

Naam reserve/voorziening	Saldo per 31 decembe 2017	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	Saldo per 31 decembe 2018	Saldo per 31 decembe 2019	Saldo per 31 decembe 2020	Saldo per 31 decembe 2021
Fonds aanvullend wegenonderhoud	-			-	-	-	-
Fonds onderhoud kunstwerken	1.356.563	39.846	99.396	1.297.013	1.077.415	1.020.953	960.891
voorz. onderhoud gebouwen	381.145	256.975	206.020	432.100	254.767	272.175	222.511
Fonds onderhoud scholen bbo	-			-	-	-	-
Fonds onderhoud o.b.s.	-			-	-	-	-
Pens. Fonds wethouders	2.010.440	119.288	31.423	2.098.305	2.186.170	2.274.035	2.361.900
Res.wachtgelden vml. Wethouders	-	95.200	71.200	24.000	-	-	-
Fin.afwikk.vml alg.dir.	32.312		13.916	18.395	4.479	-	-
Voorz. spaarverlof personeel	14.962	293		15.255	15.548	15.841	16.134
Onderhoudsfonds sportparken	284.721	116.242	209.534	191.429	305.216	369.218	127.136
Rioleringswerken bp Molenkreek	10.809			10.809	10.809	10.809	10.809
Afgesloten bestemmingsplannen							
Best.res. Openbare verlichting	1.663.681	223.360	299.255	1.587.786	1.480.532	1.361.225	1.271.690
Riolering	1.486.106		84.593	1.401.513	1.330.190	1.283.928	1.243.532
Totaal voorzieningen	17.980.119	2.769.768	3.421.871	17.328.016	16.594.407	16.609.475	16.810.551
Totaal reserves/voorzieningen	57.180.922	3.020.873	6.222.509	53.979.285	51.677.343	50.747.381	50.165.370

Meerjarenbegroting op kostensoort

ec.cat.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
B2.2.1	Belastingen op producenten 2.2.1	-4.520.747	-4.520.747	-4.520.747	-4.520.747
B2.2.2	Belastingen op huishoudens 2.2.2	-1.707.050	-1.749.460	-1.802.950	-1.857.000
B3.1	Grond 3.1	-1.343.950	-20.250	-20.250	-20.250
B3.2	Duurzame goederen 3.2	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
B3.3	Pachten 3.3	-99.134	-99.134	-99.134	-99.134
B3.4.2	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura 3.4.2	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
B3.6	Huren 3.6	-538.793	-538.793	-538.793	-538.793
B3.7	Leges en andere rechten 3.7	-4.200.250	-4.292.040	-4.262.040	-4.262.039
B3.8	Overige goederen en diensten 3.8	-545.163	-545.163	-545.163	-545.163
B4.1.2	Verhaal sociale uitkeringen in geld 4.1.2	-131.846	-131.846	-131.846	-131.846
B4.3.1	Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.1	-37.650.287	-37.793.445	-37.789.401	-37.842.524
B4.3.8	Inkomensoverdrachten - overige instellingen 4.3.8	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
B4.4.4	Kapitaaloverdrachten - provincies 4.4.4	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000
B4.4.8	Kapitaaloverdrachten ontvangen - overige instellingen 4.4.8	-178.844	-182.594	-182.594	-170.855

ec.cat.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
B5.1	Rente 5.1	-40.732	-40.090	-39.217	-38.313
B5.2	Dividenden en winsten 5.2	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
B6.0	Baten Reserveringen 6.0	67.200	67.200	67.200	67.200
B6.1	Financiële transacties 6.1	-3.173.984	-2.282.870	-1.650.695	-1.458.473
B7.5	Overige verrekeningen 7.5	-835.770	-835.770	-835.770	-835.770
L1.1	Salarissen en sociale lasten 1.1	11.057.288	11.124.070	11.109.722	11.109.325
L2.1	Belastingen 2.1	223.053	223.053	223.053	223.053
L3.2	Duurzame goederen 3.2	1.738.219	917.743	924.343	924.343
L3.4.1	Sociale uitkeringen in natura 3.4.1	9.855.470	9.876.484	9.892.552	9.931.929
L3.5.1	Ingeleend personeel 3.5.1	1.106.682	881.597	758.597	758.597
L3.8	Overige goederen en diensten 3.8	10.547.781	10.016.533	9.666.577	9.576.965
L4.1.1	Sociale uitkeringen in geld 4.1.1	5.815.853	5.812.353	5.812.353	5.812.353
L4.2	Subsidies 4.2	1.833.380	1.812.380	1.804.880	1.804.880
L4.3.1	Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.1	178.253	178.253	178.253	178.253
L4.3.3	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 4.3.3	6.362.577	6.282.321	6.215.569	6.147.320
L4.3.6	Inkomensoverdrachten - overige overheden 4.3.6	82.327	82.327	82.327	82.327
L4.3.8	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4.3.8	241.346	241.346	241.346	241.346
L4.4.8	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen 4.4.8	189.000	189.000	189.000	189.000
L4.4.9	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld 4.4.9	163.043	335.869	469.637	558.404
L7.1	Mutatie reserves 7.1	2.882.589	2.882.589	2.882.589	2.882.589
L7.3	Afschrijvingen 7.3	2.658.283	2.618.488	2.403.795	2.339.740
L7.5	Overige verrekeningen 7.5	505.997	-162.427	-162.427	-162.427
Totaal		-49.358	-44.173	-50.384	-46.860

Verklarende lijst beleidsindicatoren

Indicator	Beschrijving
programma bestuur en veiligheid	
Verwijzingen Halt	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Hardekern jongeren	Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
programma sport en cultuur	
Niet-sporters	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
programma wmo en jeugd	
Absoluut verzuim	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Jongeren met delict voor rechter	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
% kinderen in uitkeringsgezin	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Jongeren met jeugdhulp	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
programma recreatie, economie en participatie	
Funciemenging	De funciemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen)