 65-jarige leeftijd; in 2017 is deze voorziening geactualiseerd voor wachtgelduitkering tot september 2021, zijnde een pensioenuitkering vanaf 67 jaar.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	99.784	0	0	135.927
Toevoeging tlv exploitatie	81.071	0	0	0
Totaal credit	180.855	0	0	135.927
Af: onttrekking				
Loonbetalingen	37.105	0	0	36.143
Saldo per 31 december	143.750-	0	0	99.784-

Voorziening sociaal statuut**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Deze voorziening was bedoeld om de uitgaven voortvloeiende uit de herziene organisatiestructuur (per 1 maart 2012) te kunnen bekostigen. Vanaf 2015 is deze voorziening ook gebruikt om ondermeer de financiële gevolgen van het in dienst nemen van tijdelijk personeel te dekken. De gemeenten zijn eigenrisicodrager voor de uitvoering WW-wet, dit houdt in dat de gemeente bij beëindiging van een arbeidsrelatie de kosten van een werkloosheids-uitkering dient te bekostigen. Deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de (ex-)werknemer. Ook dient over de periode van werkloosheidsuitkering pensioenpremies te worden voldaan. Per 31 december 2017 zijn geen verplichtingen met betrekking tot oud-werknemers te verwachten.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	9.399	0	0	18.462
Toevoeging tlv exploitatie	0	0	0	10.000
Totaal credit	9.399	0	0	28.462
Af: onttrekking				
Sociale Premies	9.399	0	0	19.063
Saldo per 31 december	0	0	0	9.399-

Voorziening kosten opheffing Recreatieschap**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Het algemeen bestuur van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied heeft in 0215 besloten tot opheffing van het Recreatieschap over te gaan aangezien samenwerking geen toegevoegde waarde meer heeft. Het bestuur stelt voor om maximaal 4 jaar de tijd te nemen om alle voorzieningen elders onder te brengen. Het recreatieschap kan dan per 2018 geliquideerd worden.

Het opheffen van het recreatieschap heeft de nodige kosten met zich meegebracht, waarvoor voor het deel van de gemeente Woudenberg, deze voorziening was gecreëerd. In 2017 heeft financiële afwikkeling van de opheffing plaatsgevonden.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	99.483	0	0	0
Toevoeging tlv exploitatie	0	0	0	99.483
Totaal credit	99.483	0	0	99.483
Af: onttrekking				
Overige kosten/diverse uitvoeringskosten	99.483	0	0	0
Saldo per 31 december	0	0	0	99.483-

02- EGALISATIE LASTEN

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal credit (Incl.beginsaldo)	325.974	0	0	332.481
Totaal debet	40.636	0	0	52.507
Totaal saldo 2017	285.338-	0	0	279.974-

Voorziening renovatie sportpark De Grift

Doel en omschrijving van de voorziening:

Deze voorziening wordt gebruikt voor het bekostigen van renovaties op Sportpark De Grift op die onderdelen, waarvoor de gemeente volgens de overeenkomst verantwoordelijk blijft.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	279.974	0	0	286.481
Toevoeging tlv exploitatie	46.000	0	0	46.000
Totaal credit	325.974	0	0	332.481
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	40.636	0	0	52.507
Saldo per 31 december	285.338-	0	0	279.974-

03 - VOORZIENINGEN DERDEN

	Rekening 2017	Def.Begroting	Prim.Begrot.	Rekening 2016
Totaal credit (Incl.beginsaldo)	4.081.864	0	0	3.817.164
Totaal debet	181.462	0	0	115.613
Totaal saldo 2017	3.900.402-	0	0	3.701.551-

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Het doel van deze voorziening is om grote schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen. Met ingang van 2017 wordt diftar ingevoerd. De financiële consequenties van de invoering van diftar en aanpassing flankerend beleid zijn nog niet duidelijk. Deze voorziening zal de komende periode vooral ingezet worden om grote schommelingen in het tarief te voorkomen.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	216.565	0	0	332.178
Totaal credit	216.565	0	0	332.178
Af: onttrekking				
Onttrekking tgv exploitatie	181.462	0	0	115.613
Saldo per 31 december	35.103-	0	0	216.565-

Voorziening egalisatie riolering**Doel en omschrijving van de voorziening:**

Doel van deze voorziening is jaarlijks schommelende uitgaven van het gemeentelijk waterplan te egaliseren, en hiermee te voorkomen dat het rioolrecht steeds fluctueert. Volgens het GRP 2012-2015 kan een deel van deze voorziening toegerekend worden als voorziening voor toekomstig groot onderhoud. Dit bedrag is totaal € 2.381.398. Het resterende deel van de voorziening is geormerkt als voorziening conform Artikel 44, lid 2 van het BBV.

Mutaties 2017	Rekening 2017	Def.Begroting 2017	Prim.Begrot. 2017	Rekening 2016
Beginsaldo 1 januari	3.484.986	0	0	3.212.406
Toevoeging tlv exploitatie	380.313	0	0	272.580
Totaal credit	3.865.299	0	0	3.484.986
Af: onttrekking				
Saldo per 31 december	3.865.299-	0	0	3.484.986-

TOEVOEGINGEN :				
Reserve	Bedrag	Reden	Autorisatie	Bedrag
Algemene Reserve	1.155.000	Opheffing reserve kapitaallasten aula Henschoterhof	Primaire begroting	1.155.000
Reserve grondbedrijf	1.030.000	Winstneming Spoorzone A.1	Kadernota 2017-2020	P.M.
	130.000	Winstneming Het Groene Woud Fase	Primaire begroting	P.M.
	66.038	Winstneming Prinses Amaliaaan	RB 26-04-2018 7 ^e herziening grondexploitatie Pr.Amalialaan	66.038
Reserve Dorpsvoorzieningen	509.000	Winstneming Het Groene Woud Fase	Kadernota 2017-2020	P.M.
	383.962	Winstneming Prinses Amaliaaan	Kadernota 2017-2020	P.M.
Reserve gebouwen	47.500	Jaarlijkse toevoeging	Primaire begroting	47.500
Reserve Kunstwerken	44.000	Jaarlijkse toevoeging	Primaire begroting	44.000
Reserve Huisvesting basisonderwijs	641.142	Verkoop Jan Ligthartschool	RB 27 februari 2014 – onderwijshuisvesting	P.M.
	901.450	Verkoop Willem van Oranjeschool	RB 27 februari 2014 – onderwijshuisvesting	P.M.
	125.000	Jaarlijkse toevoeging	Primaire begroting	125.000
	-40.618	Wijziging ivm lagere renteberekening	Zomernota – pag. 34	-40.618
Reserve Machinepark Openbare Werken	26.000	Jaarlijkse toevoeging	Primaire begroting	26.000
	-2.816	Wijziging ivm lagere renteberekening	Zomernota – pag. 34	-2.816
Reserve Opleidingskosten	20.963	Onderschrijding nascholingskosten		
Reserve ICT	95.000	Jaarlijkse toevoeging	Primaire begroting	95.000
	-2.995	Wijziging ivm lagere renteberekening	Zomernota – pag. 34	-2.995
Reserve Wegen	20.000	Jaarlijkse toevoeging	Primaire begroting	20.000
	37.589	Straatwerkbonnen		
Reserve IBOR	22.491	Verkoop groenstroken	Kadernota 2017-2020	P.M.

ONTTREKKINGEN :				
Reserve	Bedrag	Reden	Autorisatie	Bedrag
Algemene Reserve	100.000	Subsidie bedrijfsverplaatsing	RB 24-11-2016 Oplossingsrichting Griftdijk	100.000
	66.874	I & A samenwerking gemeente Veenendaal	RB 18-05-2017 I&A - samenwerking	252.000
	670	Digitalisering bouwdoSSIers	Primaire begroting	30.000
Reserve grondbedrijf	155.000	Aanslag Vennootschapsbelasting 2016 en 2017	Zomernota – pag. 35	77.500
		Aanslag Vennootschapsbelasting 2016 en 2017	Najaarsnota – pag. 9	77.500
	36.796	Dekking kapitaallasten Centrumplan	RB 17 maart 2016 - Centrumplan	1.491.500
Reserve Cultuurhuis	154.752	Dekking kapitaallasten Cultuurhuis	Primaire begroting	234.577
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 34	-127.325
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 35	40.000
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 34	47.500
	93.930	Vrijval reserve cultuurhuis ivm geactualiseerd berekening	Zomernota – pag. 35	93.930
Reserve Machinepark Openbare Werken	39.035	Dekking kapitaallasten	Primaire begroting	43.035
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 34	-2.816
Reserve Speelvoorzieningen	-	Dekking nieuw beleid	Primaire begroting	14.000
Reserve ICT	221.858	Dekking kapitaallasten 2017	Primaire begroting	208.939
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 34	-2.995
	51.248	Overschrijding exploitatie		
	43.640	Dekking inzake BGT	Kadernota 2017-2020	P.M.
Reserve wegen	81.691	Dekking uitgaven wegenbeheersplan 2015-2018	Primaire begroting	124.000
Reserve Sociaal Domein	500.000	Dekking overschrijding Sociaal Domein 2017	Kadernota 2017-2020	P.M.
	273.664	Oprichting Coöperatie	RB 06-07-17 Oprichting Coöperatie De Kleine Schans	284.500
		Verrekening kosten oude jaren	Zomernota pag - 30	22.217
Res. kapitaallasten aula Henschoterhof	1.155.000	Opheffing reserve	Primaire begroting	1.155.000
Reserve gebouwen	18.536	Groot onderhoud gemeentehuis	Kadernota 2017-2020	P.M.
Reserve Huisvesting basisonderwijs	218.262	Dekking kapitaallasten 2017	Primaire begroting	126.534
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 34	-40.618
	400.108	Afschrijving afgestoten schoolgebouwen	RB 27 februari 2014 – onderwijshuisvesting	P.M.
Reserve onderhoud basisonderwijs	11.449	Dekking kapitaallasten 2017	Primaire begroting	24.812
		Verlaging ivm rentewijziging	Zomernota – pag. 34	-1.618
Reserve herwaardering onderwijs	7.449	Opheffing reserve	Kadernota 2017-2020	P.M.

OVERZICHT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDENINGEN

Nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum en nr. besluit van	Leningverstrekker	Leningnummer	Lening- - lineair - annuit. - afl.in 1	Rente- percen- tage	Jaar ver- strek- king	Valuta datum	Loop- tijd	Restantbedr. geldlening / voorschot begin dienst- jaar 2017	Vervroegde aflossing/ nieuwe lening in het jaar 2017	BEDRAG VAN		Restantbedr. geldlening / voorschot per 31 dec.2017
		Raad/Goedkeuring										de rente / rentebe- standdeel 2017	aflossing / aflossings- bestanddeel 2017	
	2		3/4			6				7	8	9	10	11
A: Leningen ten behoeve van derden														
2	2.105.540	B.en W. 25-05-1993, ggk 12-07-1993, nr. 365	Bank Ned.Gemeenten	40.0096220 **)	- annuit.	2,4900%	2002	01-08	50 jaar	1.655.395		41.219	43.726	1.611.670
		De leningen is t.b.v. de woningbouwvereniging								1.655.395			43.726	
		Subtotaal A:								1.655.395	-	41.219	43.726	1.611.670
*) rentepercentage m.i.v 01-08-2005 aangepast naar 3,73%. Dit was 6,92 %, De annuïteit is herberekend op het nieuwe rentepercentage														
*) rentepercentage m.i.v 01-08-2013 aangepast naar 2,49%. Dit was 4.125 %. De annuïteit is herberekend op het nieuwe rentepercentage														
B: Leningen ten behoeve van de gemeente														
24	857.645	B&W besluit 29/10/2001	Bank Ned.Gemeenten	40.0094327	- lineair	5,3900%	2002	16-10	15 jaar	57.176		2.440	57.176	0-
25	726.048	B&W besluit .././2003	Bank Ned.Gemeenten	40.0094563	- lineair	5,6000%	2003	25-03	14 jaar	51.861		686	51.861	-
20	5.000.000	mandaatregeling	Bank Ned.Gemeenten	40.107456	- lineair	2,4000%	2012	23-4	10 jaar	3.000.000		63.733	500.000	2.500.000
36	4.000.000	mandaatregeling	Bank Ned.Gemeenten	40.108332	- lineair	1,5500%	2013	26-4	10 jaar	2.800.000		39.181	400.000	2.400.000
37	3.000.000	mandaatregeling	Bank Ned.Gemeenten	40.108331	- lineair	0,8350%	2013	26-4	5 jaar	1.200.000		6.610	600.000	600.000
38	3.000.000	mandaatregeling	Bank Ned.Gemeenten	40.108834	- lineair	1,1450%	2013	13-12	5 jaar	1.200.000		13.397	600.000	600.000
39	5.000.000	mandaatregeling	Bank Ned.Gemeenten	40.109139	- lineair	1,0200%	2014	29-4	5 jaar	3.000.000		23.772	1.000.000	2.000.000
40	3.000.000	mandaatregeling	Gemeente Giessenlanden	154341	- Fixe	0,3600%	2015	10-12	5 jaar	3.000.000		10.860	0	3.000.000
41	3.000.000	mandaatregeling	Triodos Bank	65901	- Fixe	-0,0500%	2016	25-4	1 jaar	3.000.000		500-	3.000.000	-
		Subtotaal B:								17.309.037	-	160.178	6.209.037	11.100.000
TOTAAL GENERAAL										18.964.432	-	201.397	6.252.763	12.711.670

OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDENINGEN

Num- mer	Oorspron- kelijk bedrag van de geld- lening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeen- schappelijke waarbor- ging van de geld- lening		Datum en nummer van het		Rente- per- cen- tage	restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag in de loop van het dienstjaar te waar- borgen/ gewaar- borgde geld- leningen	totaal bedrag van de gewone en buiten- gewone aflossing	restantbedrag van de geldlening aan het einde van dienstjaar		toelichting
				Namen van de andere borgen	grondslag of percentage van het deel van de geld- lening dat door de eigen gemeente wordt gewaARBORGd	raads- besluit	goedkeu- rings- besluit		totaal	waarvan door de gemeente gewaar- borgd			totaal (kolom 10+12-13)	waarvan door de gemeente gewaar- borgd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	163.361	Fin. kosten achterstallig onderhoud en uit- breiding best. ged.	Stichting Thuiszorg Eemland	geen	100 %	22-06-1978	19-07-1978 nr. 517A/ 1763	7,500%	12.252	100 %		4.084	8.168	8.168	gemeente 100%
Totaal									12.252		0	4.084	8.168	8.168	

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	S.M.T. van der Marck - Verschoor	K. Wienenekker
Functie (functienaam)	Gemeentesecretaris	Raadsgriffier
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-nov-08	1-dec-05
In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	50%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	90.322	39.242
Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	1.745	0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8)	92.066	39.242
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	12.658	5.740
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	104.725	44.982
Toepasselijk bezoldigingsmaximum	181.000	90.500
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0	0
Toepasselijke bezoldigingsmaximum	75.000	75.000
<u>2016</u>		
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	50%
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	82.827	37.122
Winstdelingen en bonusbetalingen	0	0
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	236	0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	83.063	37.122
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	11.134	1.495
Totaal bezoldiging in kader van de WNT	94.197	38.617
Toepasselijk bezoldigingsmaximum	179.000	89.500

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen bedraagt € 181.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de topfunctionarissen.

BIJLAGE: Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	288,0525			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	449	583	601
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	285	-	-	-
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	161	295	313
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	38.407			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	38.407			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	288,0525			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	284	40.821	53.665	55.302
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	3	449	583	601

Uniforme taakvelden - Iv3 - 2017

	LASTEN 2017		BATEN 2017
	38.231		38.231
Taakveld 0.0 - BESTUUR EN ONDERSTEUNING	11.272		21.908
0.1 - Bestuur	580		-
0.2 - Burgerzaken	280		255
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	631		1.564
0.4 - Overhead	3.543		17
0.5 - Treasury	186		283
0.61 - OZB - woningen	90		2.030
0.62 - OZB niet-woningen	0		254
0.64 - Belastingen overig	111		86
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen	0		13.697
0.8 - Overige baten en lasten	15-		92
0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)	171		-
0.10 - Mutaties reserves	5.209		3.630
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten	486		-
Taakveld 1.0 - VEILIGHEID	941		3
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	734		3
1.2 - Openbare orde en veiligheid	207		-
Taakveld 2.0 - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	776		40
2.1 - Verkeer en vervoer	776		40
Taakveld 3.0 - ECONOMIE	2.734		3.963
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.631		3.670
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	86		38
3.4 - Economische promotie	17		255
Taakveld 4.0 - ONDERWIJS	1.350		78
4.1 - Openbaar basisonderwijs	104		-
4.2 - Onderwijshuisvesting	563		-
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	683		78
Taakveld 5.0 - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	1.866		256
5.1 - Sportbeleid en activering	146		2
5.2 - Sportaccomodaties	200		83
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	415		168
5.4 - Musea	38		-
5.5 - Cultureel erfgoed	3		-
5.6 - Media	233		-
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	831		3
Taakveld 6.0 - SOCIAAL DOMEIN	10.060		1.790
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	848		-
6.2 - Wijkteams	1.564		122
6.3 - Inkomensregelingen	2.132		1450
6.4 - Begeleide participatie	468		-
6.5 - Arbeidsparticipatie	308		57
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	234		-
6.71 - Maatwerkdiensverlening 18+	1.194		161
6.72 - Maatwerkdiensverlening 18-	1.827		-
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	134		-
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	1.351		-

Taakveld 7.0 - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	2.761			2.610
7.1 - Volksgezondheid	156			-
7.2 - Riolering	858			1.058
7.3 - Afval	1.164			1.334
7.4 - Milieubeheer	413			24
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	170			194
Taakveld 8.0 - VOLKSHUISVESTING, R.O. EN STEDELIJKE	6.471			7.583
8.1 - Ruimtelijke ordening	285			63
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	5.462			7.072
8.3 - Wonen en bouwen	724			448

Berekening EMU-saldo 2017

	EMU 2017		EMU 2016	
Eindsaldo jaarrekening/begroting (voordelig = +; nadelig = -/-)	486.074		386.494	
Mutaties reserves				
- debet = toevoeging reserves	5.208.706		399.800	
- credit = onttrekking reserves	-3.629.963		-968.195	
1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		2.064.817 +		-181.901 +
2) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.411.391	1.411.391 +	1.546.465	1.546.465 +
3) Bruto dotaties aan de post voorzieningen		260.279		487.963
- toevoegingen aan voorzieningen	482.377		656.083	
- onttrekking aan voorziening tgv exploitatie	-222.098		-168.120	
4) Investerings lopend boekjaar die op de balans worden geactiveerd	6.446.541	-6.446.541 -	3.708.135	-3.708.135 -
5) Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0 +	0	0 +
6) Opbrengst desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:		5.174.379 +		720.171 +
- Baten desinvestering tegen verkoopprijs, voorzover niet op de exploitatie verantwoord.	5.174.379		720.171	
- Boekwinst op desinvesteringen				
7) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. alleen transacties met 3-en die niet op de exploitatie verantwoord zijn	1.740.696	-1.740.696 -	7.086.617	-7.086.617 -
8) Baten bouwgrondexploitatie		4.444.598		9.929.333
- Opbrengsten uit verkoop van grond tegen verkoopprijs	7.039.598		9.929.333	
- Boekwinst op de grondverkoop	2.595.000			
9) Betalingen ten laste van de voorzieningen	180.304	-180.304 -	55.187	-55.187 -
10) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die niet onder één van de andere genoemde posten vallen		0 -	0	0 -
11) Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen		0 -		0 -
BEREKEND EMU-SALDO GEMEENTE WOUDEMBERG		4.987.923		1.652.092

Specificatie incidentele baten en lasten over 2017:**Specificatie incidentele baten en lasten:**

Buitengewone lasten:	
Afrekening bouw Brede Scholen 2014-2017	498.000
Afboeking projekt De Camp (uit opbrengst Westerwoud)	320.000
Totaal buitengewone lasten	818.000
Buitengewone baten:	
Verkoop buiten gebruik gestelde schoolgebouwen	1.543.000
Rentevergoeding levering werf Griftdijk	48.000
Welstand en Monumenten Midden Nederland, overschot reserve transformatiekosten	22.000
Totaal buitengewone baten	1.613.000

Verplichte indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan: de begroting en jaarrekening inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken.

Deze verplichte indicatoren zijn bijna allemaal terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. In de begroting en jaarrekening halen wij de meest actuele cijfers van deze site. Het is niet de bedoeling dat actuelere cijfers dan aangegeven op genoemde site verwerkt gaan worden in dit overzicht.

Een aantal van de verplichte indicatoren vertonen overeenkomsten met onze eigen indicatoren die in de programma's opgenomen zijn. Onze eigen indicatoren zijn (nu nog) leidend voor het te voeren beleid.

- De gebruikte eenheden en definities van de landelijke indicatoren staan vast. Deze eenheden/definities verschillen soms van degene die worden gehanteerd in de huidige begroting of in lokaal beleid/ lokale onderzoeken.
- Voor de landelijke indicatoren zijn we grotendeels afhankelijk van de aanlevering van data door diverse landelijke organisaties. Dit kan er toe leiden dat de betreffende informatie niet up-to-date is.
- Ook wordt er gewerkt met vaste bronnen bij de landelijke indicatoren. Het kan dus zijn dat er lokaal andere gegevens beschikbaar zijn, maar dat deze niet gekoppeld zijn aan de landelijke monitor.
Het voordeel van de uniformiteit van onderzoeken en gegevens is dat hierdoor de gegevens vergelijkbaar zijn tussen gemeenten.
- In de jaarrekening en begroting zijn alleen de indicatoren benoemd die belangrijke relatie hebben met de gestelde prioriteiten/speerpunten binnen de programma's. De landelijk indicatoren zijn landelijk vastgesteld en zijn dus niet gebaseerd op onze speerpunten, waardoor er soms voor andere indicatoren gekozen is.

Nr	Taakveld	Indicator	Jaarrekening 2017			Begroting 2017		Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Eenheid
			Jaar	Wouden berg	Lande- lijk	Jaar	Wouden berg	
1	Bestuur en ondersteuning	Formatie	2017	6,6	-	2016	7,2	FTE per 1.000 inwoners
2	Bestuur en ondersteuning	Bezetting	2017	5,3	-	2016	7,2	FTE per 1.000 inwoners
3	Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	2017	€ 283	-	2017	€ 494	Kosten per inwoner
4	Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	2017	€ 166	-	2017	€ 7,87	Kosten per inwoner
5	Bestuur en ondersteuning	Overhead	2017	6,4	-	2017	8,2	% van totale begroting/jaarrekening
9	Veiligheid	Verwijzingen Halt	2017	70	131	2014	83,3	Aantal per 10.000 jongeren
10	Veiligheid	Harde kern jongeren	2014	0,5	1,3	2014	0,5	Aantal per 1.000 jongeren (leeftijd 12 t/m 24 jaar)
11	Veiligheid	Winkeldiefstallen	2017	0,8	2,1	2015	0,8	Aantal per 1.000 inwoners
12	Veiligheid	Geweldsmisdrijven	2017	2,8	5	2015	1,2	Aantal per 1.000 inwoners
13	Veiligheid	Diefstallen uit woning	2017	3,6	0,3	2015	6,9	Aantal per 1.000 inwoners
14	Veiligheid	Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	2017	4,4	4,8	2015	4,9	Aantal per 1.000 inwoners
17	Verkeer en vervoer	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig	2016	15,9	9,5	2014	11	%
18	Verkeer en vervoer	Overige verkeersongevallen met en gewonde fietser	2015	12	8	2014	11	%
20	Economie	Functiemenging	2017	50,5	52,4	2015	47,9	%
21	Economie	Bruto gemeentelijk product	2013	19,3	-	2013	19,3	Verhouding tussen verwacht en gemeten product
22	Economie	Vestiging (van bedrijven)	2017	143,9	139,7	2015	141,7	Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15-64 jaar
25	Onderwijs	Absoluut verzuim	2017	4,74	1,82	2014	2	Aantal per 1.000 leerlingen
26	Onderwijs	Relatief verzuim	2017	25,4	26,58	2014	40	Aantal per 1.000 leerlingen
27	Onderwijs	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv's)	2016	0,5	1,7	2014	1,3	% deelnemers aan het VO en MBO
28	Sport, cultuur en recreatie	Beweegt voldoende	2016	61,7	63	2014	48,1	%
30	Sociaal domein	Banen	2017	651,6	758,2	2015	585	Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15-64 jaar
31	Sociaal domein	Jongeren met een delict voor de rechter	2015	0,46	1,45	2012	0,88	% 12 t/m 21 jarigen
32	Sociaal domein	Kinderen in uitkeringsgezinnen	2015	2,88	6,58	2012	1,64	% kinderen tot 18 jaar
33	Sociaal domein	Melding kindermishandeling	2014	0,42	0,7	2012	0,65	%
34	Sociaal domein	Netto participatiegraad	2017	70,6	66,7	2015	69	Per 1000 mensen 15-67 jaar dat een baan heeft
35	Sociaal domein	Achterstandsleerlingen	2012	7,18	11,61	2012	7,18	% 4 t/m 12 jarigen
36	Sociaal domein	Werkloze jongeren	2015	0,37	1,52	2012	0,1	% 16 t/m 24 jarigen
37	Sociaal domein	Personen met een WWB-bijstandsuitkering	2017	17,8	41,9	2015	17,1	Aantal per 1.000 inwoners
38	Sociaal domein	Personen met een lopend re-integratietraject	2015	5,2	15	2015	6,5	Aantal per 1.000 inwoners
39	Sociaal domein	Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	2017	12,5	12,3	2015	9,1	%
40	Sociaal domein	Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	2017	1,1	1,2	2015	0,8	%
41	Sociaal domein	Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering	2017	-	0,4	geen data		%
42	Sociaal domein	Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	2017	47	57	geen data		Aantal per 1.000 inwoners
43	Volksgezondheid en Milieu	Omvang huishoudelijk afval (rest afval)	2016	176	189	2014	183	Kg/inwoner
44	Volksgezondheid en Milieu	Hernieuwbare elektriciteit	2016	4,4	-	2014	1,9	%

Nr	Taakveld	Indicator	Jaarrekening 2017			Begroting 2017		Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
			Jaar	Wouden berg	Lande- lijk	Jaar	Wouden berg	Eenheid
46	VHROSV	Gemiddelde WOZ-waarde	2017	276	216	2016	270	€ 1.000
47	VHROSV	Nieuw gebouwde woningen	2015	5,8	6,4	2013	2,3	Aantal per 1.000 woningen
48	VHROSV	Demografische Druk	2017	84,1	69	2016	63,7	%
49	VHROSV	Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	2017	713	644	2016	674	Euro
50	VHROSV	Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	2017	792	723	2016	726	Euro

Toelichting op enkele gepresenteerde indicatoren:

Punt 10 Veiligheid - Het aantal hardkern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. Dit zijn de gegevens over het aantal (jeugdige) verdachten van misdrijven. Deze indicator is thans onderdeel BBV en komt te vervallen. Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald.

Punt 20. Economie - De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Punt 21 Economie: Het Bruto Gemeentelijk Product geeft de toegevoegde waarde van de economische activiteiten. Deze hangt samen met allerlei omgevingsfactoren, bijv. geografische ligging en agglomeratievoordelen die worden veroorzaakt door de centrumfunctie van steden. Ook de sectorale structuur speelt een rol: sommige bedrijven produceren veel goederen met beperkte inzet van arbeid, zoals nutsbedrijven en de maakindustrie. Andere takken, zoals de meer creatieve bedrijfstakken en het onderwijs leunen zwaar op menselijke inzet. Mensen spelen ook een rol als we kijken naar het opleidingsniveau: daar waar meer hoger opgeleiden in de omgeving wonen blijkt het Bruto Gemeentelijk Product hoger te liggen.

Punt 25 – Onderwijs: Het absoluut verzuim geeft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners van leeftijd. 5-18 jaar.

Punt 26 – Onderwijs: Het relatief verzuim geeft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar.

Punt 48 – VHROSV – De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de productieve leeftijdsgroep (20-64) en de niet-productieve leeftijdsgroepen (0-19) en 65+. Het deel van de bevolking (0-19 jaar en >65 jaar) wordt uitgedrukt als percentage van de bevolking (20-65 jaar).



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 04</i>		
			€ 60.000		€ 2.409	€ 0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
			<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: D9 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 06</i>	<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: D9 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: D9 / 08</i>		
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding t/m jaar T	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
			<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: E3 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 06</i>
			1 lenM/BSK-2014/237820	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T	Eindverantwoording Ja/Nee
			<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: E3 / 07</i>	<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: E3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: E3 / 09</i>	<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: E3 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: E3 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t</i> <i>Indicatornummer: E3 / 12</i>
			1 lenM/BSK-2014/237820		SiSa-bijlage 2017			Nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeente deel 2017	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
		Alle gemeenten verantwoordden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	
	I.1 Participatiewet (PW)		I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)		
	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>		
			€ 1.332.472	€ 17.578	€ 206.536	€ 422	€ 0	€ 0	
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee	
	Gemeente		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>	
			€ 6.907	€ 0	€ 0	€ 7.657	€ 0	Ja	
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente deel 2017	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob	
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i>
			€ 23.104	€ 0	€ 15.309	€ 36.761	€ 6.690	€ 0	
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee				
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>			
			€ 0	€ 0	Ja				