

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>0.1 Bestuur</u>							
010.000	Loonkosten taakveld bestuur	215.636	222.967	169.559	172.102	174.685	177.304
010.001	Raad en raadscommissies	265.282	311.236	239.243	242.831	246.475	250.171
010.102	College van Burgemeester en Wethouders	378.054	617.370	687.663	697.977	708.450	719.074
010.205	Raadsgriffie	98.811	122.101	145.777	147.964	150.184	152.436
010.301	Accountantscontrole	58.342	55.000	55.000	55.825	56.663	57.512
010.602	Gemeentelijke Samenwerking	14.929	21.341	58.455	59.332	60.222	61.125
010.603	Adviesorganen	29.340	80.070	74.950	76.074	77.216	78.374
		1.060.394	1.430.085	1.430.647	1.452.105	1.473.895	1.495.996
<u>0.2 Burgerzaken</u>							
020.000	Loonkosten taakveld burgerzaken	240.053	271.722	314.522	319.240	324.030	328.889
020.101	Basisadministratie	13.387	13.300	13.300	13.500	13.702	13.908
020.102	Berichtenverkeer	0	0	0	0	0	0
020.103	Rijbewijzen	30.425	27.000	27.000	27.405	27.816	28.233
020.104	Reisdocumenten	114.369	85.000	60.000	60.900	61.814	62.741
020.105	Naturalisatie	1.409	1.350	1.350	1.370	1.391	1.412
020.106	Burgerlijke stand	5.828	7.279	6.799	6.901	7.005	7.110
020.107	Verkiezingen en referenda	14.174	13.520	12.793	12.985	13.180	13.378
020.108	Straatnaamgeving	2.767	2.750	2.500	2.538	2.576	2.614
020.109	Huisnummering	1.288	1.000	1.300	1.320	1.339	1.359
		423.700	422.921	439.564	446.159	452.853	459.644
<u>0.5 Treasury</u>							
050.000	Loonkosten taakveld treasury	13.474	13.474	5.013	5.088	5.165	5.242
050.101	Deelnemingen nutsbedrijven	0	165	165	167	170	173
050.201	Geldleningen korter dan 1 jaar	0	0	0	0	0	0
050.202	Geldleningen langer dan 1 jaar	63.306	42.530	20.760	6.602	3.871	981
050.301	Beleggingen	0	0	0	0	0	0
		76.780	56.169	25.938	11.857	9.206	6.396
<u>0.61 OZB woningen</u>							
061.000	Loonkosten taakveld OZB woningen	128.921	119.197	102.383	103.919	105.478	107.060
061.100	Wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.101	Controle en oplevering wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ woningen	87	1.000	0	0	0	0
061.103	Gegevensbeheer wet WOZ woningen	3.045	3.100	3.544	3.597	3.651	3.706
061.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen	24.217	38.000	24.400	24.747	25.098	25.455
061.105	Mutatie taxaties wet WOZ woningen	7.060	5.700	6.400	6.496	6.593	6.692
061.106	Waardevaststelling wet WOZ woningen	2.883	3.750	4.300	4.365	4.430	4.497
061.107	Bezwaar en beroep wet WOZ woningen	2.227	5.000	5.000	5.076	5.152	5.229
061.221	OZB eigenaar woningen	15.034	2.500	3.700	3.756	3.812	3.869
061.300	Uitvoering wet WOZ Zwartewaterland	138.188	217.366	252.727	256.518	260.367	264.271
		321.662	395.613	402.454	408.474	414.581	420.779
<u>0.62 OZB niet- woningen</u>							
062.000	Loonkosten taakveld OZB niet- woningen	21.399	25.300	49.886	50.634	51.394	52.165
062.100	Wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.101	Controle en oplevering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.103	Gegevensbeheer wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.105	Mutatie taxaties wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.106	Waardevaststelling wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.107	Bezwaar en beroep wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.201	OZB gebruiker niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.221	OZB eigenaar niet- woningen	0	0	0	0	0	0
		21.399	25.300	49.886	50.634	51.394	52.165
<u>0.64 Belastingen overig</u>							
064.000	Loonkosten taakveld belastingen overig	9.597	5.291	32.821	33.313	33.813	34.320
064.101	Hondenbelasting	2.564	2.680	2.700	2.741	2.782	2.823
		12.161	7.971	35.521	36.054	36.595	37.143

0.7 Alg. uitkering en overige uitkeringen Gem.fonds

070.101 Uitkering gemeentefonds	4.561	0	0	0	0	0
070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein	0	0	0	0	0	0
	<u>4561</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

0.8 Overige baten en lasten

080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten	0	400.061	553.750	772.790	835.112	839.712
080.301 Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
080.401 Werken voor derden	3.905		4.000	4.060	4.121	4.183
080.402 Werken voor derden BTW	0	0	0	0	0	0
090.001 Vennootschapsbelasting	60.464	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
	<u>64.369</u>	<u>430.061</u>	<u>587.750</u>	<u>807.300</u>	<u>870.140</u>	<u>875.265</u>

0.10 Mutatie reserves

090.010 Reserveringen	4.523.369	986.000	861.000	861.000	906.000	903.000
	<u>4.523.369</u>	<u>986.000</u>	<u>861.000</u>	<u>861.000</u>	<u>906.000</u>	<u>903.000</u>

0.11 Resultaat rek. baten en lasten

090.011 Saldo rekening na bestemming	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten	6.508.395	3.754.120	3.832.760	4.073.583	4.214.664	4.250.388

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>01. Bestuur</u>							
010.000	Loonkosten taakveld bestuur	0	0	0	0	0	0
010.001	Raad en raadscommissies	0	0	0	0	0	0
010.102	College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	0	0	0
010.205	Raadsgriffie	0	0	0	0	0	0
010.301	Accountantscontrole	0	0	0	0	0	0
010.602	Gemeentelijke Samenwerking	-87.814	-49.430	-118.813	-120.595	-122.405	-124.240
010.603	Adviesorganen	0	0	0	0	0	0
		-87.814	-49.430	-118.813	-120.595	-122.405	-124.240
<u>0.2 Burgerzaken</u>							
020.000	Loonkosten taakveld burgerzaken	-17.622		0	0	0	0
020.101	Basisadministratie	-14.694	-16.000	-16.000	-16.240	-16.484	-16.731
020.102	Berichtenverkeer	0	0	0	0	0	0
020.103	Rijbewijzen	-89.502	-70.000	-88.500	-89.828	-91.175	-92.543
020.104	Reisdocumenten	-159.936	-165.000	-121.500	-123.248	-125.022	-126.822
020.105	Naturalisatie	-2.074	-1.800	-1.800	-1.827	-1.854	-1.882
020.106	Burgerlijke stand	-27.961	-39.000	-33.000	-33.495	-33.998	-34.507
020.107	Verkiezingen en referenda	0	0	0	0	0	0
020.108	Straatnaamgeving	0	0	0	0	0	0
020.109	Huisnummering	0	0	0	0	0	0
		-311.789	-291.800	-260.800	-264.638	-268.533	-272.485
<u>0.5 Treasury</u>							
050.000	Loonkosten taakveld treasury	0	0	0	0	0	0
050.101	Deelnemingen nutsbedrijven	-448.820	-420.000	-400.200	-386.000	-385.000	-382.000
050.201	Geldleningen korter dan 1 jaar	0	-100.000	0	0	0	0
050.202	Geldleningen langer dan 1 jaar	-175.848	-141.902	-156.003	-156.647	-158.997	-161.382
050.301	Beleggingen	-312.189	-120.000	-215.312	-130.312	-130.312	-130.312
050.302	Rente kort geld	-45	0	0	0	0	0
		-936.902	-781.902	-771.515	-672.959	-674.309	-673.694
<u>0.61 OZB woningen</u>							
061.000	Loonkosten taakveld OZB woningen	0	0	0	0	0	0
061.100	Wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.101	Controle en oplevering wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.103	Gegevensbeheer wet WOZ woningen	-150	0	0	0	0	0
061.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.105	Mutatie taxaties wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.106	Waardevaststelling wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.107	Bezwaar en beroep wet WOZ woningen	0	0	0	0	0	0
061.221	OZB eigenaar woningen	-1.422.753	-1.455.187	-1.492.785	-1.530.095	-1.568.337	-1.607.535
061.300	Uitvoering wet WOZ Zwartewaterland	-158.415	-217.366	-252.727	-256.518	-260.367	-264.271
		-1.581.318	-1.672.553	-1.745.512	-1.786.613	-1.828.704	-1.871.806
<u>0.62 OZB niet- woningen</u>							
062.000	Loonkosten taakveld OZB niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.100	Wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.101	Controle en oplevering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.102	Algemene werkzaamheden wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.103	Gegevensbeheer wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.104	Jaarlijkse herwaardering wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.105	Mutatie taxaties wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.106	Waardevaststelling wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.107	Bezwaar en beroep wet WOZ niet- woningen	0	0	0	0	0	0
062.201	OZB gebruiker niet- woningen	-486.765	-499.415	-511.975	-524.774	-537.894	-551.341
062.221	OZB eigenaar niet- woningen	-777.249	-797.322	-817.375	-837.809	-858.755	-880.223
		-1.264.014	-1.296.737	-1.329.350	-1.362.583	-1.396.649	-1.431.564
<u>0.64 Belastingen overig</u>							
064.000	Loonkosten taakveld belastingen overig	0	0	0	0	0	0
064.101	Hondenbelasting	-54.212	-53.250	-54.065	-54.876	-55.699	-56.535
		-54.212	-53.250	-54.065	-54.876	-55.699	-56.535

0.7 Alg. uitkering en overige uitkeringen Gem.fonds

070.101 Uitkering gemeentefonds	-13.336.907	-14.033.978	-20.937.718	-21.599.156	-22.204.365	-22.815.866
070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein	-5.781.794	-5.714.667	0	0	0	0
	<u>-19.118.701</u>	<u>-19.748.645</u>	<u>-20.937.718</u>	<u>-21.599.156</u>	<u>-22.204.365</u>	<u>-22.815.866</u>

0.8 Overige baten en lasten

080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten	0	0	0	0	0	0
080.301 Saldi van kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0
080.401 Werken voor derden	-10.594	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
080.402 Werken voor derden (BTW)	-3.965	0	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
090.001 Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
	<u>-14.559</u>	<u>-5.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.135</u>	<u>-9.272</u>	<u>-9.411</u>

0.10 Mutatie reserves

090.010 Reserveringen	3.282.582	4.621.625	2.769.168	2.667.540	2.550.637	2.369.763
	<u>3.282.582</u>	<u>4.621.625</u>	<u>2.769.168</u>	<u>2.667.540</u>	<u>2.550.637</u>	<u>2.369.763</u>

0.11 Resultaat rek. baten en lasten

090.011 Saldo rekening na bestemming	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Totaal baten -20.086.727 -19.277.692 -22.457.605 -23.203.015 -24.009.299 -24.885.838

Saldo programma 26.595.122 23.031.812 26.290.365 27.276.598 28.223.963 29.136.226

Programma 1 | Veiligheid

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>1.1 Crisisbeheer en brandweer</u>							
110.000	Loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer	38.228	45.015	38.289	38.863	39.446	40.038
110.101	Preparatie brandweer	24.082	25.190	22.715	22.906	23.100	23.296
110.102	Veiligheidsregio IJsselland	905.513	923.437	953.612	967.916	982.440	997.171
110.103	Rampenbestrijding	8.387	16.795	8.945	9.079	9.216	9.353
		976.210	1.010.437	1.023.561	1.038.764	1.054.202	1.069.858
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>							
120.000	Loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid	102.114	147.337	211.753	214.929	218.154	221.426
120.111	Alg. Plaatselijke Verordening	12.851	24.040	41.715	42.340	42.976	43.621
120.112	Overige Bijzondere wetten	4.633	4.668	4.705	4.776	4.847	4.920
120.113	Lijkschouwingen	2.591	2.500	2.600	2.639	2.679	2.719
120.114	Opvang zwerfdieren	6.236	12.100	6.600	9.237	9.375	9.516
120.115	HALT-buro	4.133	4.200	4.230	4.293	4.358	4.423
120.116	Integrale veiligheid	57.639	58.805	33.855	34.362	34.878	35.402
		190.197	253.650	305.458	312.576	317.267	322.027
Totaal lasten		1.166.407	1.264.087	1.329.019	1.351.340	1.371.469	1.391.885

Programma 1 | Veiligheid

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>1.1 Crisisbeheer en brandweer</u>							
110.000	Loonkosten taakveld crisisbeheer en brandweer	0	0	0	0	0	0
110.101	Preparatie brandweer	-22.022	-23.000	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
110.102	Veiligheidsregio IJsselland	-23.876	-24.000	-24.000	-24.360	-24.726	-25.096
110.103	Rampenbestrijding	0	0	0	0	0	0
		-45.898	-47.000	-49.000	-49.735	-50.482	-51.238
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>							
120.000	Loonkosten taakveld openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0	0
120.111	Alg. Plaatselijke Verordening	-11.875	-11.500	-11.750	-11.926	-12.105	-12.287
120.112	Overige Bijzondere wetten	0	0	0	0	0	0
120.113	Lijkschouwingen	0	0	0	0	0	0
120.114	Opvang zwerfdieren	0	0	0	0	0	0
120.115	HALT-buro	0	0	0	0	0	0
120.116	Integrale veiligheid	-2.698	0	0	0	0	0
		-14.573	-11.500	-11.750	-11.926	-12.105	-12.287
Totaal baten		-60.471	-58.500	-60.750	-61.661	-62.587	-63.525
Saldo programma		1.105.936	1.205.587	1.268.269	1.289.679	1.308.882	1.328.360

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>							
210.000	Loonkosten taakveld verkeer en vervoer	472.374	458.615	582.818	591.560	600.437	609.440
210.101	Wegenbeheersplan	669.557	995.000	1.004.475	1.019.542	1.034.840	1.050.358
210.111	Asfaltverhardingen	150.961	481.200	410.238	413.602	417.017	420.481
210.112	Elementenverharding	176.831	211.100	246.900	251.974	255.094	258.260
210.113	Betonverhardingen	20.500	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920
210.114	Semi-verharde wegen	1.805	3.500	2.000	2.030	2.060	2.091
210.115	Zandwegen	7.669	24.000	14.000	14.210	14.423	14.639
210.117	Kunstwerken	10.075	40.450	42.750	44.956	45.166	45.378
210.119	Bermen, greppels en sloten	138.914	150.715	139.215	141.303	143.424	145.394
210.121	Coördinatie kabels/leidingen	2.460	2.700	4.700	4.771	4.842	4.915
210.122	Gladheidsbestrijding	99.054	129.855	99.512	97.942	93.887	89.845
210.123	Openbare verlichting	158.941	129.000	152.750	155.011	157.307	159.636
210.124	Straatmeubilair	9.772	17.200	10.650	10.765	10.882	11.000
210.125	Straatreiniging	62.118	71.030	71.530	72.602	73.693	74.797
210.201	Verkeersveiligheid	52.369	73.900	74.888	76.011	77.152	78.309
210.202	Verkeersborden en -installatie	47.093	33.000	46.200	46.893	47.597	48.310
		2.080.493	2.836.265	2.917.851	2.958.625	2.993.506	3.028.773
<u>2.2 Parkeren</u>							
220.000	Loonkosten taakveld parkeren	0	0	9.777	9.924	10.073	10.224
220.101	Parkeren	26.522	0	6.270	6.274	6.278	6.556
		26.522	0	16.047	16.198	16.351	16.780
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>							
250.000	Loonkosten taakveld openbaar vervoer	6.869	7.414	7.073	7.179	7.287	7.396
250.101	Openbaar vervoer	2.163	35.204	2.274	2.308	2.343	2.378
		9.032	42.618	9.347	9.487	9.630	9.774
Totaal lasten		2.116.047	2.878.883	2.943.245	2.984.310	3.019.487	3.055.327

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>							
210.000	Loonkosten taakveld verkeer en vervoer	0	0	0	0	0	0
210.101	Wegenbeheersplan	-722	0	0	0	0	0
210.111	Asfaltverhardingen	-99.218		0	0	0	0
210.112	Elementenverharding	-16.464	-5.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
210.113	Betonverhardingen	0	0	0	0	0	0
210.114	Semi-verharde wegen	0	0	0	0	0	0
210.115	Zandwegen	0	0	0	0	0	0
210.117	Kunstwerken	0	0	0	0	0	0
210.119	Bermen, greppels en sloten	0	0	0	0	0	0
210.121	Coördinatie kabels/leidingen	-9.297	-2.500	0	0	0	0
210.122	Gladheidsbestrijding	0	0	0	0	0	0
210.123	Openbare verlichting	-39.818	-15.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
210.124	Straatmeubilair	-392	-500	-500	-508	-515	-523
210.125	Straatreiniging	0	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
210.201	Verkeersveiligheid	-24.553	-34.000	-34.510	-35.028	-35.553	-36.086
210.202	Verkeersborden en -installatie	-72	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		-190.536	-63.000	-68.510	-69.539	-70.581	-71.639
<u>2.2 Parkeren</u>							
220.000	Loonkosten taakveld parkeren	0	0	0	0	0	0
220.101	Parkeren	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>2.5 Openbaar vervoer</u>							
250.000	Loonkosten taakveld openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
250.101	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-190.536	-63.000	-68.510	-69.539	-70.581	-71.639
Saldo programma		1.925.511	2.815.883	2.874.735	2.914.771	2.948.906	2.983.688

Programma 3 | Economie

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>							
310.000	Loonkosten economische ontwikkeling	45.171	46.675	15.625	15.859	16.097	16.339
310.001	Bedrijvenpromotie/relatiebeh.	16.833	22.560	29.750	30.121	30.498	30.881
310.002	Economische ontwikkeling	1.045	105.000	7.500	7.613	7.727	7.843
		63.049	174.235	52.875	53.593	54.322	55.063
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>							
320.000	Loonkosten taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.297	37.069	3.906	3.965	4.024	4.084
320.101	Plattelandsontwikkeling	-8.053	7.000	7.000	7.105	7.212	7.320
		-756	44.069	10.906	11.070	11.236	11.404
<u>3.3 Bedrijvenloket en regelingen</u>							
330.000	Loonkosten taakveld bedrijvenloket	4.915	9.964	39.695	40.290	40.895	41.508
330.111	Jaarmarkt Staphorst	6.120	7.150	7.150	7.257	7.366	7.477
330.112	Maandmarkt IJhorst	1.035	921	1.021	1.036	1.052	1.068
330.113	Weekmarkt Staphorst	24.534	24.421	24.782	25.154	25.531	25.914
330.114	Overige handel en ambacht	557	1.750	1.750	1.776	1.803	1.830
		37.161	44.206	74.398	75.513	76.647	77.797
<u>3.4 Economische promotie</u>							
340.000	Loonkosten taakveld economische promotie	7.179	8.244	21.532	21.855	22.183	22.516
340.101	Forensenbelasting	0	0	0	0	0	0
340.201	Toeristenbelasting	0	0	0	0	0	0
		7.179	8.244	21.532	21.855	22.183	22.516
Totaal lasten		106.633	270.754	159.711	162.031	164.388	166.780

Programma 3 | Economie

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>3.1 Economische ontwikkeling</u>							
310.000	Loonkosten economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
310.001	Bedrijvenpromotie/relatiebeh.	-61.860	-61.400	-61.400	-62.321	-63.256	-64.205
310.002	Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
		-61.860	-61.400	-61.400	-62.321	-63.256	-64.205
<u>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</u>							
320.000	Loonkosten taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0	0
320.101	Plattelandsontwikkeling	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>3.3 Bedrijvenloket en regelingen</u>							
330.000	Loonkosten taakveld bedrijvenloket	0	0	0	0	0	0
330.111	Jaarmarkt Staphorst	-6.459	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
330.112	Maandmarkt IJhorst	-5.467	-1.200	0	0	0	0
330.113	Weekmarkt Staphorst	-21.040	-21.000	-21.000	-21.315	-21.635	-21.959
330.114	Overige handel en ambacht	-22.008	-8.400	-8.500	-8.628	-8.757	-8.888
		-54.974	-38.600	-37.500	-38.063	-38.634	-39.212
<u>3.4 Economische promotie</u>							
340.000	Loonkosten taakveld economische promotie	0	0	0	0	0	0
340.101	Forensenbelasting	-57.186	-61.000	-58.800	-59.682	-60.578	-61.486
340.201	Toeristenbelasting	-66.719	-48.000	-48.720	-49.451	-50.193	-50.945
		-123.905	-109.000	-107.520	-109.133	-110.771	-112.431
	Totaal baten	-240.739	-209.000	-206.420	-209.517	-212.661	-215.848
	Saldo programma	-134.106	61.754	-46.709	-47.486	-48.273	-49.068

Programma 4 | Onderwijs

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>							
410.101	Basisonderwijs overige voorz.	363	300	363	368	374	380
		<u>363</u>	<u>300</u>	<u>363</u>	<u>368</u>	<u>374</u>	<u>380</u>
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>							
420.000	Loonkosten taakveld onderwijshuisvesting	11.599	12.054	10.023	10.173	10.326	10.481
420.110	Basisonderwijs huisvesting	523.737	497.934	490.419	470.165	471.938	473.737
420.201	Voortgezet onderwijs huisv.	147.216	146.725	131.251	123.645	124.045	124.450
		<u>682.552</u>	<u>656.713</u>	<u>631.693</u>	<u>603.983</u>	<u>606.309</u>	<u>608.668</u>
<u>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>							
430.000	Loonkosten taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken	100.789	99.792	127.027	128.932	130.867	132.829
430.001	Basisonderwijs overige voorz.	68.727	71.500	63.000	63.945	64.904	65.878
430.101	Leerlingenverv. spec. onderwijs	157.550	160.000	150.000	152.250	154.535	156.852
430.201	Voortgezet onderwijs excl. Huisv.	152.600	150.000	150.000	152.250	154.535	156.852
430.301	Onderw. Achterst. Beleid (OAB)	281.783	184.880	220.000	223.300	226.650	230.049
430.302	Leerplichtwet	16.977	15.910	16.000	16.240	16.484	16.731
430.401	Peuterspeelzaalwerk	170.593	224.307	220.920	224.009	227.145	230.326
		<u>949.019</u>	<u>906.389</u>	<u>946.947</u>	<u>960.926</u>	<u>975.120</u>	<u>989.517</u>
Totaal lasten		1.631.934	1.563.402	1.579.003	1.565.277	1.581.803	1.598.565

Programma 4 | Onderwijs

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
4.1 Openbaar basisonderwijs							
410.101	Basonderwijs overige voorz.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting							
420.000	Loonkosten taakveld onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0	0
420.110	Basonderwijs huisvesting	-16.306	-19.660	-20.700	-21.011	-21.326	-21.646
420.201	Voortgezet onderwijs huisv.	-305	-305	-230	-233	-237	-241
		-16.611	-19.965	-20.930	-21.244	-21.563	-21.887
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken							
430.000	Loonkosten taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	0	0	0	0	0
430.001	Basonderwijs overige voorz.	-736	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
430.101	Leerlingenverv. spec.onderwijs	-2.589	-2.800	-2.800	-2.842	-2.885	-2.928
430.201	Voortgezet onderwijs excl. Huisv.	0	0	0	0	0	0
430.301	Onderw. Achterst. Beleid (OAB)	-279.117	-203.148	-280.000	-284.200	-288.464	-292.790
430.302	Leerplichtwet	-31.998	-30.000	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
430.401	Peuterspeelzaalwerk	0	0	0	0	0	0
		-314.440	-239.948	-316.800	-321.552	-326.377	-331.271
	Totaal baten	-331.051	-259.913	-337.730	-342.796	-347.940	-353.158
	Saldo programma	1.300.883	1.303.489	1.241.273	1.222.481	1.233.863	1.245.407

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
5.1 Sportbeleid en activering							
510.000	Loonkosten taakveld sportbeleid en activering	41.406	46.134	47.294	48.003	48.724	49.454
510.110	Sportstimulering	56.923	70.000	69.500	70.543	71.601	72.675
		98.329	116.134	116.794	118.546	120.325	122.129
5.2 Sportaccommodaties							
520.000	Loonkosten taakveld sportaccommodaties	57.736	58.881	30.823	31.285	31.755	32.231
520.101	Kleedaccommodatie Voetbalver.	237.199	259.650	259.377	261.378	263.408	265.470
520.102	Sportvelden voetbalver.	202.620	126.919	138.733	140.186	141.657	132.152
520.103	Overige sportterreinen	5.167	3.828	2.735	2.776	2.818	2.860
520.201	Gymnastieklokalen	280.939	328.751	247.511	243.575	241.669	243.794
520.202	Sporthal Staphorst	277.599	289.903	245.558	248.868	252.226	255.634
520.301	Zwembad "De Broene Eugte"	1.100.000	203.000	203.000	206.045	209.137	212.273
		2.161.260	1.270.932	1.127.737	1.134.113	1.142.670	1.144.414
5.3 Cultuurpresentatie							
530.000	Loonkosten taakveld cultuurpresentatie	21.540	23.793	18.346	18.621	18.901	19.184
530.110	Cultuureducatie	66.056	49.745	45.745	46.431	47.128	47.835
530.115	Beeldende kunst	60	60	0	0	0	0
		87.656	73.598	64.091	65.052	66.029	67.019
5.4 Musea							
540.110	Museum Staphorst	50.000	50.000	50.000	50.750	51.512	52.284
		50.000	50.000	50.000	50.750	51.512	52.284
5.5 Cultureel erfgoed							
550.000	Loonkosten taakveld cultureel erfgoed	26.685	78.624	70.303	71.358	72.428	73.514
550.110	Oorlogsmonumenten	0	1.382	1.010	1.025	1.041	1.056
550.111	Kerktorens,klokken,uurwerken	2.106	33.480	8.230	8.279	8.328	8.378
55.201	Cultuurhistorie monumenten	142	350	125	127	129	131
550.202	Omgevingsverg. monumenten	280	550	300	305	309	314
550.203	Verbetering monumenten	0	0	3.000	3.045	3.091	3.137
550.204	Advisering monumenten	7.286	5.100	7.000	7.105	7.212	7.320
		36.499	119.486	89.968	91.244	92.538	93.850
5.6 Media							
560.000	Loonkosten taakveld media	4.165	4.994	7.867	7.985	8.105	8.226
560.101	Openbare Bibliotheek	417.500	330.975	327.500	332.413	337.400	342.460
560.201	Lokale Omroep	6.787	7.850	7.220	7.328	7.438	7.550
		428.452	343.819	342.587	347.726	352.943	358.236
5.7 Openbaar groen en recreatie							
570.000	Loonkosten taakveld openbaar groen	293.507	335.064	427.010	433.415	439.919	446.515
570.101	Waterhuishouding	77.698	100.000	85.000	86.275	87.570	88.883
570.102	Boomfeestdag	1.721	1.685	1.685	1.710	1.736	1.762
570.103	Omg.vergunning voor kappen		2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
570.104	Natuur en landschap	54.371	253.250	55.250	56.079	56.920	57.774
570.201	Wijkgroen	377.498	429.100	373.940	379.399	384.942	390.564
570.202	Groenvoorziening langs wegen	141.659	56.115	53.135	53.932	54.741	55.562
570.203	Beheer bomen binnen bebouwde kom		51.000	68.500	78.777	89.059	104.345
570.204	Beheer bomen buiten bebouwde kom		46.000	172.000	193.080	214.177	225.289
570.301	Recreatie, toerisme en evenementen	32.727	89.650	54.503	54.968	55.441	55.920
570.302	Kinderboerderij	0	0	0	0	0	0
570.303	Speelplaatsen/trapveldjes	44.552	66.565	55.765	56.601	57.450	58.312
570.304	Volkstuinen	173	390	190	193	196	199
		1.023.906	1.430.819	1.348.978	1.396.459	1.444.211	1.487.216
Totaal lasten		3.886.102	3.404.788	3.140.155	3.203.890	3.270.228	3.325.148

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>							
510.000	Loonkosten taakveld sportbeleid en activering	0	0	0	0	0	0
510.110	Sportstimulering	-8.488	0	0	0	0	0
		-8.488	0	0	0	0	0
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>							
520.000	Loonkosten taakveld sportaccommodaties	0	0	0	0	0	0
520.101	Kleedaccommodatie Voetbalver.	-84.027	-66.179	-92.432	-93.819	-95.225	-96.654
520.102	Sportvelden voetbalver.	0	0	0	0	0	0
520.103	Overige sportterreinen	-25	-25	-25	-25	-26	-26
520.201	Gymnastieklokalen	-32.372	-19.768	-21.200	-21.518	-21.841	-22.168
520.202	Sporthal Staphorst	-55.137	-56.226	-58.724	-59.605	-60.499	-61.406
520.301	Zwembad "De Broene Eugte"	0	0	0	0	0	0
520.400	Specifieke uitk. sport (SPUK)	0	0	-43.000	-43.645	-44.300	-45.000
		-171.561	-142.198	-215.381	-174.967	-177.591	-180.254
<u>5.3 Cultuurpresentatie</u>							
530.000	Loonkosten taakveld cultuurpresentatie	0	0	0	0	0	0
530.110	Cultuureducatie	-15.706	-6.045	-6.045	-6.136	-6.228	-6.321
530.115	Beeldende kunst	0	0	0	0	0	0
		-15.706	-6.045	-6.045	-6.136	-6.228	-6.321
<u>5.4 Musea</u>							
540.110	Museum Staphorst	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>5.5 Cultureel erfgoed</u>							
550.000	Loonkosten taakveld cultureel erfgoed	0	0	0	0	0	0
550.110	Oorlogsmonumenten	0	0	0	0	0	0
550.111	Kerktorens,klokken,uurwerken	0	0	0	0	0	0
55.201	Cultuurhistorie monumenten	0	0	0	0	0	0
550.202	Omgevingsverg. monumenten	0	0	0	0	0	0
550.203	Verbetering monumenten	0	0	0	0	0	0
550.204	Advisering monumenten	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>5.6 Media</u>							
560.000	Loonkosten taakveld media	0	0	0	0	0	0
560.101	Openbare Bibliotheek	-1.489	0	0	0	0	0
560.201	Lokale Omroep	0	0	0	0	0	0
		-1.489	0	0	0	0	0
<u>5.7 Openbaar groen en recreatie</u>							
570.000	Loonkosten taakveld openbaar groen	0	0	0	0	0	0
570.101	Waterhuishouding	0	0	0	0	0	0
570.102	Boomfeestdag	0	0	0	0	0	0
570.103	Omg.vergunning voor kappen	-2.697	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
570.104	Natuur en landschap	-338	0	0	0	0	0
570.201	Wijkgroen	-21.288	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
570.202	Groenvoorziening langs wegen	-577	0	-600	0	0	0
570.203	Beheer bomen binnen bebouwde kom	0	-5.800	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
570.301	Recreatie, toerisme en evenementen	0	0	0	0	0	0
570.302	Kinderboerderij	-100	-100	-100	-102	-103	-105
570.303	Speelplaatsen/trapveldjes	0	0	0	0	0	0
570.304	Volkstuinen	-1.179	-1.150	-1.150	-1.167	-1.185	-1.203
		-26179	-12050	-8850	-8374	-8499	-8627
Totaal baten		-223.423	-160.293	-230.276	-189.477	-192.318	-195.202
Saldo programma		3.662.679	3.244.495	2.909.879	3.014.413	3.077.910	3.129.946

Programma 6 | Sociaal domein

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>							
610.000	Loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie	120.705	143.740	90.962	92.326	93.712	95.117
610.110	Nieuwkomers	74.402	50.550	52.500	53.288	54.087	54.898
610.201	Kinderopvang	452	2.500	0	0	0	0
610.301	Collectieve vervoersvoorz.	70.459	80.000	80.000	81.200	82.418	83.654
610.401	Ondersteuning mantelzorg	79.303	71.975	117.500	119.263	121.052	122.867
610.402	Onderst. vrijwilligersbeleid	44.371	44.755	45.768	46.455	47.152	47.859
610.403	Subsidies Soc. Cultureel Werk	13.851	34.375	30.000	30.450	30.907	31.370
610.404	Accom. Soc. Cultureel Werk	122.607	293.435	102.348	103.583	104.837	106.110
610.501	Maatschapp. Dienstverlening	194.027	225.373	227.756	231.172	234.641	238.160
610.502	Ouderenzorg	102.150	103.590	105.351	106.931	108.536	110.163
610.503	WMO - Clientondersteuning	3.671	7.200	14.250	14.464	14.681	14.901
		825.998	1.057.493	866.435	879.132	892.023	905.099
<u>6.2 Wijkteams</u>							
620.000	Loonkosten taakveld wijkteams	89.948	104.183	62.659	63.599	64.553	65.521
620.101	Toegang Eerstelijns loket WMO	2.148	5.000	0	0	0	0
620.102	Toegang Overige AWBZ	120.000	120.960	121.500	123.323	125.173	127.050
620.103	Toegang C.W.O.	21.401	50.000	0	0	0	0
620.104	Toegang tbv Jeugdzorg	298.190	255.760	263.490	267.442	271.455	275.526
		531.687	535.903	447.649	454.364	461.181	468.097
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>							
630.000	Loonkosten taakveld inkomensregelingen	172.500	243.908	255.606	259.440	263.333	267.282
630.101	Inkomensvoorziening	2.160.106	2.173.500	2.247.000	2.245.180	2.278.868	2.313.040
630.102	Bijzondere controle	42.712	22.500	35.000	35.525	36.058	36.599
630.103	Bijstandsverl. Zelfst. (BBZ)	32.949	50.000	50.000	50.750	51.512	52.284
630.202	Minimafonds	58.518	100.000	80.000	80.900	81.814	82.741
630.203	Schuldregeling en sanering	73.395	95.000	75.000	76.125	77.267	78.426
630.204	Bijzondere bijstand	149.996	145.000	150.000	152.250	154.535	156.852
630.205	Kwijtschelding gem.belasting	61.968	62.500	62.200	63.133	64.080	65.041
		2.752.144	2.892.408	2.954.806	2.963.303	3.007.467	3.052.265
<u>6.4 Begeleide participatie</u>							
640.000	Loonkosten taakveld begeleide participatie	60.025	61.876	45.867	46.555	47.254	47.962
640.101	Sociale werkvoorziening (oud)	1.269.000	1.232.000	1.111.000	1.127.665	1.144.586	1.161.749
		1.329.025	1.293.876	1.156.867	1.174.220	1.191.840	1.209.711
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>							
650.000	Loonkosten taakveld arbeidsparticipatie	110.579	121.453	272.509	282.502	295.540	308.622
650.110	Participatiebudget	111.470	167.850	147.850	150.368	152.924	155.517
		222.049	289.303	420.359	432.870	448.464	464.139
<u>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</u>							
660.000	Loonkosten taakveld maatwerkvoorzieningen WMO	48.373	53.789	188.457	191.284	194.154	197.065
660.101	Individ. Rolstoelvoorziening	108.057	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
66.102	Individ. woningaanpassing	102.817	85.000	100.000	101.500	103.023	104.568
660.103	Parkeerkaarten	1.324	4.200	4.200	4.263	4.327	4.392
660.104	Scootmobielen/Indiv.vervoer	55.275	70.000	60.000	60.900	61.814	62.741
		315.846	312.989	452.657	459.447	466.341	473.334
<u>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</u>							
671.000	Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18+	148.198	182.476	161.657	164.082	166.544	169.041
671.101	Indiv. hulp bij het huishouden	372.216	425.000	390.000	431.375	437.846	444.413
671.102	Groepsbegeleiding WMO	567.518	575.000	600.000	609.000	618.135	627.407
671.103	Individuele begeleiding WMO	476.262	744.500	475.000	482.125	489.359	496.697
671.104	Vervoer ivm begeleiding WMO	39.880	16.000	0	0	0	0
671.201	Eigen bijdrage CAK	-27.000	0	0	0	0	0
671.301	PGB WMO HH	0	0	0	0	0	0
671.302	PGB WMO losse hulpmiddelen	252.800	265.000	225.000	228.375	231.802	235.278
		1.829.874	2.207.976	1.851.657	1.914.957	1.943.686	1.972.836

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

672.000 Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18-	64.094	56.483	151.828	154.105	156.418	158.763
672.110 Centrum Jeugd en Gezin Maatw.	131.510	157.181	156.449	158.796	161.178	163.595
672.201 PGB Jeugd	180.489	250.000	200.000	203.000	206.046	209.136
672.301 Zorg in natura / Jeugd	2.238.587	2.150.000	2.100.000	2.131.500	2.163.483	2.195.925
672.302 Landelijke transitie speciale zorg	0	15.000	25.000	25.375	25.756	26.142
	<u>2.614.680</u>	<u>2.628.664</u>	<u>2.633.277</u>	<u>2.672.776</u>	<u>2.712.881</u>	<u>2.753.561</u>

6.81 Geëscaleerde zorg 18-

681.000 Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18-	0	0	17.246	17.505	17.767	18.034
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.246</u>	<u>17.505</u>	<u>17.767</u>	<u>18.034</u>

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

682.000 Centrum Jeugd en Gezin Maatw.	0	0	9.647	9.792	9.939	10.088
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.647</u>	<u>9.792</u>	<u>9.939</u>	<u>10.088</u>

Totaal lasten 10.421.303 11.218.612 10.810.600 10.978.366 11.151.589 11.327.164

Programma 6 | Sociaal domein

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie							
610.000	Loonkosten taakveld samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	0
610.110	Nieuwkomers	-43.223	-35.500	-37.500	-38.063	-38.634	-39.213
610.201	Kinderopvang	0	0	0	0	0	0
610.301	Collectieve vervoersvoorz.	0	0	0	0	0	0
610.401	Ondersteuning mantelzorg	0	0	0	0	0	0
610.402	Onderst. vrijwilligersbeleid	0	0	0	0	0	0
610.403	Subsidies Soc. Cultureel Werk	0	0	0	0	0	0
610.404	Accom. Soc. Cultureel Werk	-36.314	-46.914	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
610.501	Maatschapp. Dienstverlening	0	0	0	0	0	0
610.502	Ouderenzorg	0	0	0	0	0	0
610.503	WMO - Clientondersteuning	0	0	0	0	0	0
		-79.537	-82.414	-80.500	-81.708	-82.934	-84.177
6.2 Wijkteams							
620.000	Loonkosten taakveld wijkteams	0	0	0	0	0	0
620.101	Toegang Eerstelijns loket WMO	0	0	0	0	0	0
620.102	Toegang Overige AWBZ	0	0	0	0	0	0
620.103	Toegang C.W.O.	0	0	0	0	0	0
620.104	Toegang tbv Jeugdzorg	-22.500	0	0	0	0	0
		-22.500	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen							
630.000	Loonkosten taakveld inkomensregelingen	0	0	0	0	0	0
630.101	Inkomensvoorziening	-1.936.600	-2.022.500	-2.012.500	-2.042.688	-2.073.338	-2.104.428
630.102	Bijzondere controle	0	0	0	0	0	0
630.103	Bijstandsverl. Zelfst. (BBZ)	-23.892	-34.500	-34.500	-35.018	-35.543	-36.076
630.202	Minimafonds	0	0	0	0	0	0
630.203	Schuldregeling en sanering	0	0	0	0	0	0
630.204	Bijzondere bijstand	-21.833	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
630.205	Kwijtschelding gem.belasting	-947	-1.450	-1.450	-1.472	-1.494	-1.516
		-1.983.272	-2.076.450	-2.066.450	-2.097.448	-2.128.919	-2.160.842
6.4 Begeleide participatie							
640.000	Loonkosten taakveld begeleide participatie	0	0	0	0	0	0
640.101	Sociale werkvoorziening (oud)	-3.894	0	0	0	0	0
		-3.894	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie							
650.000	Loonkosten taakveld arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0	0
650.110	Participatiebudget	-58.692	-51.000	-51.000	-51.765	-52.542	-53.330
		-58.692	-51.000	-51.000	-51.765	-52.542	-53.330
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)							
660.000	Loonkosten taakveld maatwerkvoorzieningen WMO	0	0	0	0	0	0
660.101	Individ. Rolstoelvoorziening	0	0	0	0	0	0
66.102	Individ. woningaanpassing	0	0	0	0	0	0
660.103	Parkeerkaarten	-1.320	-3.400	-3.450	-3.502	-3.554	-3.608
660.104	Scotmobielen/Indiv.vervoer	0	0	0	0	0	0
		-1.320	-3.400	-3.450	-3.502	-3.554	-3.608
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+							
671.000	Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0	0	0
671.101	Indiv. hulp bij het huishouden	0	0	0	0	0	0
671.102	Groepsbegeleiding WMO	0	0	0	0	0	0
671.103	Individuele begeleiding WMO	0	0	0	0	0	0
671.104	Vervoer ivm begeleiding WMO	0	0	0	0	0	0
671.201	Eigen bijdrage CAK	-125.384	-200.000	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
671.301	PGB WMO HH	0	0	0	0	0	0
671.302	PGB WMO losse hulpmiddelen	-64.883	0	0	0	0	0
		-190.267	-200.000	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

672.000 Loonkosten taakveld maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	0	0
672.110 Centrum Jeugd en Gezin Maatw.	-600	-600	0	0	0	0
672.201 PGB Jeugd	0	0	0	0	0	0
672.301 Zorg in natura / Jeugd	0	0	0	0	0	0
672.302 Landelijke transitie speciale zorg	0	0	0	0	0	0
	-600	-600	0	0	0	0
Totaal baten	-2.340.082	-2.413.864	-2.276.400	-2.310.548	-2.345.216	-2.380.383
Saldo programma	8.081.221	8.804.748	8.534.200	8.667.818	8.806.373	8.946.781

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>7.1 Volksgezondheid</u>							
710.000	Loonkosten taakveld volksgezondheid	166.047	166.623	25.072	25.448	25.830	26.217
710.001	GGD IJsselland	35.938	44.910	49.289	50.028	50.779	51.540
710.101	Openbare gezondheidszorg	162.712	187.113	187.974	190.794	193.656	196.561
710.201	Jeugdgezondh. CJG Uniform deel	447.308	460.000	495.830	503.267	510.819	518.479
		812.005	858.646	758.165	769.537	781.084	792.797
<u>7.2 Riolering</u>							
720.000	Loonkosten taakveld riolering	196.580	195.635	209.557	212.700	215.892	219.129
720.101	Gemeentelijk rioleringsplan	8.740	97.500	67.600	68.614	69.644	70.688
720.102	Vrijvervalriolering	496.760	611.916	617.132	621.314	575.637	590.093
720.103	Drukriolering	269.205	342.005	351.460	339.872	343.336	346.850
720.104	Waterbeheer	2.051	51.000	51.000	51.765	52.542	53.330
720.201	Rioolheffing	15.539	4.100	2.600	2.639	2.679	2.719
		988.875	1.302.156	1.299.349	1.296.904	1.259.730	1.282.809
<u>7.3 Afval</u>							
730.000	Loonkosten taakveld afval	47.452	49.342	55.788	56.625	57.474	58.336
730.101	Huisvuilinzameling/-afvoer	923.096	1.054.500	1.079.500	1.095.693	1.112.133	1.128.810
730.102	Separate inzameling	23.193	30.000	30.450	30.907	31.371	31.841
730.201	Afvalstoffenheffing	18.524	5.000	5.124	5.201	5.279	5.358
		1.012.265	1.138.842	1.170.862	1.188.426	1.206.257	1.224.345
<u>7.4 Milieubeheer</u>							
740.000	Loonkosten taakveld milieubeheer	391.862	302.787	142.722	144.863	147.036	149.241
740.101	Algemeen WABO	220.439	698.500	510.000	517.650	525.417	533.296
740.102	Omgev.verg.+meldingen milieu	0	0	0	0	0	0
740.103	Toezicht en Handhaven milieu	20.198	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548
740.104	Externe veiligheid	0	0	0	0	0	0
740.105	Duurzaamheid	610	7.000	0	0	0	0
740.106	Milieutoets fysieke leefomg.	0	0	0	0	0	0
740.107	Spec.Vergunningverl. en Handh.	125.310	121.500	75.000	76.125	77.266	78.426
		758.419	1.141.787	739.722	750.818	762.082	773.511
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>							
750.000	Loonkosten taakveld begraafplaatsen	169.706	157.155	214.723	217.944	221.214	224.531
750.101	Begraven	62.209	66.747	62.634	63.304	63.984	64.672
750.102	Groenbeheer begraafplaatsen	26.497	40.650	52.300	53.085	53.881	54.689
		258.412	264.552	329.657	334.333	339.079	343.892
Totaal lasten		3.829.976	4.705.983	4.297.755	4.340.018	4.348.232	4.417.354

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>7.1 Volksgezondheid</u>							
710.000	Loonkosten taakveld volksgezondheid	0	0	0	0	0	0
710.001	GGD IJsselland	0	0	0	0	0	0
710.101	Openbare gezondheidszorg	0	0	0	0	0	0
710.201	Jeugdgezondh. CJG Uniform deel	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>7.2 Riolering</u>							
720.000	Loonkosten taakveld riolering	0	0	0	0	0	0
720.101	Gemeentelijk rioleringsplan	0	0	0	0	0	0
720.102	Vrijvervalriolering	0	0	0	0	0	0
720.103	Drukriolering	0	0	0	0	0	0
720.104	Waterbeheer	0	0	0	0	0	0
720.201	Rioolheffing	-1.644.877	-1.619.400	-1.655.796	-1.680.633	-1.705.851	-1.731.430
		-1.644.877	-1.619.400	-1.655.796	-1.680.633	-1.705.851	-1.731.430
<u>7.3 Afval</u>							
730.000	Loonkosten taakveld afval	0	0	0	0	0	0
730.101	Huisvuilinzameling/-afvoer	0	-85.312	0	0	0	0
730.102	Separate inzameling	-303.047	-200.000	-200.000	-203.000	-206.046	-209.136
730.201	Afvalstoffenheffing	-981.125	-957.000	-988.800	-1.003.632	-1.018.691	-1.033.967
		-1.284.172	-1.242.312	-1.188.800	-1.206.632	-1.224.737	-1.243.103
<u>7.4 Milieubeheer</u>							
740.000	Loonkosten taakveld milieubeheer	0	0	0	0	0	0
740.101	Algemeen WABO	-8.604	0	0	0	0	0
740.102	Omgev.verg.+meldingen milieu	0	-1.000	0	0	0	0
740.103	Toezicht en Handhaven milieu	-10.327	0	0	0	0	0
740.104	Externe veiligheid	-303	0	0	0	0	0
740.105	Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
740.106	Milieutoets fysieke leefomg.	-769	-2.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
740.107	Spec.Vergunningverl. en Handh.	-544	0	0	0	0	0
		-20.547	-3.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
<u>7.5 Begraafplaatsen</u>							
750.000	Loonkosten taakveld begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
750.101	Begraven	-332.373	-275.250	-297.200	-301.658	-306.184	-310.776
750.102	Groenbeheer begraafplaatsen	0	0	0	0	0	0
		-332.373	-275.250	-297.200	-301.658	-306.184	-310.776
	Totaal baten	-3.281.969	-3.139.962	-3.142.796	-3.189.938	-3.237.802	-3.286.355
	Saldo programma	548.007	1.566.021	1.154.959	1.150.080	1.110.430	1.130.999

Programma 8 | Volkshuisvesting en milieu

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
8.1 Ruimtelijke ordening							
810.000	Loonkosten taakveld ruimtelijke ordening	441.387	398.782	458.304	445.179	412.159	359.239
810.101	Structuurplannen	26.917		30.000	30.450	30.907	31.370
810.102	Bestemmingsplannen	78.191	72.000	60.000	60.900	61.814	62.741
		546.495	470.782	548.304	536.529	504.880	453.350
8.2 Grondexploitatie							
820.000	Loonkosten taakveld grondexploitatie	145.571	25.870	22.144	22.476	22.813	23.156
820.201	Beheer gronden op termijn in exploitatie	6.889	2.725	4.075	4.136	4.198	4.261
820.202	In bouwexploitatie genomen gronden	20.635	0				
820.301	Best. Plan IJhorst West uitbr.	790	100	700	711	721	732
820.302	Best. Plan de Esch 0	2.912		2.750	2.791	2.833	2.876
820.303	Best. plan Rouveen-Zuid	2.339	2.000	2.200	2.233	2.267	2.300
820.304	Best. plan IJhorst West	0	0	0	0	0	0
820.401	Best. plan Rouveen-West 3	0	0	0	0	0	0
820.402	Best. plan Rouveen-West 4	322.738	0	53.000	53.795	54.602	55.421
820.403	Best. plan De Baarge 6	8.439	0	0	0	0	0
820.404	Best. plan De Esch 2	0	0	0	0	0	0
820.405	Best. plan De Esch 3	261.271	436.500	440.000	446.600	453.301	460.098
820.406	Best. plan Staphorst De Slagen	5.645	3.000	3.000	3.045	3.091	3.137
820.407	Best. plan Bullingerslag	362.108	2.168.000	1.526.000	1.548.890	1.572.131	1.595.705
		1.139.337	2.638.195	2.053.869	2.084.677	2.115.957	2.147.686
8.3 Wonen en bouwen							
830.000	Loonkosten taakveld wonen en bouwen	706.764	546.772	564.057	547.518	511.108	459.822
830.001	Omg.vergunning afwijk. bouwpl.	133.711	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
830.002	Handhaving betemmingsplannen	0	0	0	0	0	0
830.110	Overige volkshuisvesting	13.686	2.500	5.000	5.075	5.151	5.228
830.111	Gemeentelijk woningbezit	2.439	3.400	6.325	6.345	6.365	6.386
830.201	Omgevingsvergunning Bouwen	5.110	208.050	8.150	8.272	8.396	8.522
830.202	Welstand	57.817	65.040	61.000	61.915	62.844	63.786
830.203	Bouwcontrole	11.419	32.500	23.500	23.853	24.210	24.573
830.301	Vastgoedregistratie	27.563	35.200	35.200	35.728	36.264	36.808
830.302	Basisreg. Adressen en Geb. BAG	9.351	5.000	7.200	7.308	7.418	7.529
830.303	Basiskaart Grootsch.Topo (BGT)	44.350	25.000	35.000	35.525	36.058	36.599
		1.012.210	963.462	785.432	772.139	739.023	691.080
Totaal lasten		2.698.042	4.072.439	3.387.605	3.393.345	3.359.860	3.292.116

Programma 8 | Volkshuisvesting en milieu

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
8.1 Ruimtelijke ordening							
810.000	Loonkosten taakveld ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0
810.101	Structuurplannen	0	0	0	0	0	0
810.102	Bestemmingsplannen	-135.149	-115.000	-102.000	-103.530	-105.083	-106.659
		-135.149	-115.000	-102.000	-103.530	-105.083	-106.659
8.2 Grondexploitatie							
820.000	Loonkosten taakveld grondexploitatie	0	0	0	0	0	0
820.201	Beheer gronden op termijn in exploitatie	-17.752	-11.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
820.202	In bouwexploitatie genomen gronden	0	0	0	0	0	0
820.301	Best. Plan IJhorst West uitbr.	-790	-100	-700	-711	-721	-732
820.302	Best. Plan de Esch 0	-2.620	0	-2.750	-2.791	-2.833	-2.876
820.303	Best. plan Rouveen-Zuid	-2.631	-2.000	-2.200	-2.233	-2.267	-2.300
820.304	Best. plan IJhorst West	0	0	0	0	0	0
820.401	Best. plan Rouveen-West 3	0	0	0	0	0	0
820.402	Best. plan Rouveen-West 4	-1.232.738	0	-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
820.403	Best. plan De Baarge 6	0	0	0	0	0	0
820.404	Best. plan De Esch 2	0	0	0	0	0	0
820.405	Best. plan De Esch 3	-431.271	-436.500	-440.000	-446.600	-453.301	-460.098
820.406	Best. plan Staphorst De Slagen	-5.645	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
820.407	Best. plan Bullingerslag	-1.882.108	-2.168.000	-1.526.000	-1.548.890	-1.572.131	-1.595.705
		-3.575.555	-2.620.600	-2.035.650	-2.066.185	-2.097.188	-2.128.634
8.3 Wonen en bouwen							
830.000	Loonkosten taakveld wonen en bouwen	0	0	0	0	0	0
830.001	Omg.vergunning afwijk. bouwpl.	-55.761	-60.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
830.002	Handhaving betemmingsplannen	0	0	0	0	0	0
830.110	Overige volkshuisvesting	-105.248	0	0	0	0	0
830.111	Gemeentelijk woningbezit	-207.800	-9.200	-9.400	-9.541	-9.684	-9.829
830.201	Omgevingsvergunning Bouwen	-627.465	-520.500	-449.000	-455.735	-462.573	-469.510
830.202	Welstand	-71.951	-60.000	-61.000	-61.915	-62.844	-63.786
830.203	Bouwcontrole	-20.000	0	0	0	0	0
830.301	Vastgoedregistratie	0	0	0	0	0	0
830.302	Basisreg. Adressen en Geb. BAG	0	0	0	0	0	0
830.303	Basiskaart Grootsch.Topo (BGT)	0	0	0	0	0	0
		-1.088.225	-649.700	-559.400	-567.791	-576.310	-584.952
	Totaal baten	-4.798.929	-3.385.300	-2.697.050	-2.737.506	-2.778.581	-2.820.245
	Saldo programma	-2.100.887	687.139	690.555	655.839	581.279	471.871

Programma 9 | Overhead

Lasten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>Personeel</u>							
040.000	Loonkosten taakveld overhead	2.572.464	2.805.795	3.194.737	3.242.658	3.291.314	3.340.667
040.100	Gemeentesecretaris	115.615	115.015	130.968	132.932	134.927	136.951
040.101	Personeel- en organis. ontwik.	936.575	82.950	85.330	86.610	87.910	89.228
040.102	Rechtspositie	421.560	272.011	308.392	313.018	317.715	322.479
040.103	A.R.B.O.	27.284	37.790	38.405	38.981	39.566	40.159
		4.073.498	3.313.561	3.757.832	3.814.199	3.871.432	3.929.484
<u>Informatievoorziening</u>							
040.201	Info- en automatiseringsontw.	32.887	35.000	31.000	31.465	31.937	32.416
040.202	Syteembeheer/netwerkbeheer	285.777	428.900	515.300	523.030	530.878	538.838
040.203	Ondersteuning gebruikers	6.889	39.400	35.500	36.033	36.573	37.122
040.204	Automatiseringsprojecten	175.425	201.920	226.250	200.791	203.833	203.876
040.205	Verbetering dienstverlening	27.867	0	0	0	0	0
040.206	Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	104.087	0	0	0	0	0
		632.932	705.220	808.050	791.319	803.221	812.252
<u>Organisatie</u>							
040.301	Bestuursonderst. secretaris	0	0	0	0	0	0
040.302	Best.onderst. Bestuur & Manag.	0	0	0	0	0	0
040.303	Best.onderst. Ontw. en Beheer	0	0	0	0	0	0
040.304	Best.Onderst. Samenleving	0	0	0	0	0	0
040.305	Managementteam	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>Financiën</u>							
040.401	Programmabegroting	643	2.750	3.250	3.299	3.348	3.398
040.402	Beheersproductenbegroting	0	0	0	0	0	0
040.403	Meerjarenproductenbegroting	0	0	0	0	0	0
040.404	Managementrapportages	0	0	0	0	0	0
040.405	Onderzoeken AO/IC	5.697		150	152	155	157
040.406	Jaarrekening/Jaarverslag	0	0	0	0	0	0
040.407	Grootboekadministratie	0	0	0	0	0	0
040.408	Crediteurenadministratie	0	200	200	203	206	209
040.409	Debiteurenadministratie	8.997	11.400	9.900	10.049	10.199	10.352
040.410	Loon-,traktie en urenverdeling	0	0	0	0	0	0
040.411	Verzekeringen	20.877	28.850	28.860	29.293	29.732	30.178
040.412	BTW-Compensatiefonds	-1	0	0	0	0	0
		36.213	43.200	42.360	42.996	43.640	44.294
<u>Algemene/ interne zaken</u>							
040.501	Catering	25.251	22.500	22.500	22.838	23.180	23.528
040.502	Reproductie	36.666	36.900	36.700	37.251	37.809	38.376
040.503	Kantine Gemeentehuis	19.394	19.290	20.890	21.203	21.522	21.844
040.504	Receptie	4.137	2.602	5.443	5.525	5.608	5.692
040.505	Documentatie/vakliteratuur	44.328	51.000	40.000	40.600	41.209	41.827
040.506	Bodediensten	20.181	10.733	11.645	11.820	11.997	12.177
040.507	Kantoorartikelen	8.570	10.000	9.500	9.643	9.787	9.934
040.508	Archivering	15.000	4.330	2.000	2.030	2.060	2.091
040.509	Postverwerking	25.777	26.610	27.750	28.166	28.589	29.018
040.510	Telefoon	22.682	35.930	40.000	40.600	41.210	41.827
		221.986	219.895	216.428	219.676	222.971	226.314
<u>Communicatie</u>							
040.601	Bezwaarschriften	39.557	47.600	36.375	36.921	37.475	38.037
040.602	Klachtrecht	3.293	4.655	2.750	2.791	2.833	2.876
040.603	Juridische ondersteuning	144	145	160	162	165	167
040.604	Representatie	7.224	10.515	7.265	7.373	7.484	7.597
040.605	Voorlichting / communicatie	70.037	47.500	52.000	52.780	53.572	54.376
		120.255	110.415	98.550	100.027	101.529	103.053
<u>Huisvesting</u>							
040.701	Huisvesting gemeentehuis	315.334	408.462	331.851	334.699	333.590	295.522
		315.334	408.462	331.851	334.699	333.590	295.522

Materieel openbare werken

040.801 Werkplaats Openbare Werken	49.511	69.728	67.080	67.861	68.654	69.459
040.802 Vervoermiddelen	107.508	131.710	101.815	104.697	105.593	101.501
040.803 Gereedschappen	17.739	22.475	16.425	16.671	16.922	17.174
040.804 Traktie Vrachtauto	46.194	57.910	41.820	42.177	42.540	34.908
040.805 Traktie, Tractor	72.508	84.990	76.815	77.442	78.079	78.725
	<u>293.460</u>	<u>366.813</u>	<u>303.955</u>	<u>308.848</u>	<u>311.788</u>	<u>301.767</u>
Totaal lasten	5.693.678	5.167.566	5.559.026	5.611.764	5.688.171	5.712.686

Programma 9 | Overhead

Baten		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Meerjarenraming		
Rek.nr.	Omschrijving				2020	2021	2022
<u>Personeel</u>							
040.000	Loonkosten taakveld overhead	0	0	0	0	0	0
040.100	Gemeentesecretaris	0	0	0	0	0	0
040.101	Personeel- en organis. ontwik.	-58.241	0	0	0	0	0
040.102	Rechtspositie	-909	0	0	0	0	0
040.103	A.R.B.O.	0	0	0	0	0	0
		-59.150	0	0	0	0	0
<u>Informatievoorziening</u>							
040.201	Info- en automatiseringsontw.	0	0	0	0	0	0
040.202	Syteembeheer/netwerkbeheer	0	0	0	0	0	0
040.203	Ondersteuning gebruikers	0	0	0	0	0	0
040.204	Automatiseringsprojecten	0	0	0	0	0	0
040.205	Verbetering dienstverlening	0	0	0	0	0	0
040.206	Systeembeheer tbv DOSZ-gem.	-186.955	-52.340	0	0	0	0
		-186.955	-52.340	0	0	0	0
<u>Organisatie</u>							
040.301	Bestuursonderst. secretaris	0	0	0	0	0	0
040.302	Best.onderst. Bestuur & Manag.	0	0	0	0	0	0
040.303	Best.onderst. Ontw. en Beheer	0	0	0	0	0	0
040.304	Best.Onderst. Samenleving	0	0	0	0	0	0
040.305	Managementteam	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>Financiën</u>							
040.401	Programmabegroting	0	0	0	0	0	0
040.402	Beheersproductenbegroting	0	0	0	0	0	0
040.403	Meerjarenproductenbegroting	0	0	0	0	0	0
040.404	Managementrapportages	0	0	0	0	0	0
040.405	Onderzoeken AO/IC	0	0	0	0	0	0
040.406	Jaarrekening/Jaarverslag	0	0	0	0	0	0
040.407	Grootboekadministratie	0	0	0	0	0	0
040.408	Crediteurenadministratie	0	0	0	0	0	0
040.409	Debiteurenadministratie	0	0	0	0	0	0
040.410	Loon-,traktie en urenverdeling	0	0	0	0	0	0
040.411	Verzekeringen	0	0	0	0	0	0
040.412	BTW-Compensatiefonds	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>Algemene/ interne zaken</u>							
040.501	Catering	0	0	0	0	0	0
040.502	Reproductie	-271	-500	-500	-508	-515	-523
040.503	Kantine Gemeentehuis	-25.130	-16.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
040.504	Receptie	0	0	0	0	0	0
040.505	Documentatie/vakliteratuur	0	0	0	0	0	0
040.506	Bodediensten	0	0	0	0	0	0
040.507	Kantoorartikelen	-28	-50	-50	-51	-52	-52
040.508	Archivering	0	0	0	0	0	0
040.509	Postverwerking	0	0	0	0	0	0
040.510	Telefoon	0	0	0	0	0	0
		-25.429	-16.550	-20.550	-20.859	-21.172	-21.489
<u>Communicatie</u>							
040.601	Bezwaarschriften	0	0	0	0	0	0
040.602	Klachtrecht	0	0	0	0	0	0
040.603	Juridische ondersteuning	0	0	0	0	0	0
040.604	Representatie	0	0	0	0	0	0
040.605	Voorlichting / communicatie	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<u>Huisvesting</u>							
040.701	Huisvesting gemeentehuis	-25.789	-25.970	-26.490	-26.887	-27.291	-27.700
		-25.789	-25.970	-26.490	-26.887	-27.291	-27.700

Materieel openbare werken

040.801 Werkplaats Openbare Werken	0	0	0	0	0	0
040.802 Vervoermiddelen	-1.748	0	0	0	0	0
040.803 Gereedschappen	0	0	0	0	0	0
040.804 Traktie Vrachtauto	0	0	0	0	0	0
040.805 Traktie, Tractor	0	0	0	0	0	0
	<u>-1.748</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten	-299.071	-94.860	-47.040	-47.746	-48.463	-49.189
Saldo programma	<u>5.394.607</u>	<u>5.072.706</u>	<u>5.511.986</u>	<u>5.564.018</u>	<u>5.639.708</u>	<u>5.663.497</u>