



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

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	1.962	1.962	1.962	1.962
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderen	0	0	0	0
Stand per 31 december	1.962	1.962	1.962	1.962

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	1.832	832	832	832
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderen	1.000	0	0	0
Stand per 31 december	832	832	832	832

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	468	277	161	196
Vermeerderingen	557	556	556	556
Verminderen	748	672	521	522
Stand per 31 december	277	161	196	230

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	36.434	38.382	39.472	41.161
Vermeerderingen	4.328	5.285	3.054	2.475
Verminderen	2.380	4.195	1.365	0
Stand per 31 december	38.382	39.472	41.161	43.636

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	52.579	53.996	56.393	59.791
Vermeerderingen	5.614	7.333	5.352	5.023
Verminderen	4.197	4.936	1.954	589
Stand per 31 december	53.996	56.393	59.791	64.225

5.10 Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2022 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	15.827	21.001	17.183	14.618
Vermeerderingen	5.275	5.960	7.147	8.015
Verminderen	101	9.778	9.712	9.758
Stand per 31 december	21.001	17.183	14.618	12.875

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	10.338	12.581	14.257	17.022
Vermeerderingen	4.681	3.894	4.840	5.435
Verminderen	2.438	2.218	2.075	2.074
Stand per 31 december	12.581	14.257	17.022	20.383

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	52	52	52	52
Vermeerderingen	0	0	0	0
Verminderen	0	0	0	0
Stand per 31 december	52	52	52	52

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	5.498	5.361	5.283	5.206
Vermeerderingen	103	102	103	103
Verminderen	240	180	180	180
Stand per 31 december	5.361	5.283	5.206	5.129