

Begroting 2023

Inhoudsopgave

Begroting 2023.....	1
Inhoudsopgave.....	2
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	2
Programma 1 Veiligheid.....	3
Thema Openbare orde en veiligheid.....	3
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	5
Thema Verkeer, vervoer en wegen	5
Programma 3 Economie.....	5
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen	5
Thema Werken	6
Programma 4 Onderwijs	8
Thema Openbaar basisonderwijs.....	8
Thema Onderwijshuisvesting	13
Thema Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	14
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	16
Thema Cultuur.....	16
Thema Openbaar groen	16
Thema Sport	16
Thema Toerisme en recreatie.....	16
Programma 6 Sociaal domein	16
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen	16
Thema Maatschappelijke ondersteuning	16
Thema Uitvoering sociale wetgeving	16
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	16
Thema Gezonde samenleving	16
Thema Milieu	16
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	18
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen	18
Thema Ruimtelijke ordening	18
Thema Wonen	18
Financiële positie	18
Overzicht van baten en lasten.....	18
Meerjarenbegroting	20
Geprognosticeerde balans	20
EMU-saldo.....	20
Financieel programma	20
Paragrafen	20
Paragraaf Lokale heffingen	20
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	20
Paragraaf Bedrijfsvoering	20
Paragraaf Verbonden partijen	20
Bijlagen	20
Reserves en voorzieningen	20
Investerings	20

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Overzicht financieën programma

Exploitatie	Balans 2020	Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2020
-------------	-------------	----------------	----------------	----------------

Programma 1 | Veiligheid

Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Opgave 1

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit 1

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Project 1

Wat willen we bereiken?

De gemeente Bosschergeest is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven

Wat gaan we daarvoor doen?

Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet en andere bijzondere wetten

Omschrijving

Het is van belang dat de verleende vergunningen in kaart worden gebracht ivm de drank- en horecawet.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Het uitvoeren van taken op gebied van gezondheidszorg, crises en het in stand houden van een meldkamer

Omschrijving

We voeren taken uit op gebied van gezondheidszorg, crisis en houden de meldkamer in stand.

Kwaliteit (indicator)

**Geld (indicator)***Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten***Omschrijving**

Risico's moeten in kaart worden gebracht en vervolgens activiteiten om deze risico's in de kiem te smoren.

Kwaliteit (indicator)**Geld (indicator)***Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten***Omschrijving**

Houden van toezicht is belangrijk voor de uitvoering van handhavingsactiviteiten.

Kwaliteit (indicator)**Geld (indicator)**

Wat willen we bereiken?

Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan

Wat gaan we daarvoor doen?

*Monitoren van ontwikkeling van landelijke kwaliteitsnormen***Omschrijving**

De landelijke kwaliteitsnormen worden jaarlijks vernieuwd. De bijkomende veranderingen moeten in kaart gebracht worden.

Kwaliteit (indicator)**Geld (indicator)**

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Baten en lasten

Exploitatie	B2018 scenario 1	B2018 scenario 2	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2017	Begroting 2017
Lasten	4.963.491	9.926.983	196.280.344	133.025.103	248.174.574	0
Baten	-3.504.572	-7.009.144	196.280.344	133.025.103	-175.228.592	0
Totaal	-8.468.063	-16.936.127	0	0	-423.403.166	0
Gerealiseerd resultaat	-8.468.063	-16.936.127	0	0	-423.403.166	0

Programma 3 | Economie

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken?

Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijventerrein Bosschermeer

Omschrijving

Parkmanagement. Dat is het nieuwe toverwoord voor integraal beheer en onderhoud van bedrijventerreinen. De gebruikers betalen contributie aan een exploitatiemaatschappij, die er vervolgens voor zorgt dat de omgeving er verzorgd blijft uitzien. Deze methode wordt toegepast op de nieuwe bedrijventerreinen Bosschermeer in Bosschergeest. Met de oprichting van een parkmanagement- exploitatiemaatschappij lopen de deelnemende marktpartijen voorop in Nederland.

Kwaliteit (indicator)



Het gaat niet zo heel goed met de uitvoering van dit project want...

Geld (indicator)



Geen bijzonderheden te melden m.b.t. het budget.

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	116.730.000	237.479.036	220.386.000	220.386.000
Baten	-118.596.000	-83.979.204	-65.082.000	-65.082.000
Totaal	-235.326.000	-321.458.240	-285.468.000	-285.468.000

Thema Werken

Thema Werken

Omschrijving

De Gemeente Bosschergeest streeft ernaar om de huidige lokale en regionale werkgelegenheid tenminste stabiel te houden.

Wat willen we bereiken?

De Gemeente Bosschergeest kent toekomstbestendige ondernemingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers

Omschrijving

Bijeenkomsten organiseren voor nieuwe ondernemers en ondernemingen voor het uitwisselen van kennis, tips en tricks.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



We faciliteren ondernemers op diverse thema's

Omschrijving

Ondernemers dienen op diverse thema's gefaciliteerd te worden.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Wat willen we bereiken?

De drie kernwinkel gebieden blijven aantrekkelijk

Wat gaan we daarvoor doen?

We heffen en innen reclamebelasting in Bosschergeest-Zuid en stellen dit beschikbaar aan ondernemers

Omschrijving

Reclamebelasting heffen in Bosschergeest-Zuid en dit beschikbaar stellen aan ondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Wat willen we bereiken?

De samenwerking in de provincie Zuid-Holland op economisch terrein wordt verbeterd

Wat gaan we daarvoor doen?

In provinciaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio

Omschrijving

De verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen moet op gewenst niveau zijn.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Wat willen we bereiken?

De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed

Wat gaan we daarvoor doen?

Het bezoeken van bedrijven

Omschrijving

Vaker bezoeken van bedrijven, dit heeft een positieve invloed op de connecties met onze leveranciers en partners.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Onderzoeken en verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening

Omschrijving

Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke dienstverlening moet onderzocht worden. Aan de hand van de resultaten zal er een beleid opgesteld worden.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
-------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2017
Lasten	944.162
Baten	-318.164
Totaal	-1.262.326

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Begroting 2021	Begroting 2019 naw	Prognose 2020	Realisatie 2021
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Programma 4 | Onderwijs

Thema Openbaar basisonderwijs

Inleiding

Omschrijving

- Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente Bosschergeest wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De gemeente Bosschergeest staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen. Het openbaar basisonderwijs heeft hierin vooral onze aandacht, in 2020 is het ons gelukt om de lasten omlaag te krijgen, namelijk, maar de kwaliteit te verbeteren, Bosschergeest is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen. Nog een wijziging doorvoeren

Relevante beleidskaders-/nota

Omschrijving

- [Uitwerking onderwijsprogramma](#)
- [Onderwijs- en jeugdbeleid 2022-2025](#)

Wat willen we bereiken?

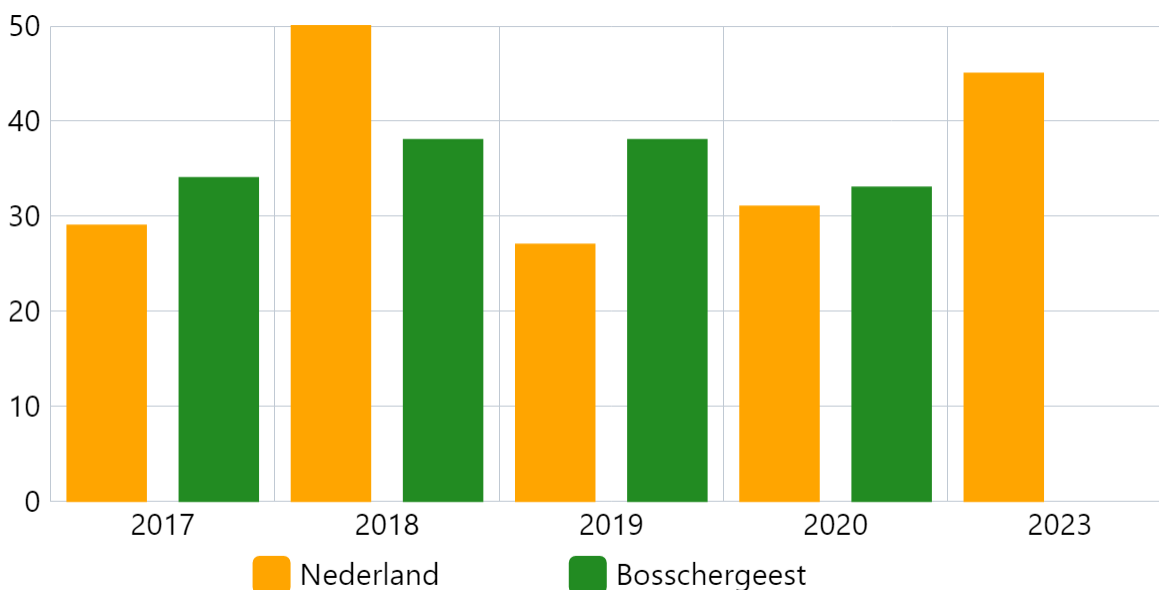
Maatschappelijk effect

Indicatoren

Relatief verzuim 2

Omschrijving

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.



Bron: waarstaatjegemeente.nl

Regio	2017	2018	2019	2020	2023
Nederland	29	50	27	31	45
Bosschergeest	34	38	38	33	-

Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig gesignaleerd

Omschrijving

In samenspraak t.b.v. de scholen, ouders en het gebiedsteam kan er ondersteuning geboden worden aan kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs. In 2019 wordt er gewerkt aan een plan om het proces van signalering beter te synchroniseren!

Kwaliteit (indicator)



We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is

Omschrijving

Er wordt contact gelegd met Arriva.

Kwaliteit (indicator)



We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC)

Omschrijving

We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC).

Kwaliteit (indicator)



Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Omschrijving

Er is vanuit scholen een nieuwsbrief naar de ouders gestuurd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week hebben binnen een straal van 7,5 km een accommodatie voor bewegingsonderwijs

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Omschrijving

Er is vanuit scholen een nieuwsbrief naar de ouders gestuurd.

Kwaliteit (indicator)



We stellen gymnastiekruimten ter beschikking

Omschrijving

Er moeten meer gymnastiekruimten ter beschikking gesteld worden. Dit zal resulteren in een gezonder Bosschergeest.

Kwaliteit (indicator)



De kwaliteit kan beter.

Geld (indicator)



We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is

Omschrijving

Er wordt contact gelegd met Arriva.

Kwaliteit (indicator)



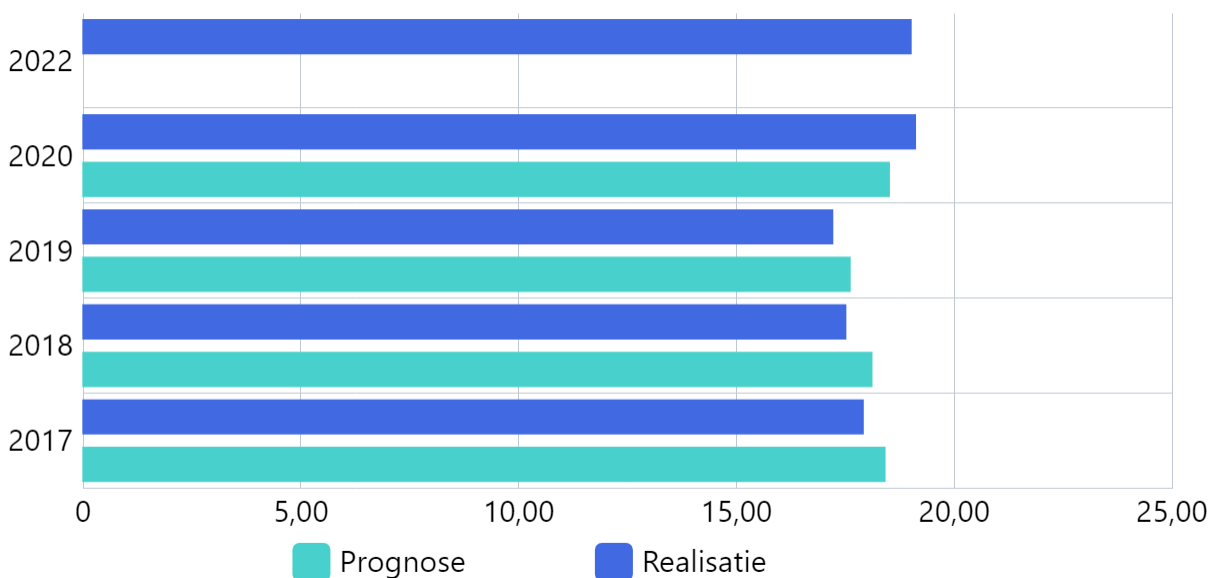
Wat mag het kosten?

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente Bosschergeest wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs				
Lasten				
61530 OBO Bewegingsonderwijs	38.670.000	40.585.000	68.746.000	68.746.000
61531 BBO Bewegingsonderwijs	39.085.000	60.859.518	2.331.000	2.331.000
69668 Doorbelasting	38.033.000	17.317.000	39.116.000	39.116.000

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
taakveld openbaar onderwijs				
Totaal Lasten	115.788.000	118.761.518	110.193.000	110.193.000
Baten				
61530 OBO Bewegingsonderwijs	0	-2.552.000	-30.101.000	-30.101.000
61531 BBO Bewegingsonderwijs	-40.000.000	-39.449.102	-11.000	-11.000
69668 Doorbelasting taakveld openbaar onderwijs	0	-11.000	-2.429.000	-2.429.000
Totaal Baten	-40.000.000	-42.012.102	-32.541.000	-32.541.000
Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs	-155.788.000	-160.773.620	-142.734.000	-142.734.000

Prognose bijstandsuitkeringen 2020



Meetwaarden	2017	2018	2019	2020	2022
Prognose	18,40	18,10	17,60	18,50	-
Realisatie	17,90	17,50	17,20	19,10	19,00

Totaal BBV Indicatoren - onderwijs waarstaatjegemeente.nl

Omschrijving

Nr.	Programma(nr.)	Naam	2020	Eenheid
14.	02. Economie en vastgoed	Functiemenging	45,1	%
16.	02. Economie en vastgoed	Vestigingen	130	per 1.000 inw
				15-64 jaar
6.	03. Veiligheid en handhaving	Verwijzingen Halt	134	per 10.000 inw
7.	03. Veiligheid en	Harde kern jongeren	1,8	per 10.000 inw

Nr.	Programma(nr.)	Naam	2020	Eenheid
	handhaving			
8.	03. Veiligheid en handhaving	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	0,9	aantal per 10.000 inwoners
9.	03. Veiligheid en handhaving	Geweldmisdrijven per 1.000 inwoners	3,5	aantal per 10.000 inwoners
10.	03. Veiligheid en handhaving	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	2,8	aantal per 10.000 inwoners
11.	03. Veiligheid en handhaving	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	6,3	aantal per 10.000 inwoners
21.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Banen	576,3	per 1.000 inw
				15-63 jaar
22.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Jongeren met delict voor rechter	1,25	%
23.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% kinderen in uitkeringsgezin	5,63	%
24.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Netto arbeidsparticipatie	65,9	%
26.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	% werkloze jongeren	2,04	%
27.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Bijstandsuitkeringen	32,1	per 1.000 inw
				18 jaar e.o.
28.	05. Sociale zaken en armoedebeleid	Lopende re-integratievoorzieningen	8,1	per 1.000 inw. 15-65 jaar
20.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Niet-sporters	45,5	%
29.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdhulp	9,7	% van alle jongeren tot 18 jaar
30.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdreclassering	0,2	%
31.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Jongeren met jeugdbescherming	0,8	%
32.	06. Zorg, welzijn en cultuur	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	gegevens niet beschikbaar	per 10.000 inw
17.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Absoluut verzuim	1,22	per 1.000 inw
18.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Relatief verzuim	6,94	per 1.000 inw
19.	07. Jeugdbeleid en onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal	2,1	%
		(VO + MBO) %		
1.	08. Democratisch bestuur	Formatie	5,02	fte per 1.000 inwoners
2.	08. Democratisch bestuur	Bezetting	4,82	fte per 1.000 inwoners
3.	08. Democratisch bestuur	Apparaatskosten	552,87	kosten per inwoner in euro
4.	08. Democratisch bestuur	Externe inhuur	8,15	kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5.	08. Democratisch bestuur	Overhead	10,95	% van totale lasten

Nr.	Programma(nr.)	Naam	2020	Eenheid
33.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Huishoudelijk restafval	112	kg per inwoner
34.	09. Natuur, milieu en duurzaamheid	Hernieuwbare elektriciteit	1,3	%
12.	10. Bereikbaarheid en verkeer	Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig	9	%
13.	10. Bereikbaarheid en verkeer	Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een fietser	13	%
36.	11. Bouwen en wonen	Nieuwbouw woningen	2,1	aantal per 1.000 woningen
37.	11. Bouwen en wonen	Demografische druk	75,3	%
35.	12. Financiën en belastingen	WOZ-waarde woningen	230	x 1.000 euro
38.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten meerpersoonshuishouden	617	euro
39.	12. Financiën en belastingen	Woonlasten éénpersoonshuishouden	508	euro

Bron: waarstaatjegemeente.nl

Thema Onderwijshuisvesting

Inleiding

Omschrijving

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente Bosschergeest wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De gemeente Bosschergeest staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen. Bosschergeest is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Wat willen we bereiken?

Alle scholen in Bosschergeest voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het bouwbesluit

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2015-2030

Omschrijving

Het huisvestingsplan onderwijs moet uitgevoerd worden.

Kwaliteit (indicator)



Het gaat erg goed.

Geld (indicator)



Bij de ontwikkeling van brede scholen onderzoeken of voor- en naschoolse voorzieningen daarin kunnen worden geïntegreerd

Verbonden partijen

Omschrijving

- Het houden van toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is uitbesteed aan de GGD, die onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Bosschergeest.

Relevante beleidskaders/-nota

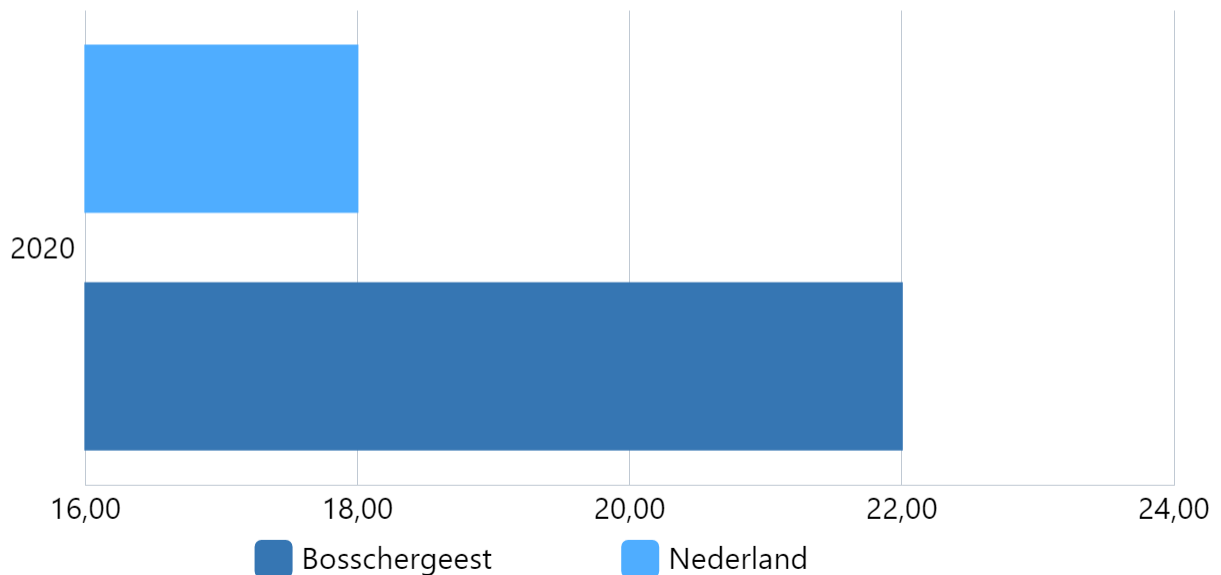
Omschrijving

- Meerjarenplan Brede School
- Duurzaam onderhoudsplan schoolgebouwen

Aantal voortijdig schoolverlaters 2020

Omschrijving

Het aantal schoolverlaters in Bosschergeest.



Bron: CBS

Regio	2020
Bosschergeest	22,00
Nederland	18,00

Thema Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Inleiding

Omschrijving

Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Daardoor hebben zij een sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan. Mensen die een belemmering ondervinden door laaggeletterdheid, ondersteunen we actief. In overleg met de betrokken samenwerkingspartners kijken we wat al gebeurt in de landelijke bewustwordingscampagne cyberpesten en de omgang met sociale media aan ouders. Zo nodig komen we met een voorstel voor aanvullende activiteiten.

Wat willen we bereiken?

Het gebruik van voorschoolse voorziening wordt gestimuleerd

Wat gaan we daarvoor doen?

We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht

Omschrijving

We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht. We gaan in overleg met de peuterspeelzalen.

Kwaliteit (indicator)



Het blijkt dat er in de afgelopen tijd voldoende aandacht is besteed aan dit beleidsterrein.

Geld (indicator)



We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang

Omschrijving

Aan ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt een gemeentetoeslag verstrekt. Hiermee verlaagt de gemeente Bosschergeest de drempel voor het gebruik van de peuteropvang en wordt het bereik verhoogd.

Kwaliteit (indicator)



Geld (indicator)



Onderzoek participatie voorschoolse voorzieningen kinderen 2,5 - 4 jaar

Omschrijving

De voorgestelde maatregelen op het gebied van participatie voorschoolse voorzieningen handhaven en controleren.

Kwaliteit (indicator)



In overleg met de partners is besloten eerst onderzoek te doen naar de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen.

Geld (indicator)



Wat mag het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	116.730.000	118.761.518	110.193.000	110.193.000
Baten	-118.596.000	-42.012.102	-32.541.000	-32.541.000
Gerealiseerd resultaat	-235.326.000	-160.773.620	-142.734.000	-142.734.000

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Thema Cultuur

Thema Openbaar groen

Thema Sport

Thema Toerisme en recreatie

Programma 6 | Sociaal domein

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Thema Gezonde samenleving

Thema Milieu

Overzicht Taakveld 7.3: Afval

Exploitatie	Begroting 2021	Mutatie Import 2019	Begroting 2019 naw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
65350 Afval algemeen	227.450	40.000	267.450	227.450	227.450	227.450
65352 Milieustraat	1.326.990	50.000	1.376.990	1.326.990	1.326.990	1.326.990
65353 Inzameling GFT	188.000	60.000	248.000	188.000	188.000	188.000
65354 Inzameling restafval	1.750.000	40.000	1.790.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
65355 Verwerking	286.000	50.000	336.000	286.000	286.000	286.000

Exploitatie	Begroting 2021	Mutatie Import 2019	Begroting 2019 naw	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
GFT						
65356 Verwerking restfractie	918.000	51.000	969.000	918.000	918.000	918.000
65357 Grof vuil	6.500	52.000	58.500	6.500	6.500	6.500
65358 Ophalen grof Tuinafval	6.500	53.000	59.500	6.500	6.500	6.500
65360 Glasinzameling	52.456	54.000	106.456	52.456	52.456	52.456
65361 KCA inzameling	30.086	55.000	85.086	30.086	30.086	30.086
65362 Oud papier	260.000	56.000	316.000	260.000	260.000	260.000
65363 Afval 50% straatvegen	81.588	57.000	138.588	81.588	81.588	81.588
65364 Afvalstoffenheffing, aanslagoplegging	288.380	58.000	346.380	288.380	288.380	288.380
69689 Doorbelasting taakveld afval	0	59.000	59.000	0	0	233.014
Totaal Lasten	5.421.950	735.000	6.156.950	5.421.950	5.421.950	5.654.964
Baten						
65352 Milieustraat	-345.000	0	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
65354 Inzameling restafval	-690.000	0	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
65357 Grof vuil	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
65358 Ophalen grof Tuinafval	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
65360 Glasinzameling	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
65362 Oud papier	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
65700 Baten afvalstoffenheffing	-5.282.900	0	-5.282.900	-5.282.900	-5.282.900	-5.282.900
Totaal Baten	-6.615.500	0	-6.615.500	-6.615.500	-6.615.500	-6.615.500
Totaal	-12.037.450	-735.000	-12.772.450	-12.037.450	-12.037.450	-12.270.464
Gerealiseerd resultaat	-12.037.450	-735.000	-12.772.450	-12.037.450	-12.037.450	-12.270.464

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Ruimtelijke ordening

Thema Wonen

Financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per programma

Exploitatie	Begroting 2017	Begroting2018	Begroting2019	Begroting2021 naw	Begroting 2021
Programma 1: Gebiedsgericht werken					
Lasten	4.673.628	4.575.988	4.562.603	4.553.579	4.542.782
Baten	653.463	669.845	669.774	669.704	669.633
Totaal Programma 1: Gebiedsgericht werken	-4.020.165	-3.906.143	-3.892.829	-3.883.875	-3.873.149
Programma 2: Economie en vastgoed					
Lasten	1.993.949	1.041.350	1.008.824	1.008.832	1.005.124
Baten	523.147	604.426	591.879	591.831	591.785
Totaal Programma 2: Economie en vastgoed	-1.470.802	-436.924	-416.945	-417.001	-413.339
Programma 3: Veiligheid en handhaving					
Lasten	1.897.603	1.976.612	1.976.107	1.975.626	1.973.451
Baten	130.552	130.552	130.552	130.552	130.552
Totaal Programma 3: Veiligheid en handhaving	-1.767.051	-1.846.060	-1.845.555	-1.845.074	-1.842.899
Programma 5: Sociale zaken en armoedebeleid					
Lasten	16.369.307	16.062.014	15.986.762	16.103.541	16.222.222
Baten	9.780.239	9.780.239	9.780.239	9.780.239	9.780.239
Totaal Programma 5: Sociale zaken en armoedebeleid	-6.589.068	-6.281.775	-6.206.523	-6.323.302	-6.441.983
Programma 6:					

Exploitatie	Begroting 2017	Begroting2018	Begroting2019	Begroting2021 naw	Begroting 2021
Zorg, welzijn en cultuur					
Lasten	14.871.306	13.655.820	13.685.840	13.805.435	13.862.686
Baten	2.195.722	1.823.124	1.823.491	1.854.989	1.855.371
Totaal Programma 6: Zorg, welzijn en cultuur	-12.675.584	-11.832.696	-11.862.349	-11.950.446	-12.007.315
Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs					
Lasten	13.192.796	13.372.655	15.918.386	13.992.801	14.377.771
Baten	2.121.455	931.395	951.866	1.086.661	1.519.419
Totaal Programma 7: Jeugdbeleid en onderwijs	-11.071.341	-12.441.260	-14.966.520	-12.906.140	-12.858.352
Programma 8: Democratisch bestuur					
Lasten	3.440.909	3.431.587	3.453.498	3.369.795	3.337.150
Baten	3.394.481	759.969	689.969	689.969	689.969
Totaal Programma 8: Democratisch bestuur	-46.428	-2.671.618	-2.763.529	-2.679.826	-2.647.181
Programma 9: Natuur, milieu en duurzaamheid					
Lasten	9.251.114	9.122.674	9.195.592	9.322.606	9.373.285
Baten	8.133.894	7.989.597	8.149.692	8.343.121	8.412.017
Totaal Programma 9: Natuur, milieu en duurzaamheid	-1.117.220	-1.133.077	-1.045.900	-979.485	-961.268
Programma 10: Bereikbaarheid en verkeer					
Lasten	3.230.162	3.875.560	4.095.663	4.337.887	4.693.646
Baten	574.203	567.203	567.203	567.203	567.203
Totaal Programma 10: Bereikbaarheid en verkeer	-2.655.959	-3.308.357	-3.528.460	-3.770.684	-4.126.443
Programma 11: Bouwen en wonen					
Lasten	13.199.642	19.262.545	17.665.023	18.165.448	21.489.859
Baten	13.766.659	18.030.935	16.502.274	17.059.460	20.397.311
Totaal Programma 11: Bouwen en wonen	567.017	-1.231.610	-1.162.749	-1.105.988	-1.092.548
Programma 12: Financiën					

Exploitatie	Begroting 2017	Begroting2018	Begroting2019	Begroting2021 naw	Begroting 2021
en belastingen					
Lasten	14.712.570	12.297.627	12.465.943	13.239.828	13.561.452
Baten	55.559.171	57.387.147	60.157.302	59.101.649	59.825.929
Totaal Programma 12: Financiën en belastingen	40.846.601	45.089.520	47.691.359	45.861.821	46.264.477
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0

Meerjarenbegroting

Geprognosticeerde balans

EMU-saldo

Financieel programma

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Omschrijving

De inleiding van de paragraaf komt hier. We gaan met de heffingen aan de slag. Zie ook onderstaande tabel. Aanpassen. Heel veel informatie staat hier nu in.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden partijen

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Investerings