



Programmabegroting 2019-2022

5.8 Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken financieringstekorten voor de jaren 2019 tot en met 2022. Deze tekorten worden afgedekt door middel van het aantrekken van kasgeldleningen (kort vreemd vermogen).

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
INVESTERINGEN				
(Im)materiële vaste activa	373.284	371.676	366.984	362.337
Financiële vaste activa	4.289	4.279	4.271	4.271
Totaal vaste activa	377.573	375.955	371.255	366.608
Onderhanden werk (grondexploitatie)	15.798	15.189	11.360	5.582
TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK	393.371	391.144	382.615	372.189
FINANCIERING				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein, reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte)	38.084	38.824	40.143	40.605
Bestemmingsreserves	15.444	16.751	18.460	20.419
Vreemd vermogen:				
Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitatie)	41.494	36.776	36.899	38.440
Opgenomen langlopende geldleningen	288.360	289.129	278.000	264.271
TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN	383.381	381.480	373.503	363.735
FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-)	9.990	9.664	9.112	8.454

5.9 Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	1.063	1.035	1.007	979
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	28	28	28	26
Stand per 31 december	1.035	1.007	979	953

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	5.359	6.049	7.501	9.202
Vermeerderingen	730	1.492	1.741	1.992
Verminderingen	40	40	40	40
Stand per 31 december	6.049	7.501	9.202	11.154

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	5.458	5.458	5.458	5.458
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	5.458	5.458	5.458	5.458