



gemeente
Stichtse
Wacht



Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Staat van baten en lasten

Programma	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Bestuur						
Lasten	27.330.178	26.458.840	26.521.626	27.158.372	27.813.195	29.748.267
Baten	-	-	-	-	-	-
	100.201.308	101.833.033	104.255.265	105.019.404	107.115.205	109.079.519
Saldo voor bestemming	-72.871.130	-75.374.193	-77.733.639	-77.861.032	-79.302.010	-79.331.252
Toevoeging aan reserves	3.884.469	1.454.142	25.367	297.417	25.859	64.129
Onttrekking aan reserves	-2.513.468	-1.026.266	-243.945	-243.945	-259.664	-243.945
Saldo na bestemming	-71.500.129	-74.946.317	-77.952.217	-77.807.560	-79.535.815	-79.511.068
2. Veiligheid						
Lasten	5.867.856	6.375.064	6.408.000	6.654.946	6.673.417	6.687.870
Baten	-52.228	-71.720	-47.391	-47.391	-47.391	-47.391
Saldo voor bestemming	5.815.629	6.303.344	6.360.609	6.607.555	6.626.026	6.640.479
Toevoeging aan reserves	-	31.371	31.371	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-70.503	-26.051	-203.300	-57.422	-26.051	-26.051
Saldo na bestemming	5.745.126	6.308.664	6.188.680	6.550.133	6.599.975	6.614.428
3. Fysiek						
Lasten	35.996.087	45.888.355	43.739.155	41.595.531	40.832.715	41.879.567
Baten	-21.211.566	-25.192.843	-22.509.158	-20.299.242	-19.629.124	-19.669.803
Saldo voor bestemming	14.784.521	20.695.512	21.229.997	21.296.289	21.203.591	22.209.764
Toevoeging aan reserves	11.351.266	1.959.183	789.983	932.383	920.583	892.983
Onttrekking aan reserves	-10.021.499	-3.729.605	-840.513	-1.018.858	-466.858	-1.018.858
Saldo na bestemming	16.114.288	18.925.090	21.179.467	21.209.814	21.657.316	22.083.889
4. Sociaal						
Lasten	60.448.357	52.922.896	54.595.172	54.671.123	54.870.623	55.045.683
Baten	-21.404.713	-13.202.687	-14.308.862	-13.628.749	-13.609.843	-13.609.843
Saldo voor bestemming	39.043.644	39.720.209	40.286.310	41.042.374	41.260.780	41.435.840
Toevoeging aan reserves	462.974	313.970	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-1.795.852	-940.668	-69.662	-69.662	-69.662	-69.662
Saldo na bestemming	37.710.766	39.093.511	40.216.648	40.972.712	41.191.118	41.366.178
5. Samenleving						
Lasten	13.706.546	15.101.746	14.619.506	14.818.850	14.823.403	14.755.448
Baten	-3.690.950	-4.073.833	-4.334.974	-4.404.974	-4.296.974	-4.296.974
Saldo voor bestemming	10.015.597	11.027.913	10.284.532	10.413.876	10.526.429	10.458.474
Toevoeging aan reserves	1.149.949	261.095	128.481	128.481	128.481	128.481
Onttrekking aan reserves	-1.626.855	-669.956	-458.161	-358.161	-358.161	-358.161
Saldo na bestemming	9.538.691	10.619.052	9.954.852	10.184.196	10.296.749	10.228.794

Totaal lasten voor bestemming	143.349.024	146.746.901	145.883.459	144.898.822	145.013.353	148.116.835
Totaal baten voor bestemming	-	-	-	-	-	-
	146.560.765	144.374.116	145.455.650	143.399.760	144.698.537	146.703.530
Geraamd saldo van baten en lasten	-3.211.741	2.372.785	427.809	1.499.062	314.816	1.413.305
Totaal toevoeging aan reserves	16.848.658	4.019.761	975.202	1.358.281	1.074.923	1.085.593
Totaal onttrekking aan reserves	-16.028.176	-6.392.546	-1.815.581	-1.748.048	-1.180.396	-1.716.677
Mutaties reserves	820.482	-2.372.785	-840.379	-389.767	-105.473	-631.084
Totaal lasten na bestemming	160.197.682	150.766.662	146.858.661	146.257.103	146.088.276	149.202.428
Totaal baten na bestemming	-	-	-	-	-	-
	162.588.941	150.766.662	147.271.231	145.147.808	145.878.933	148.420.207
Geraamd resultaat	-2.391.259	-	-412.570	1.109.295	209.343	782.221

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld	Programma	Begroting			Begroting			Begroting			Begroting		
		Lasten	Baten	Saldo	2023			2024			2025		
					Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning													
0.1 Bestuur	1	4.075.577	-40.965	4.034.612	3.888.264	-40.965	3.847.299	3.937.478	-40.965	3.896.513	3.987.693	-40.965	3.946.728
0.2 Burgerzaken	1	1.827.575	-848.348	979.227	1.811.207	-753.439	1.057.768	2.108.705	-1.306.483	802.222	2.132.368	-1.306.483	825.885
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1	-	-40.145	-40.145	-	-40.145	-40.145	-	-40.145	-40.145	-	-40.145	-40.145
0.4 Overhead	1	20.068.102	-6.792		19.884.916	-6.748		20.087.688	-6.748		20.395.394	-6.748	
				20.061.310			19.878.168			20.080.940			20.388.646
0.5 Treasury	1	-596.851	-43.203	-640.054	-724.398	-53.000	-777.398	-814.626	-113.000	-927.626	-797.822	-123.000	-920.822
0.61 OZB woningen	1	-	-9.981.571	-	-	-9.981.571	-	-	-9.981.571	-	-	-9.981.571	-
				9.981.571			9.981.571			9.981.571			9.981.571
0.62 OZB niet-woningen	1	-	-3.297.621	-	-	-3.297.621	-	-	-3.297.621	-	-	-3.297.621	-
				3.297.621			3.297.621			3.297.621			3.297.621
0.63 Parkeerbelasting	1	-	-57.033	-57.033	-	-57.033	-57.033	-	-57.033	-57.033	-	-57.033	-57.033
0.64 Belastingen overig	1	1.057.223	-596.090	461.133	1.018.740	-596.090	422.650	1.007.322	-596.090	411.232	1.005.248	-596.090	409.158
0.7 Algemene uitkering	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			90.933.208	90.933.208		90.850.417	90.850.417		92.352.800	92.352.800		94.328.226	94.328.226
				8			7			0			6
0.7 Algemene uitkering	4	-	-800.000	-800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	1	90.000	1.589.711	1.679.711	1.279.643	657.625	1.937.268	1.486.628	677.251	2.163.879	3.025.386	698.363	3.723.749
0.8 Overige baten en lasten	3	-	-400.000	-400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	4	-350.000	-	-350.000	-350.000	-	-350.000	-350.000	-	-350.000	-350.000	-	-350.000
0.8 Overige baten en lasten	5	243.568	-	243.568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	1	25.367	-243.945	-218.578	297.417	-243.945	53.472	25.859	-259.664	-233.805	64.129	-243.945	-179.816
0.10 Mutaties reserves	2	31.371	-203.300	-171.929	-	-57.422	-57.422	-	-26.051	-26.051	-	-26.051	-26.051

0.10 Mutaties reserves	3	789.983	-840.513	-50.530	932.383	-1.018.858	-86.475	920.583	-466.858	453.725	892.983	-1.018.858	-125.875
0.10 Mutaties reserves	4	-	-69.662	-69.662	-	-69.662	-69.662	-	-69.662	-69.662	-	-69.662	-69.662
0.10 Mutaties reserves	5	128.481	-458.161	-329.680	128.481	-358.161	-229.680	128.481	-358.161	-229.680	128.481	-358.161	-229.680
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27.390.396	-	-	28.166.653	-	-	28.538.118	-	-	30.483.860	-	-
			107.270.846	79.880.450		106.767.452	78.600.799		108.295.601	79.757.483		110.796.196	80.312.336
1.1 Crisisbeheersing en brandweer													
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2	4.690.025	-9.006	4.681.019	4.941.524	-9.006	4.932.518	4.940.334	-9.006	4.931.328	4.939.737	-9.006	4.930.731
1.2 Openbare orde en veiligheid	2	1.717.975	-38.385	1.679.590	1.713.422	-38.385	1.675.037	1.733.083	-38.385	1.694.698	1.748.133	-38.385	1.709.748
		6.408.000	-47.391	6.360.609	6.654.946	-47.391	6.607.555	6.673.417	-47.391	6.626.026	6.687.870	-47.391	6.640.479
2. Verkeer, vervoer en waterstaat													
2.1 Verkeer en vervoer	3	11.330.065	-173.884	11.156.181	12.067.443	-173.884	11.893.559	11.824.043	-173.884	11.650.159	12.651.751	-173.884	12.477.867
2.2 Parkeren	3	106.036	-	106.036	105.117	-	105.117	106.536	-	106.536	107.985	-	107.985
2.4 Economische havens en waterwegen	3	6.224	-	6.224	6.195	-	6.195	6.164	-	6.164	6.135	-	6.135
2.5 Openbaar vervoer	3	166.866	-33.869	132.997	168.991	-33.869	135.122	171.159	-33.869	137.290	173.371	-33.869	139.502
		11.609.191	-207.753	11.401.438	12.347.746	-207.753	12.139.993	12.107.902	-207.753	11.900.149	12.939.242	-207.753	12.731.489
3. Economie													
3.1 Economische ontwikkeling	5	517.901	-	517.901	523.283	-	523.283	528.771	-	528.771	534.371	-	534.371
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5	44.590	-	44.590	45.482	-	45.482	46.391	-	46.391	47.319	-	47.319
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	5	223.245	-107.749	115.496	225.920	-107.749	118.171	228.649	-107.749	120.900	231.433	-107.749	123.684
3.4 Economische promotie	5	218.842	-441.567	-222.725	197.581	-441.567	-243.986	199.357	-441.567	-242.210	201.167	-441.567	-240.400

		1.004.578	-549.316	455.262	992.266	-549.316	442.950	1.003.168	-549.316	453.852	1.014.290	-549.316	464.974
4. Onderwijs													
4.1 Openbaar basisonderwijs	5	21.297	-	21.297	21.723	-	21.723	22.157	-	22.157	22.600	-	22.600
4.2 Onderwijshuisvesting	5	2.590.838	-	2.590.838	3.157.227	-	3.157.227	3.268.023	-	3.268.023	3.181.082	-	3.181.082
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	5	3.033.348	-1.293.175	1.740.173	3.033.113	-1.293.175	1.739.938	3.031.198	-1.335.175	1.696.023	3.030.668	-1.335.175	1.695.493
		5.645.483	-1.293.175	4.352.308	6.212.063	-1.293.175	4.918.888	6.321.378	-1.335.175	4.986.203	6.234.350	-1.335.175	4.899.175

Taakveld	Programma	Begroting			Begroting			Begroting			Begroting		
		2022			2023			2024			2025		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5. Sport, cultuur en recreatie													
5.1 Sportbeleid en activering	5	558.584	-20.725	537.859	561.593	-20.725	540.868	564.634	-20.725	543.909	567.736	-20.725	547.011
5.2 Sportaccommodaties	5	4.657.403	-2.076.035	2.581.368	4.716.462	-2.146.035	2.570.427	4.611.125	-1.996.035	2.615.090	4.614.232	-1.996.035	2.618.197
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	537.653	-37.391	500.262	363.062	-37.391	325.671	363.481	-37.391	326.090	363.909	-37.391	326.518
5.4 Musea	5	666.425	-243.433	422.992	666.475	-243.433	423.042	666.534	-243.433	423.101	666.602	-243.433	423.169
5.5 Cultureel erfgoed	5	185.846	-23.261	162.585	187.083	-23.261	163.822	188.349	-23.261	165.088	189.639	-23.261	166.378
5.6 Media	5	1.119.966	-91.638	1.028.328	1.119.846	-91.638	1.028.208	1.104.734	-91.638	1.013.096	1.104.690	-91.638	1.013.052
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	7.128.841	-150.765	6.978.076	6.834.098	-150.765	6.683.333	6.872.417	-150.765	6.721.652	6.986.631	-150.765	6.835.866
		14.854.718	-2.643.248	12.211.470	14.448.619	-2.713.248	11.735.371	14.371.274	-2.563.248	11.808.026	14.493.439	-2.563.248	11.930.191
6. Sociaal domein													
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4	3.774.485	-252.774	3.521.711	3.666.487	-252.774	3.413.713	3.636.951	-252.774	3.384.177	3.650.369	-252.774	3.397.595
6.2 Wijkteams	4	386.751	-	386.751	392.399	-	392.399	398.159	-	398.159	404.035	-	404.035

6.3 Inkomensregelingen	4	16.129.853	-	4.324.492	16.162.945	-	4.356.605	16.182.157	-	4.375.031	16.221.729	-	4.414.603
		11.805.361			11.806.340			11.807.126			11.807.126		
6.4 Begeleide participatie	4	4.290.026	-519.770	3.770.256	4.136.614	-519.770	3.616.844	4.236.223	-519.770	3.716.453	4.292.559	-519.770	3.772.789
6.5 Arbeidsparticipatie	4	2.047.040	-385.753	1.661.287	2.319.752	-570.553	1.749.199	2.372.120	-616.753	1.755.367	2.375.596	-616.753	1.758.843
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	2.386.625	-148.162	2.238.463	2.400.838	-82.270	2.318.568	2.415.336	-16.378	2.398.958	2.430.123	-16.378	2.413.745
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4	8.323.599	-361.517	7.962.082	8.364.798	-361.517	8.003.281	8.390.843	-361.517	8.029.326	8.417.411	-361.517	8.055.894
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	4	13.126.831	-	13.126.831	13.085.181	-	13.085.181	13.089.809	-	13.089.809	13.099.705	-	13.099.705
				1			1			9			5
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	4	42.593	-	42.593	43.445	-	43.445	44.314	-	44.314	45.201	-	45.201
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	4	1.862.595	-	1.862.595	1.864.299	-	1.864.299	1.866.037	-	1.866.037	1.867.809	-	1.867.809
		52.370.398	-	52.370.398	52.436.758	-	52.436.758	52.631.949	-	52.631.949	52.804.537	-	52.804.537
		13.473.337		38.897.061	13.593.224		38.843.534	13.574.318		39.057.631	13.574.318		39.230.219
7. Volksgezondheid en milieu													
7.1 Volksgezondheid	4	2.574.774	-35.525	2.539.249	2.584.365	-35.525	2.548.840	2.588.674	-35.525	2.553.149	2.591.146	-35.525	2.555.621
7.2 Riolering	3	6.546.394	-8.181.315	-	6.193.308	-7.751.747	-	6.194.303	-7.750.375	-	6.259.809	-7.826.939	-
				1.634.921			1.558.439			1.556.072			1.567.130
7.3 Afval	3	6.848.966	-8.483.029	-	6.940.976	-8.593.243	-	6.995.985	-8.658.441	-	7.000.033	-8.661.872	-
				1.634.063			1.652.267			1.662.456			1.661.839
7.4 Milieubeheer	3	2.858.412	-200.000	2.658.412	2.651.558	-200.000	2.451.558	2.561.054	-	2.561.054	2.561.253	-	2.561.253
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	3	449.363	-451.477	-2.114	451.163	-451.477	-314	452.999	-451.477	1.522	454.871	-451.477	3.394
		19.277.909	-	1.926.563	18.821.370	-	1.789.378	18.793.015	-	1.897.197	18.867.112	-	1.891.299
		17.351.346			17.031.992			16.895.818			16.975.813		
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing													

8.1 Ruimtelijke ordening	3	1.341.635	-2.355	1.339.280	1.363.395	-2.355	1.361.040	1.385.591	-2.355	1.383.236	1.408.033	-2.355	1.405.678
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3	2.176.416	-2.037.903	138.513	799.291	-651.931	147.360	262.773	-124.070	138.703	226.236	-86.349	139.887
8.3 Wonen en bouwen	3	4.779.937	-2.394.561	2.385.376	4.013.996	-2.289.971	1.724.025	3.999.691	-2.283.888	1.715.803	4.043.459	-2.282.293	1.761.166
		8.297.988	-4.434.819	3.863.169	6.176.682	-2.944.257	3.232.425	5.648.055	-2.410.313	3.237.742	5.677.728	-2.370.997	3.306.731
Geraamd resultaat		146.858.66	147.270.22	- -412.570	146.257.10	145.146.79	- 1.109.295	146.088.27	145.877.92	- 209.343	149.202.42	148.419.19	- 782.221
		1	0		3	7		6	1		8	5	

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Bestuur				
<i>Lasten</i>				
Inwerkprogramma Nieuwe Raad	15.000	-	-	-
Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP)	20.313	-	-	-
Apparatuur facilitaire zaken	-15.000	-	-	-
Doorontwikkeling organisatie	200.000	-	-	-
Datagestuurd werken	-50.000	-	-	-
Incidentele kosten migratie Oracle	50.000	-	-	-
Implementatie nieuwe website Kikkerfort	20.000	-	-	-
Digitaliseren personeelsdossier	50.000	-	-	-
Oplossingsmaatregel coaching (Begroting 2021)	-20.462	-	-	-
Vrijval stelpost loon- en prijsindexering	-894.137	-	-	-
Dotatie voorziening Wachtgeld	200.000	-	-	-
Storting Algemene reserve	-	271.799	-	37.966
Totaal lasten	-424.286	271.799	-	37.966
<i>Baten</i>				
Aanvulling stelpost achteruitgang algemene uitkering	951.000	-	-	-
Onttrekking Algemene reserve	-	-	-15.719	-
Totaal baten	951.000	-	-15.719	-
2. Veiligheid				
<i>Lasten</i>				
Storting reserve Integrale veiligheid	31.371	-	-	-
Totaal lasten	31.371	-	-	-
<i>Baten</i>				
Vrijval reserve Integrale veiligheid	-177.249	-	-	-
Onttrekking reserve Integrale veiligheid	-	-31.371	-	-
Totaal baten	-177.249	-31.371	-	-
3. Fysiek				
<i>Lasten</i>				
Aanbesteding nieuw beheerpakket (GBI) (Saas-oplossing)	200.000	-	-	-
Uitvoeren groene kaart	40.000	-	-	-
Duurzaamheid gasloos	51.156	-	-	-
Duurzaamheid advieskosten	30.694	-	-	-
Duurzaamheid uitgaven op subsidie RREW	200.000	200.000	-	-
Omgevingswet (implementatie en voorbereiding)	428.330	-	-	-
Aanpak illegale verhuur en overlast	400.000	-	-	-
Totaal lasten	1.350.180	200.000	-	-
<i>Baten</i>				
Opbrengst verkoop vastgoed	-400.000	-	-	-

Duurzaamheid inkomsten subsidie RREW	-200.000	-200.000	-	-
Onttrekking kapitaaldeckingsreserve Bisonspoor	-25.000	-	-	-
Onttrekking reserve Oostelijke Vechtplassen	-348.655	-	-	-
Totaal baten	-973.655	-200.000	-	-
4. Sociaal				
<i>Lasten</i>				
Mantelzorgcompliment	100.000	-	-	-
Budget transformatie Voorveld	62.000	-	-	-
Totaal lasten	162.000	-	-	-
5. Samenleving				
<i>Baten</i>				
Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)	-150.000	-150.000	-	-
Onttrekking reserve Specifieke Uitkering Regeling Sport (SPUK)	-100.000	-	-	-
Totaal baten	-250.000	-150.000	-	-
Totaal incidentele lasten	1.119.265	471.799	-	37.966
Totaal incidentele baten	-449.904	-381.371	-15.719	-
Totaal incidentele baten en lasten	669.361	90.428	-15.719	37.966

Overzicht structurele mutaties reserves

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Bestuur				
<i>Toevoegingen</i>				
Egalisatie gemeentelijke verkiezingen	11.214	11.465	11.706	12.010
Kapitaaldeckingsreserves	14.153	14.153	14.153	14.153
Totaal toevoegingen	25.367	25.618	25.859	26.163
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaaldeckingsreserves	-243.945	-243.945	-243.945	-243.945
Totaal onttrekkingen	-243.945	-243.945	-243.945	-243.945
2. Veiligheid				
<i>Toevoegingen</i>				
	-	-	-	-
Totaal toevoegingen	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaaldeckingsreserves	-26.051	-26.051	-26.051	-26.051
Totaal onttrekkingen	-26.051	-26.051	-26.051	-26.051
3. Fysiek				
<i>Toevoegingen</i>				
Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken	789.983	932.383	920.583	892.983
Totaal toevoegingen	789.983	932.383	920.583	892.983
<i>Onttrekkingen</i>				
Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken	-414.000	-966.000	-414.000	-966.000
Kapitaaldeckingsreserves	-52.858	-52.858	-52.858	-52.858
Totaal onttrekkingen	-466.858	-1.018.858	-466.858	-1.018.858
4. Sociaal				
<i>Toevoegingen</i>				
	-	-	-	-
Totaal toevoegingen	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaaldeckingsreserves	-69.662	-69.662	-69.662	-69.662
Totaal onttrekkingen	-69.662	-69.662	-69.662	-69.662
5. Samenleving				
<i>Toevoegingen</i>				
Onderwijshuisvesting	23.087	23.087	23.087	23.087
Onderhoud Sportvelden	105.394	105.394	105.394	105.394
Totaal toevoegingen	128.481	128.481	128.481	128.481
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaaldeckingsreserves	-358.161	-358.161	-358.161	-358.161

Totaal onttrekkingen	-358.161	-358.161	-358.161	-358.161
Totaal structurele toevoeging aan reserves	943.831	1.086.482	1.074.923	1.047.627
Totaal structurele onttrekking aan reserves	-1.164.677	-1.716.677	-1.164.677	-1.716.677
Totaal structurele mutaties reserves	-220.846	-630.195	-89.754	-669.050

Investeringsplanning

Investeringsplanning

Investeringsplanning begroting 2022	Begroting		Begroting		Begroting		Begroting		Startjaar kapitaal lasten
	2022 investerin g	bijdrag e	2023 investerin g	bijdrag e	2024 investerin g	bijdrag e	2025 investerin g	bijdrag e	
Materiële vaste activa (Economisch nut)									
Grond- weg- en waterbouwkundige werken									
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.-spelen voorb	-	-	500	-	-	-	-	-	2023
Kockengen Waterproof Dreef.- spelen voorb	-	-	500	-	-	-	-	-	2023
Kockengen Waterproof Kerkweg.- spelen voorb	-	-	-	-	500	-	-	-	2024
Totaal Grond- weg- en waterbouwkundige werken	-	-	1.000	-	500	-	-	-	
Machines, apparaten en installaties									
Camera's (cameratoezicht) 2011-2012	-	-	-	-	59.000	-	-	-	2025
Vervanging en uitbreiding scanstraat	100.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Vervanging wifi- netwerk	-	-	-	-	-	-	40.000	-	2026
Aanschaf scanner	-	-	-	-	15.000	-	-	-	2025
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	292.500	-	-	-	-	-	292.500	-	2026
Totaal Machines, apparaten en installaties	392.500	-	-	-	74.000	-	332.500	-	
Overig									
Modernisering ICT- infrastructuur	-	-	-	-	228.000	-	-	-	2025
KPG duurzaamheid en milieu 2018	802.544	-	-	-	-	-	-	-	2023
KPG duurzaamheid en milieu 2019	-	-	401.272	-	-	-	-	-	2024

KPG duurzaamheid en milieu 2020	-	-	401.272	-	-	-	-	-	2024
Nieuw actiever intranet 2021	-	-	-	-	-	-	50.000	-	2026
Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets	150.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Vernieuwing werkplekconcept 2023 laptops/tablets	-	-	150.000	-	-	-	-	-	2024
Vernieuwing werkplekconcept 2024 laptops/tablets	-	-	-	-	270.000	-	-	-	2025
Informatiedragers raad (tablets) 2022	54.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Speeltuinen 2022	150.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Speeltuinen 2023	-	-	150.000	-	-	-	-	-	2024
Speeltuinen 2024	-	-	-	-	150.000	-	-	-	2025
Totaal Overig	1.156.544	-	1.102.544	-	648.000	-	50.000	-	
Vervoermiddelen									
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051)	40.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Auto's Nissan Micra (BOA) (kaartje 1111)	-	-	-	-	-	-	50.000	-	2026
Auto's Nissan e-NV200 (bode) (kaartje 1112)	-	-	35.000	-	-	-	-	-	2024
Auto's Nissan Leaf (soza) (kaartje 1312)	-	-	-	-	25.000	-	-	-	2025
Auto's Nissan Leaf (wmo) (kaartje 1313)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Auto's Nissan Leaf (buiten) (kaartje 1314)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Auto's Nissan e-NV200 (buiten) (kaartje 1315)	-	-	35.000	-	-	-	-	-	2024
Auto's Nissan Leaf (VTH) (kaartje 1316)	-	-	-	-	25.000	-	-	-	2025
Piketauto OvD Bevolkingszorg 2024 (kaartje 1464)	-	-	-	-	17.000	-	-	-	2025
Totaal Vervoermiddelen	90.000	-	70.000	-	67.000	-	50.000	-	
Materiële vaste activa (Economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven)									
Grond- weg- en waterbouwkundige werken									
Riolering fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht	169.978	-	-	-	-	-	-	-	2023

Riolering Bolensteinsestraat	332.241	-	-	-	-	-	-	-	2023
Riolering Herenstraat	865.945	-	-	-	-	-	-	-	2023
Riolering Eendracht 1e fase	2.154.894	-	-	-	-	-	-	-	2023
Riolering Schepersweg 2,3			788.546	-	-	-	-	-	2024
Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht	30.283	-	272.551	-	-	-	-	-	2024
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht	28.126	-	253.132	-	-	-	-	-	2024
Riolering centr.ZO Vecht			839.809	-	-	-	-	-	2024
Riolering Eendracht 2e fase	2.154.894	-	-	-	-	-	-	-	2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riol. 2020	1.000.000	-	1.644.757	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord voorbereiding riol	479.492	-	-	-	-	-	-	-	2023
Bisonspoor riolering 2021	50.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Bisonspoor riolering 2022	50.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Klimaatadaptieve maatregelen 2021	300.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Kockengen Waterproof Oude Kern oost - riolering	-	-	-	-	296.361	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. -voorb riol	-	-	-	-	84.286	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.-vb riol	-	-	30.000	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Dreef-riolering	-	-	-	-	904.211	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Dreef. -voorb riol	-	-	-	-	287.720	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Dreef.-vb riol	-	-	40.000	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Kerkweg.-vb riol	-	-	-	-	60.000	-	-	-	2025
Klimaatadaptieve maatregelen 2023	-	-	300.000	-	-	-	-	-	2024
Klimaatadaptieve maatregelen 2024	-	-	-	-	300.000	-	-	-	2025
Totaal Grond- wegen waterbouwkundige werken	7.615.853	-	4.168.795	-	1.932.578	-	-	-	

Overig									
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022	238.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022	56.684	-	-	-	-	-	-	-	2023
Totaal Overig	294.684	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa (Maatschappelijk nut)									
Grond- weg- en waterbouwkundige werken									
Uitbreiding P&R station Maarssen	-	-	-	-	-	-	242.500	-	2026
Fietspad Safariweg - Haarrijweg Maarssen	100.000	50.000	200.000						2024
				100.000					
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijweg	150.000	75.000	150.000	75.000					2024
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230	-	-	-	-	850.000		425.000		2025
Aanleg rotonde Sweserengseweg- Maarsseveensevaart	-	-	-	-	850.000				2025
Wegen Bolensteinsstraat - centr.ZW	373.200	-	-	-	-	-	-		2023
Wegen fietsroute Breedstraat - centr.ZW	196.305	-	-	-	-	-	-		2023
Wegen Herenstraat	703.027	-	-	-	-	-	-		2023
Wegen Eendracht 1e fase	719.871	-	-	-	-	-	-		2023
Wegen Schepersweg 2,3	-	-	625.069	-	-	-	-		2024
Wegen Eendracht 2e fase	719.871	-	-	-	-	-	-		2023
Wegen Centr.ZO Vecht	-	-	1.799.513	-	-	-	-		2024
Wegen Gaslaan - centr.ZW	28.566	-	257.090	-	-	-	-		2024
Wegen Harmonieplein -centr.ZW	29.676	-	267.087	-	-	-	-		2024
Buitenruimte Tienhoven (TH)	100.000	-	-	-	-	-	-		2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen 2020	-	-	832.335	-	-	-	-		2024
Kockengen Waterproof	-	-	35.793	-	-	-	-		2024

Welgelegen Noord beschoeiing									
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord Groen 2020	-	-	186.624	-	-	-	-	-	2024
KPG beschoeiing 2020	512.192	-	-	-	-	-	-	-	2023
KPG openbaar groen 2020 fase 1	400.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Bisonspoor voorbereidingskosten	10.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. - wegen	-	-	-	-	167.732	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost - beschoeiing	-	-	-	-	50.000	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.- groen	-	-	-	-	1.729	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. - vergunning	-	-	20.000	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Oude Kern oost - verlichting	-	-	1.800	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Oude Kern oost. - groen voorb	-	-	500	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Oude Kern oost.- planm wegen	-	-	30.000	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Dreef. - wegen	-	-	-	-	552.137	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Dreef. - beschoeiing	-	-	-	-	20.044	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Dreef.- groen	-	-	-	-	96.303	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Dreef. - vergunning	-	-	20.000	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Dreef.- verlichting	-	-	1.800	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Dreef - beschoeiing vb	-	-	7.500	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Dreef. - groen voorb	-	-	7.500	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Dreef.- planm wegen	-	-	40.000	-	-	-	-	-	2024
Kockengen Waterproof Kerkweg. - vergunning	-	-	-	-	80.000	-	-	-	2025

Kockengen Waterproof Kerkweg.- verlichting	-	-	-	-	120.000	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Kerkweg - beschoeing vb	-	-	-	-	12.500	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Kerkweg. - groen voorb	-	-	-	-	12.500	-	-	-	2025
Kockengen Waterproof Kerkweg.- planm wegen	-	-	-	-	60.000	-	-	-	2025
KPG openbaar groen 2020 fase 2	-	-	404.892	-	-	-	-	-	2024
KPG openbaar groen 2019 fase 2	404.892	-	-	-	-	-	-	-	2023
Sportparkweg gebiedsontsluitingswe g 2024	-	-	-	-	852.008	-	-	-	2025
BPW Breukelen Scheendijk Noord	-	-	-	-	2.862.487	-	-	-	2025
BPW Breukelen Straatweg thv Insulinde	-	-	244.312	-	-	-	-	-	2024
BPW Maarssenbroek - Antilopespoor	-	-	245.952	-	-	-	-	-	2024
BPW Maarssenbroek - Kamelenspoor	359.001	-	-	-	-	-	-	-	2023
BPW Maarssenbroek - Pauwenkamp	-	-	443.669	-	-	-	-	-	2024
BPW Maarssenbroek - Reigerskamp	-	-	665.615	-	-	-	-	-	2024
BPW Maarssenbroek - Zwanenkamp	-	-	179.261	-	-	-	-	-	2024
BPW Maarsseveensvaart	250.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
BPW Bosdijk	350.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
BPW Haarrijnweg	-	-	241.395	-	-	-	-	-	2024
BPW Aanbrengen bermverharding 2022	100.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
BPW Aanbrengen bermverharding 2023	-	-	100.000	-	-	-	-	-	2024
BPW Aanbrengen bermverharding 2024	-	-	-	-	100.000	-	-	-	2025
BPW Aanbrengen bermverharding 2025	-	-	-	-	-	-	100.000	-	2026
BPW wegen buitengebied 2022	300.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
BPW wegen buitengebied 2023	-	-	300.000	-	-	-	-	-	2024
BPW wegen buitengebied 2024	-	-	-	-	300.000	-	-	-	2025
BPW wegen buitengebied 2025	-	-	-	-	-	-	860.000	-	2026
Civiele kunstwerken (beheerplan 2021)	31.200	-	-	-	-	-	-	-	2023
Civiele kunstwerken (beheerplan 2022)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	2023

Civiele kunstwerken (beheerplan 2023)	-	-	354.000	-	-	-	-	-	2024
Civiele kunstwerken (beheerplan 2024)	-	-	-	-	207.000	-	-	-	2025
Civiele kunstwerken (beheerplan 2025)	-	-	-	-	-	-	276.000	-	2026
Kademuur Plompbrug 2022	743.000	-	-	-	-	-	-	-	2023
Totaal Grond- wegen waterbouwkundige werken	6.605.801	125.000	7.661.707	175.000	7.194.440	425.000	1.478.500	-	
Machines, apparaten en installaties									
Vervanging armatuur 2019 openbare verlichting	437.696	-	-	-	-	-	-	-	2023
Vervanging armatuur 2020 openbare verlichting	-	-	446.450	-	-	-	-	-	2024
Vervanging mast 2021 openbare verlichting	-	-	159.118	-	-	-	-	-	2024
Vervanging mast 2019 openbare verlichting	318.883	-	-	-	-	-	-	-	2023
Vervanging mast 2020 openbare verlichting	-	-	325.260	-	-	-	-	-	2024
Vervanging armatuur 2021 openbare verlichting	-	-	227.690	-	-	-	-	-	2024
KPG verlichting 2019	311.298	-	-	-	-	-	-	-	2023
KPG verlichting 2020	311.298	-	-	-	-	-	-	-	2023
KPG VRI verkeerslichten 2019	115.072	-	-	-	-	-	-	-	2023
KPG VRI verkeerslichten 2020	-	-	115.072	-	-	-	-	-	2024
Bisonspoor wegen 2022	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	2023
Vervanging mast 2022 openbare verlichting	162.300	-	-	-	-	-	-	-	2023
Vervanging mast 2023 openbare verlichting	-	-	165.546	-	-	-	-	-	2024
Vervanging armatuur 2022 openbare verlichting	232.244	-	-	-	-	-	-	-	2023
Vervanging armatuur 2023 openbare verlichting	-	-	236.889	-	-	-	-	-	2024
Vervanging mast 2024 openbare verlichting	-	-	-	-	168.857	-	-	-	2025
Vervanging armatuur 2024 openbare verlichting	-	-	-	-	241.626	-	-	-	2025
Vervanging mast 2025 openbare verlichting	-	-	-	-	-	-	172.234	-	2026
Vervanging armatuur 2025 openbare verlichting	-	-	-	-	-	-	246.459	-	2026

Totaal Machines, apparaten en installaties	2.088.791		1.676.025	-	410.483	-	418.693	-
		200.000						
Overig								
KPG verkeerstekens 2020	92.953	-	-	-	-	-	-	- 2023
Bisonspoor groen 2022	100.000	100.000	-	-	-	-	-	- 2023
KPG Meubilair 2019	124.026	-	-	-	-	-	-	- 2023
KPG Meubilair 2020 fase 1	64.026	-	-	-	-	-	-	- 2023
KPG Meubilair 2020 fase 2	60.000	-	-	-	-	-	-	- 2023
Totaal Overig	441.005		-	-	-	-	-	-
		100.000						
Totaal generaal	18.685.178	425.000	14.680.071	175.000	10.327.001	425.000	2.329.693	-

Kapitaallasten

Kapitaallasten

Programma / Taakveld	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1. Bestuur				
0.1 Bestuur	160.565	159.602	158.869	158.139
0.4 Overhead	767.435	854.848	816.852	878.974
0.5 Treasury	-1.476.712	-1.749.398	-1.839.626	-1.822.822
Totaal	-548.712	-734.948	-863.905	-785.709
2. Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	329.989	399.463	397.133	395.373
1.2 Openbare orde en veiligheid	19.176	19.083	18.988	14.309
Totaal	349.165	418.546	416.121	409.682
3. Fysiek				
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.075.772	2.561.194	2.836.169	3.062.835
5.7 Openbaar groen	445.706	574.714	613.840	629.297
7.2 Riolering	2.720.237	3.114.427	3.102.021	3.155.400
7.3 Afval	466.846	575.333	570.652	567.715
7.4 Milieubeheer	1.308	32.066	89.440	89.034
7.5 Begraafplaatsen	3.855	3.883	3.911	3.940
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	196.146	303.513	277.558	268.465
Totaal	5.909.870	7.165.130	7.493.591	7.776.686
4. Sociaal				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	107.289	148.151	105.162	104.713
6.3 Inkomensregelingen	3.529	3.512		5.125
6.4 Begeleide participatie	80.355	85.152	81.006	85.797
7.1 Volksgezondheid	15.010	14.940	14.872	14.803
Totaal	206.183	251.755	201.040	210.438
5. Samenleving				
3.0 Economie	13.269	13.225	13.181	13.136
4.0 Onderwijs	1.953.024	2.509.381	2.604.252	2.508.135
5.2 Sportaccommodaties	827.783	872.497	752.529	740.711
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	8.315	8.278	8.242	8.206
5.4 Musea	87.722	87.345	86.968	86.591
5.5 Cultureel erfgoed	22.088	21.987	21.888	21.787
5.6 Media	26.919	26.799	11.687	11.643
Totaal	2.939.120	3.539.512	3.498.747	3.390.209
Totaal kapitaallasten	8.855.626	10.639.995	10.745.594	11.001.306

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve	2022				2023			2024			2025		
	Saldo 1/1	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12
Algemene reserve													
Algemene reserve	12.151.46 2	-	-	12.151.46 2	271.799	-	12.423.26 1	-	15.719	12.407.54 2	37.966	-	12.445.50 8
Totaal algemene reserve	12.151.46 2	-	-	12.151.46 2	271.799	-	12.423.26 1	-	15.719	12.407.54 2	37.966	-	12.445.50 8
Bestemmingsreserves													
Monumenten	52.317	-	-	52.317	-	-	52.317	-	-	52.317	-	-	52.317
Integrale Veiligheid	181.380	31.371	177.249	35.502	-	31.371	4.131	-	-	4.131	-	-	4.131
Dorpshuis Nigtevecht	200.208	-	-	200.208	-	-	200.208	-	-	200.208	-	-	200.208
Planschade Randweg/Cronenburgh	476.372	-	-	476.372	-	-	476.372	-	-	476.372	-	-	476.372
Groot onderhoud kapitaalgoederen	2.969.918	895.377	414.000	3.451.295	1.037.77 7	966.000	3.523.072	1.025.97 7	414.000	4.135.049	998.377	966.000	4.167.426
Egalisatiereserve verkiezingen	151.308	11.214	-	162.522	11.465	-	173.987	11.706	-	185.693	12.010	-	197.703
Kockengen Waterproof egalisatieseserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting	2.384.216	23.087	-	2.407.303	23.087	-	2.430.390	23.087	-	2.453.477	23.087	-	2.476.564
Risicofonds Sociaal Domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve vastgoed	32.909	-	-	32.909	-	-	32.909	-	-	32.909	-	-	32.909
Bestemmingsreserve revindicatie	149.408	-	-	149.408	-	-	149.408	-	-	149.408	-	-	149.408
Corona herstelfonds	3.907.232	-	-	3.907.232	-	-	3.907.232	-	-	3.907.232	-	-	3.907.232
Bestemmingsreserve SPUK	289.181	-	100.000	189.181	-	-	189.181	-	-	189.181	-	-	189.181
Thuiswerkfaciliteiten	102.815	-	-	102.815	-	-	102.815	-	-	102.815	-	-	102.815
Oostelijke Vechtplassen	397.890	-	348.655	49.235	-	-	49.235	-	-	49.235	-	-	49.235
Totaal bestemmingsreserves	11.295.15 5	961.049	1.039.904	11.216.30 0	1.072.32 9	997.371	11.291.25 8	1.060.77 0	414.000	11.938.02 8	1.033.47 4	966.000	12.005.50 2

Reserves ter dekking van kapitaallasten													
Kapitaaldeckingsreserves	18.408.26 2	14.153	775.677	17.646.73 8	14.153	750.677	16.910.21 4	14.153	750.677	16.173.69 0	14.153	750.677	15.437.16 6
Totaal reserves ter dekking van kapitaallasten	18.408.26 2	14.153	775.677	17.646.73 8	14.153	750.677	16.910.21 4	14.153	750.677	16.173.69 0	14.153	750.677	15.437.16 6
Grondexploitatie-reserves													
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000
Grondexploitatie	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000
Totaal grondexploitatie-reserves	700.000	-	-	700.000	-	-	700.000	-	-	700.000	-	-	700.000
Totaal algemeen reserves	42.554.87 9	975.202	1.815.581	41.714.50 0	1.358.28 1	1.748.048	41.324.73 3	1.074.92 3	1.180.396	41.219.26 0	1.085.59 3	1.716.677	40.588.17 6

Omschrijving voorziening	2022				2023			2024			2025		
	Saldo 1/1	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's													
Pensioen Wethouders	4.389.394	-	132.537	4.256.857	-	135.187	4.121.670	-	137.891	3.983.779	-	140.649	3.843.130
Voorziening personeel	1.335.038	103.690	600.000	838.728	103.690	600.000	342.418	103.690	108.464	337.644	103.690	110.634	330.700
Wachtgeld voormalig bestuurders	446.046	200.000	150.735	495.311	-	153.749	341.562	-	156.824	184.738	-	159.961	24.777
Voormalig personeel Bisonsport	157.486	-	35.000	122.486	-	35.000	87.486	-	35.000	52.486	-	35.000	17.486
Voorziening De Werf Kockengen	51.480	-	-	51.480	-	-	51.480	-	-	51.480	-	-	51.480
GREX 4e kwadrant Kockengen	70.130	3.502	31.685	41.947	3.502	1.300	44.149	3.502	3.759	43.892	3.502	-	47.394
Voorziening Vreeland	65.000	-	-	65.000	-	-	65.000	-	-	65.000	-	-	65.000
Voorziening Flambouw	6.866	-	-	6.866	-	-	6.866	-	-	6.866	-	-	6.866
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.521.440	307.192	949.957	5.878.675	107.192	925.236	5.060.631	107.192	441.938	4.725.885	107.192	446.244	4.386.833
Voorzieningen ter egalisatie van kosten													

Onderhoud wegen	6.534.789		3.625.000	5.608.957		3.300.000	5.008.125		3.300.000	4.407.293		4.999.133	2.107.328
		2.699.168			2.699.168			2.699.168			2.699.168		
Onderhoudsvoorzieningen(vastgoed)	2.845.005	888.967	924.563	2.809.409	888.967	1.036.517	2.661.859	888.967	2.272.662	1.278.164	888.967	434.000	1.733.131
Totaal voorzieningen ter equalisatie van kosten	9.379.794	3.588.135	4.549.563	8.418.366	3.588.135	4.336.517	7.669.984	3.588.135	5.572.662	5.685.457	3.588.135	5.433.133	3.840.459
Voorzieningen voor door derden bekleemde middelen													
Voorziening riolering	8.779.210	-	1.048.030	7.731.180	-	454.396	7.276.784	-	285.185	6.991.599	-	361.749	6.629.850
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen voor vervangingsinvesteringen	8.779.210	-	1.048.030	7.731.180	-	454.396	7.276.784	-	285.185	6.991.599	-	361.749	6.629.850
Totaal generaal voorzieningen	24.680.443	3.895.327	6.547.550	22.028.220	3.695.327	5.716.149	20.007.398	3.695.327	6.299.785	17.402.940	3.695.327	6.241.126	14.857.141

Toelichting Reserves

Algemene reserve	
Doel	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico's en calamiteiten.
Voeding	Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze 'afgeroomd' naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.
Bestedingswijze	Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
Monumenten	
Doel	Ter dekking van uitgaven voortvloeiend uit het opstellen van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten.
Voeding	-
Bestedingswijze	Dekking van gemaakte kosten voor het opstellen van monumentenbeleid.
Integrale Veiligheid	
Doel	Om risico's en/of onvoorzien uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen.
Voeding	-
Bestedingswijze	Via afzonderlijke raadsvoorstellen
Dorpshuis Nigtevecht	
Doel	Ter dekking van de aanvullende subsidie aan stichting Dorpshuis Nigtevecht. Bij de bouw heeft de gemeente een hypothecaire lening verstrekt aan de stichting.
Voeding	Geen
Bestedingswijze	De rentebetaling worden door de gemeente gecompenseerd d.m.v. een aanvullende subsidie. De vrijval uit de reserve is gelijk aan de aanvullende subsidie.
Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen	
Doel	Voor de mogelijke aanspraken op de planschade Cronenburgh en Randweg Loenen. Deze dient ter dekking van de eventuele kosten met betrekking tot het bezwaar en beroep.
Voeding	Geen
Bestedingswijze	Conform vastgestelde planschadebetalingen.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Groot onderhoud kapitaalgoederen	
Doel	De reserve is gevormd om de onderhoudsvoorzieningen, waarvan geen actuele beheerplannen beschikbaar waren (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van een beheersplan, wordt deze weer omgevormd tot voorziening.
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen of per afzonderlijk besluit.
Verkiezingen	
Doel	Voor het egaliseren van kosten bij de reguliere- en tussentijdse verkiezingen.
Voeding	Overschot in de exploitatie voor verkiezingen wordt gestort in de reserve.
Bestedingswijze	Een tekort in de exploitatie voor verkiezingen wordt onttrokken uit de reserve.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Kockengen Waterproof	

Doel	Om schommelingen in de kapitaallasten van de voorbereidingskosten bij het project Kockengen Waterproof op te vangen.
Voeding	Incidenteel (overschot van de voorbereidingskosten) bij de jaarrekening.
Bestedingswijze	Kapitaallasten voorbereidingskredieten.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Onderwijshuisvesting	
Doel	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
Voeding	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
Bestedingswijze	Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Risicofonds Sociaal Domein	
Doel	Het opvangen van risico's en/of onvoorziene uitgaven (tekorten) van exploitatieverschillen binnen het programma Sociaal.
Voeding	Geen voeding
Bestedingswijze	Het totale rekeningresultaat van het programma Sociaal wordt verrekend met de deze reserve, voor zover de stand toereikend is.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Vastgoed	
Doel	Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven die verband houden met het opstellen en de implementatie van het Integraal Vastgoed Accommodatie Beleid (IVAB). Het maakt mogelijk dat (on)voorziene toekomstige uitgaven gewaarborgd worden en deze niet afhankelijk zijn van de begrotingspositie.
Voeding	Voor eventuele toekomstige voeding van de reserve zal bij concrete verkoop van vastgoed een afzonderlijk gemotiveerd voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Bestedingswijze	Onttrekking aan de reserve vindt plaats in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Revindicatie	
Doel	Voor de uitvoering van het project 'gebruik gemeentegronden', waarbij deze reserve dient als financiële dekking bij de uitvoering van het project 'revindicatie'.
Voeding	Opbrengst van verkoop en/of verhuur gemeentegronden.
Bestedingswijze	Conform vastgesteld bestedingsplan
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Risicoreserve Corona	
Doel	Ter dekking van negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het Covid 19 virus.
Voeding	Eventuele ontvangen rijksbijdrage Corona
Bestedingswijze	Via afzonderlijke raadsvoorstellen
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport)	
Doel	Het reserveren van rijksmiddelen ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van gewijzigde BTW-wetgeving m.b.t. sport.
Voeding	Jaarlijkse specifieke uitkering van het Rijk
Bestedingswijze	Compensatie van de uitgaven ten behoeve van sport in de exploitatie en bij investeringen.

Thuiswerkfaciliteiten	
Doel	Om de kosten voor thuiswerkfaciliteiten van medewerkers op te kunnen vangen.
Voeding	Eventuele overschotten op indirecte personeelslasten
Bestedingswijze	De kosten voor het inrichten van een (ARBO) thuiswerkplek voor (toekomstige)
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en kan dus afwijken van de begroting.
Oostelijke Vechtplassen	
Doel	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten.
Voeding	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Bestedingswijze	Zie bijzonderheden.
Bijzonderheden	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Reserve kapitaallasten gerealiseerde investeringen	
Doel	Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen.
Voeding	Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen.
Bestedingswijze	Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen.
Inrichting Hazeslinger	
Doel	Het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond.
Voeding	Geen
Bestedingswijze	Conform projectplan Hazeslinger
Grondexploitatie	
Doel	Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico's binnen het grondbedrijf.
Voeding	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
Bestedingswijze	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de A.R.

Via afzonderlijk raadsbesluit (jaarrekening 2018) is het plafond van deze reserve tijdelijk verhoogd;

Via afzonderlijk raadsbesluit (jaarrekening 2020) is de duur van deze tijdelijke verhoging verlengd tot en met 2021

Toelichting Voorzieningen

Pensioen wethouders	
Doel	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op jaarlijks geactualiseerde actuariële berekeningen.
Bestedingswijze	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel	
Doel	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Wachtgeld voormalig bestuurders	
Doel	Het opvangen van de lasten voor wachtgelden en re-integratie van voormalige bestuurders.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voormalig personeel Bisonsport	
Doel	Bestemd als dekking voor de suppletie-uitkeringen (garantiesalarissen) voor het voormalig personeel van Bisonsport, overgenomen door Sportfonds.
Voeding	-
Bestedingswijze	De verplichtingen jegens het voormalig personeel van Bisonsport worden ten laste van deze voorziening gebracht.
De Werf Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
4e kwadrant Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Vreeland	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Flambouw	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Wegen	
Doel	De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud, conform het beheersplan wegen 2021-2024.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op het beheerplan wegen.
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan wegen.
Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen	
Doel	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).
Egalisatievoorziening Riolering	
Doel	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging	
Doel	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.

Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

ACTIVA	2022	2023	2024	2025
Vaste activa	171.470.762	178.783.136	181.551.299	180.340.651
Immateriële vaste activa	-	-	-	-
Materiële vaste activa	169.422.728	177.069.939	180.179.088	179.315.697
Financiële vaste activa	2.048.034	1.713.197	1.372.211	1.024.954
Vlottende activa	15.063.271	11.874.727	12.690.335	15.380.562
Voorraden	1.289.671	-2.266.946	39.416	-
Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar	12.270.000	12.638.073	11.147.319	13.876.962
Liquide middelen	503.600	503.600	503.600	503.600
Overlopende activa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal	186.534.033	190.657.863	194.241.635	195.721.214

PASSIVA	2022	2023	2024	2025
Vaste passiva	147.804.033	152.295.935	154.388.953	154.598.174
Eigen vermogen	42.554.879	42.127.070	40.215.438	41.009.917
Voorzieningen	24.680.443	22.028.220	20.007.398	17.402.940
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar	80.568.711	88.140.645	94.166.117	96.185.317
Vlottende passiva	38.730.000	38.361.927	39.852.681	41.123.038
Netto vlottende schulden < 1 jaar	26.730.000	26.361.927	27.852.681	29.123.038
Overlopende passiva	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Totaal	186.534.033	190.657.863	194.241.635	195.721.214

EMU-saldo

EMU-saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam:

Stichtse Vecht

Berichtgevenummer:

1904

Jaar:

2022

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

EMU220061904.XLS

Omschrijving	2021	2022	2023
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		-428	-1.499
2 Mutatie (im)materiële vaste activa		7.647	3.109
3 Mutatie voorzieningen		-2.652	-2.021
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)		-3.557	2.306
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo		-7.171	-8.935
Ruimte voor uw toelichting			

Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025

Kerngegevens Stichtse Vecht 2022-2025

Kerngegevens Stichtse Vecht 2022 - 2025

Kerngegevens	2022	2023	2024	2025
Inwoners per 1 januari	65.205	65.598	66.005	66.400
Inwoners < 18 jaar per 1 januari	13.154	13.087	13.066	13.076
Inwoners vanaf 65 jaar	13.660	13.976	14.302	14.638
Inwoners 75 - 85	4.386	4.658	4.869	5.045
Eenouderhuishoudens	2.022	2.034	2.044	2.051
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	756	780	792	795
Minderheden per 1 januari	3.676	3.723	3.777	3.827
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	2.987	2.924	2.861	2.802
Woonruimten per 1 januari	29.347	29.555	29.764	29.975

Verplichte indicatoren door het Rijk

Programma 1 Bestuur

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,4	6,4	6,3	6,2	6,2	6,2
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	6	6	5,6	5,6	5,6	5,5
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	306	306	308	303	304	307
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen*	P	SV	9,77	<10	-	-	-	-
			2.876.196	1.284.651	1.264.739	1.166.739	1.083.739	1.083.739
Overhead als % van de totale lasten	P	SV	13,9	14,2	13,8	13,7	13,8	13,7
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	711,65	711,65	752,20	752,20	752,20	752,20
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	358,61	358,61	396,40	396,40	396,40	396,40
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	867,51	867,51	927,42	927,42	927,42	927,42
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	514,47	514,47	571,62	571,62	571,62	571,62
Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+)	E	BRP	0,7	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Toelichting

Zoals in het Collegewerkprogramma is vastgesteld, stuurt de organisatie op de totale loonsom. Binnen deze loonsom kan worden ingehuurd, uiteraard onder de voorwaarde dat de totale loonsom niet wordt overschreden. Zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.

Kosten inhuur externen in de begroting is het totaalbedrag van alle specifieke inhuurbudgetten. De kosten van inhuur externen ten laste van de loonsom zijn hierin niet meegenomen, omdat inhuur afhankelijk is van de ruimte binnen de loonsom. Dit verklaart ook het verschil tussen het bedrag bij de jaarrekening en de begroting.

De genoemde woonlasten zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2021. De tarieven van 2022 bieden wij uw raad op 21 december 2021 ter vaststelling aan.

Programma 2 Veiligheid

Verplichte indicatoren Rijk	E/P	Bron	R2020	B2021	B2022
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E	Buro HALT	5,53	55	55
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E	CBS	0,9	0,9	0,9
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E	CBS	3,4	3,1	3,1
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E	CBS	3,6	2,3	2,3
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners	E	CBS	3,0	4,4	4,4

Toelichting

Indicatoren 2023, 2024 en 2025 worden opgenomen in het in 2022 op te stellen nieuwe beleidsplan.

Programma 3 Fysiek Domein

Verplichte indicatoren Rijk	E/P	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis	P	AVU/Afvalvisie	197	140	100	75	75	75
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P	RWS leefomgeving	-	4%	5%	6%	7%	8%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P	BAG	9,3	20,6	58,0	24,6	13,5	28,3

Toelichting

Woningbouwplannen uit 2022 schuiven door naar 2023 en volgende jaren. Dit is het gevolg van de vertraging dit vooral aan de vertraging die we oplopen bij de transformatie van de Planetenbaan.

Programma 4 Sociaal

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	LISA	-	590	590	590	590	590
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P	Verwey Jonker	-	per 2 jaar	1,52%	per 2 jaar	1,52%	per 2 jaar
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P	Verwey Jonker	3,0%	per 2 jaar	2,6%	per 2 jaar	2,6%	per 2 jaar
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P	CBS	-	70%	70%	70%	70%	70%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P	Verwey Jonker	-	per 2 jaar	0,5%	per 2 jaar	0,5%	per 2 jaar
Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering	P	CBS	405	200	195	190	200	200
Aantal lopende re-integratiewerkzaamheden per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P	CBS	56,7	65	60	60	60	60
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P	CBS	7,3%	8%	7%	7%	7%	7,0%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P	CBS	0,7%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P	CBS	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P	GMSD	499	480	500	500	500	500

Toelichting

In 2020 was de realisatie van het aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering fors hoger, dan we hadden ingeschat en hadden verwacht voor de komende jaren. Dat is te verklaren door het hoge aantal Tozo-uitkeringen, die ook zijn opgenomen in deze cijfers. Voor 2021 zal dit ook het geval zijn. Wat dit voor 2022 en verder gaat betekenen is hoogst onzeker. Daarom stel ik voor de cijfers voor die jaren niet te wijzigen. Dit neemt niet weg dat we er natuurlijk naar streven om het aantal personen met een uitkering zo laag mogelijk te laten zijn.

Programma 5 Samenleving

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
			0	1	2	3	4	
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat.	P	VSV verkenner	1,52	1,65	1,52	1,52	1,52	1,52
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	1,4	1	1	1	1	1
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	17,7	25	25	25	25	25
Funciemenging: de funciemengingsmatrix (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.	P	waarstaatjegemeente.nl	-	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	waarstaatjegemeente.nl	-	148,2	148,2	148,2	148,2	148,2
% Niet-sporters	P	RIVM	-	per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	per 4 jaar	46%

Toelichting

Cijfers over 2020 worden in het derde kwartaal van 2021 gepubliceerd door het RIVM. In 2016 was dit 47%.

