



*Samen werken aan  
een mooi, veilig,  
duurzaam en sociaal  
Heemstede*

# Begroting 2021

## Bijlagenboek





## **INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN BEGROTING 2021**

1.	Overzicht van salarissen en sociale lasten	1
2.	Overzicht van activa	3
3.	Overzicht van verstrekte geldleningen	13
4.	Investeringsprogramma (incl. overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2021)	15
5.	Overzicht reserves en voorzieningen (incl toelichting en meerjaren)	21
6.	Overzicht opgenomen geldleningen	35
7.	Overzicht gewaarborgde geldleningen	37
8.	Uitkering gemeentefonds	41



---

# **OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN**

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**

**Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2021**

<b>Organisatie-eenheid/afdeling</b>	<b>for- matie</b>	<b>jaarweden/ uitkeringen/ toelagen</b>	<b>Pensioen- premies</b>	<b>Overige sociale lst</b>	<b>Totaal salarissen</b>	<b>Totaal ov. uitgav.</b>	<b>Totaal salaris/ist</b>
Totaal bestuur- en bestuursondersteuning	7,21	1.182.987,51	145.928,28	82.988,79	1.411.904,58	21.000,12	1.432.904,70
Totaal aandachtsgebied secretaris	15,71	1.136.929,60	253.329,48	143.863,78	1.534.122,86	2.439,60	1.536.562,46
Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering	81,81	4.660.148,53	1.066.081,81	651.730,66	6.377.961,00	0,00	6.377.961,00
Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn	70,10	3.824.918,18	880.441,90	537.854,40	5.243.214,48	1.692,00	5.244.906,48
Totaal voormalig bestuur en personeel	n.v.t.	68.105,04	0,00	3.924,96	72.030,00	0,00	72.030,00
<b>Totaal huidig en voormalig personeel</b>	<b>174,83</b>	<b>10.873.089</b>	<b>2.345.781</b>	<b>1.420.363</b>	<b>14.639.233</b>	<b>25.132</b>	<b>14.664.365</b>

---

# OVERZICHT VAN ACTIVA

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**























---

# OVERZICHT VAN VERSTREKTE GELDLENINGEN

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**

		Overzicht van verstrekte geldleningen begroting 2021											2021		
baat-spec.	krediet nr.	%	omschrijving	Aanschaf jaar	Afblossing termijn in jaren	meth	Totale aanschafwrd tm 2020	2021		2021		2021		2021	
								cat.	nr	1 jan.	aflossing begroot	Rente 0,00%	Kapitaal-laan	Boekwaarde 31 dec.	grootboeknr.
91	3900000		Starterleningen (niet in achtkamodule) (10530)	f	2013	1	345.894,00	312.296,80	-	-	-	-	312.296,80		
90	390499		ann. 3.5 Pré Wonen; Grond 9 woningen Vijfherenstraat (10500)	f	1948	75 jaar	5.645,83	567,94	194,98	19,88	214,86	372,96	6.005,02	10	
90	390599		ann. 7.0 Pré Wonen; Grond 65 woningen Componistenbuurt (10500)	f	1952	75 jaar	1.144.293,76	41.798,46	4.830,28	2.925,89	7.756,17	36.968,18	6.005,02	10	
							465.989,69	354.683,20	5.025,26	2.945,77	7.971,03	349.637,94			

---

# **INVESTERINGS- PROGRAMMA**

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**





jaarschijf 2022

rente = 0,0%

Investeringprogramma begroting 2021  
exclusief compensabele BTW

Kr. nr.	progr. nr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investing excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorb. krediet	ter- mijn	Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)			Kapitaallasten	
							voorziening	inruil/ subsidies				2022	2023	2024	2023	2024
2	2022	Groot onderhoud Zandvoortseleaan-oost		20101	495.000	330.000	165.000	30	50.000	115.000	1.667	5.500		2024		
2	2022	Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede (NIEUW)		20101	12.900		12.900	30	12.900		417	417		2024		
2	2022	Vervanging riolering omg. Slotlaan-wegen <2021 (GEWIJZIGD)		20101	58.740	44.000	14.740	30	14.740		491	491		2024		
2	2022	Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan)		20101	275.000	275.000		30						2024		
2	2022	Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug		20101	75.000		75.000	30	75.000			2.500		2024		
2	2022	Brug Van der Weidenlaan (NIEUW)		20104	15.000		15.000	30	15.000			500		2024		
2	2022	Renovatie openbare verlichting 2022		20105	70.000		70.000	30	70.000			2.333		2024		
2	2022	Renovatie openbare verlichting 2022		20105	460.000		460.000	30	460.000			15.333		2024		
2	2022	Beschouwing Cruquiushaven (NIEUW)		20402	155.000		155.000	30	155.000			5.167		2024		
2	2022	Beschouwing Smeelinkvijver (NIEUW)		20402	30.000		30.000	30	30.000			1.000		2024		
2	2022	Beschouwing Heemstede kanaal noord (NIEUW)		20402	50.000		50.000	30	50.000			1.667		2024		
5	2022	Vervangen isanbomen Frans Lisztlaan		50702	40.000		40.000	30	40.000			1.333		2024		
5	2022	Vervangen isanbomen Frans Lisztlaan		50702	43.560		43.560	30	43.560			1.452		2024		
7	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen <2021 (GEWIJZIGD)		70202	25.000		25.000	70	25.000			833		2024		
7	2022	Vervangen drainage Dinkelpad <2020 (GEWIJZIGD VJN2020)		70202	524.700		524.700	70	524.700			7.496		2024		
7	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan <2021 (GEWIJZIGD)		70202	1.500.000		1.500.000	70	1.500.000			21.429		2024		
		<b> totaal sector ruimte 2022</b>			<b>3.829.500</b>	<b>649.000</b>	<b>3.180.500</b>		<b>3.065.500</b>	<b>115.000</b>		<b>63.618</b>		2024		
		waaraan <i>rooIinvesteringen</i>			2.049.700		2.049.700					29.758		2024		
0	2022	Vervangen financieel systeem		00402	125.000		125.000	4	125.000			31.250		2024		
0	2022	Vervangen printers/pioters/scanners GRIT		00407	48.000		48.000	5	48.000			9.600		2024		
0	2022	Vervanging HYOD laptops (ipv BYOD)		00407	450.000		450.000	3	450.000			150.000		2024		
0	2022	Vervanging dubbele schermen en toetsenborden <2021		00407	80.000		80.000	4	80.000			20.000		2024		
4	2022	loads raadsleden (NIEUW)		00101	32.000		32.000	4	32.000			8.000		2024		
4	2022	Nieuwbouw Nicolaas Beetschool <2021		40201	1.218.238		1.218.238	40	609.119	609.119		30.456		2024		
4	2022	Verbouwing Craynesterschool <2021		40201	312.915		312.915	40	156.458	156.457		7.823		2024		
4	2022	Verbouwing Overboslaan 28-32 <2021		40201	300.000		300.000	40	150.000	150.000		7.500		2024		
5	2022	H.B.C. tennisbaan 1 en 2 kunstgrasmat vervangen		50201	48.087		48.087	12	39.741	39.741		3.312		2024		
5	2022	H.B.C. tennisbaan 3 en 4 kunstgrasmat vervangen		50201	48.087		48.087	12	39.741	39.741		3.312		2024		
5	2022	H.B.C. tennisbaan 5 en 6 kunstgrasmat vervangen		50201	25.659		25.659	12	21.206	21.206		1.767		2024		
5	2022	Alliance hockeyveld 1 (<2020)		50201	304.026		251.261	10	251.261			25.126		2024		
5	2022	Alliance hockeyveld 5		50201	151.225		125.000	12	125.000			10.417		2024		
5	2022	Alliance hockeyveld 6		50201	302.500		250.000	20	250.000			1.125		2024		
5	2022	Alliance hekeveld 6		50201	36.300		30.000	20	30.000			1.500		2024		
		<b> totaal overige sectoren 2022</b>			<b>3.557.374</b>	<b>172.031</b>	<b>3.385.343</b>		<b>2.469.767</b>	<b>915.576</b>		<b>312.443</b>		2024		
		<b> Totaal 2022</b>			<b>7.386.874</b>	<b>649.000</b>	<b>6.565.843</b>		<b>5.535.267</b>	<b>1.030.576</b>		<b>376.061</b>		2024		

**Investeringsprogramma begroting 2021**  
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2023

rente = 1,3%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorber. krediet	ter-mijn	Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)		kapitaallaasten
							voorziening	inruil/subsidies				2023	2024	
2	2023	2	Uitbreiding project Berkenlaan - wegen <2021 (GEWIJZIGD)		20101	137.500	88.000	49.500	30	49.500	2.294	2024	2.294	
2	2023	2	Renovatie openbare verlichting 2023		20105	260.000		260.000	30	260.000	12.047	2024	12.047	
2	2023	2	Beschoeiingen van Merlenvaart omgeving begraafplaats (NIEUW)		20402	400.000		400.000	30	400.000	18.533	2024	18.533	
2	2023	2	Beschoeiing Kadijk (NIEUW)		20402	110.000		110.000	30	110.000	5.097	2024	5.097	
2	2023	2	Beschoeiing Leidsevaart, Amstelbrug, Berkenrode (NIEUW)		20402	80.000		80.000	30	80.000	3.707	2024	3.707	
2	2023	2	Beschoeiing Lisbaanpad (NIEUW)		20402	63.000		63.000	30	63.000	2.919	2024	2.919	
2	2023	2	Beschoeiing Schaeplanaan, Ringvaart (NIEUW)		20402	105.000		105.000	30	105.000	4.865	2024	4.865	
5	2023	5	Renovatie groen Waasplein (NIEUW)		50702	243.000		243.000	30	243.000	11.259	2024	11.259	
7	2023	7	Renovatie groen Waasplein (NIEUW)	riool	70202	1.359.600	1.359.600	-	70	-	927	2024	927	
7	2023	7	Vervanging riolering Berkenlaan e.o.<2021 (GEWIJZIGD)	riool	70202	74.900	74.900	-	30	-	-	2024	-	
7	2023	7	Uitbreiding project Berkenlaan - drainage <2021 (GEWIJZIGD)	riool	70202	1.750.000	1.750.000	-	70	-	-	2024	-	
7	2023	7	Rioolinvesteringen GRP	riool	70202	4.603.000	3.272.500	1.330.500	-	-	1.330.500	2024	61.648	
			<b> totaal sector ruimte 2023</b>			3.784.500	3.784.500	-				2024		
			waarvan rioolinvesteringen(vanaf 2023 ten laste van voorziening)									2024		
0	2023	0	Vervangen zaaksysteem (NIEUW)	Inform.	00402	62.500		62.500	4	62.500	16.438	2024	16.438	
0	2023	0	Vervangen burgerzaken- en kassasysteem <2020	Inform.	00402	60.000		60.000	5	60.000	12.780	2024	12.780	
0	2023	0	Raadpleegtoel wegens uitfaseren Corsa en Verseon (NIEUW)	Inform.	00402	30.000		30.000	4	30.000	7.890	2024	7.890	
4	2023	4	Verbouwng Crayenesterschool <2022	(inc b/w)	40201	2.015.454	311.066	1.704.388	40	852.194	32.384	2024	32.384	
4	2023	4	Verbouwng Crayenesterschool ENG/gasloos <2022	(inc b/w)	40201	178.650		178.650	40	89.325	3.394	2024	3.394	
4	2023	4	Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool <2022	(inc b/w)	40201	314.844		314.844	40	157.422	5.982	2024	5.982	
			<b> totaal overige sectoren 2023</b>			2.661.448	311.066	2.350.382		-	1.098.941	2024	78.868	
			<b>Totaal 2023</b>			7.264.448	3.272.500	3.680.882		-	1.098.941	2024	140.516	

**Investeringsprogramma begroting 2021**  
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2024

rente = 1,3%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen		Netto investering	voorbereid krediet	termijn	Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)	
							voorziening	inruil/subsidies				2024	2025
2	2024	2024	Renovatie openbare verlichting 2024 (NIEUW)		20105	260.000		260.000		30		260.000	
7	2024	2024	Rioolinvesteringen GRP (NIEUW)	riool	70202	1.500.000	1.500.000			70		260.000	
			<b>totaal sector ruimte 2024</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>						
			<i>waarvan rioolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>										
4	2024	2024	Verbouwing Overboslwaan 28-32	(incl btw)	40201	2.151.230		1.824.742		40		912.371	912.371
4	2024	2024	Verbouwing Overboslwaan 28-32 ENG/gasloos	(incl btw)	40201	218.450		218.450		40		109.225	109.225
4	2024	2024	Nieuwbouw gymzaal Overboslwaan 28-32	(incl btw)	40201	1.088.000		1.088.000		40		544.000	544.000
4	2024	2024	Voorfinanciering kinderopvang Overboslwaan 28-32 (Jongleren)	(incl btw)	40201	359.568		359.568		40		179.784	179.784
4	2024	2024	Voorfinanciering kinderopvang Overboslwaan 28-32 (Humanitas en Casca)	(incl btw)	40201	2.996.400		2.996.400		40		1.498.200	1.498.200
4	2024	2024	Verbouwing Crayenesterschool <2023	(incl btw)	40201	782.288		782.288		40		391.144	391.144
4	2024	2024	Verbouwing Overboslwaan 28-32 <2023	(incl btw)	40201	335.851		335.851		40		167.926	167.925
			<b>totaal overige sectoren 2024</b>			<b>7.931.787</b>		<b>7.605.299</b>				<b>3.802.650</b>	<b>3.802.649</b>
			<b>Totaal 2024</b>			<b>9.691.787</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.865.299</b>				<b>4.062.650</b>	<b>3.802.649</b>



---

**OVERZICHT VAN RESERVES  
en VOORZIENINGEN  
incl toelichting en meerjaren**

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**

## Overzicht van reserves en voorzieningen begroting 2021

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2021	begrote		Saldo 31-12-2021
			Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	
<b>1.</b>	<b>Reserves algemeen</b>				
1.1	Algemene reserve	38.475.369		130.000	38.345.369
1.2	Saldo van rekening	-276.600			-276.600
	<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>38.198.769</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>38.068.769</b>
<b>2.</b>	<b>Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten</b>				
2.1	Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving)	3.032.487		129.925	2.902.562
2.2	Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)	1.255.123		51.500	1.203.623
2.3	Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving)	461.030		41.217	419.813
2.4	Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1	836.000	0	38.000	798.000
2.5	Bestemmingsreserve haven	2.000.000		50.000	1.950.000
	<b>Totaal bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten</b>	<b>7.584.640</b>	<b>0</b>	<b>310.642</b>	<b>7.273.998</b>
<b>3.</b>	<b>Overige bestemmingsreserves</b>				
3.1	1% regeling kunst	22.000		22.000	0
3.2	Sociale volkshuisvesting	199.363			199.363
3.3	Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG)	380.000	0	130.000	250.000
3.4	Egalisatiereserve begraafplaats	38.987		15.819	23.168
3.5	Reserve implementatie omgevingswet	61.731		61.731	0
3.6	Reserve sociaal domein	3.934.129	279.556	220.259	3.993.426
3.7	Bestemmingsreserve statushouders	143.458	0	0	143.458
3.8	Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022	25.000		25.000	0
3.9	Bestemmingsreserve IHP	4.200.000	0	0	4.200.000
	<b>Totaal overige bestemmingsreserves</b>	<b>9.004.668</b>	<b>279.556</b>	<b>474.809</b>	<b>8.809.415</b>
	<b>Totaal reserves</b>	<b>54.788.077</b>	<b>279.556</b>	<b>915.451</b>	<b>54.152.182</b>

## Overzicht van reserves en voorzieningen begroting 2021

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2021	begrote		Saldo 31-12-2021
			Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	
<b>4.</b>	<b>Voorzieningen voor verplichtingen risico's</b>				
4.1	Pensioenen en wachtgelden	2.533.009		179.308	2.353.701
<b>5.</b>	<b>Voorzieningen ter egalisering van kosten</b>				
5.1	Onderhoud woningen en gebouwen	358	717.849	650.179	68.028
5.2	Baggerplan	251.224	145.000	369.418	26.806
5.3	Onderhoud wegen	1.957.606	590.000	1.415.000	1.132.606
5.4	Onderhoud bruggen en beschoeiingen	67.852	150.000	207.000	10.852
5.5	Eigenarenonderhoud sportpark	421.849	173.792	165.897	429.744
<b>6.</b>	<b>Voorzieningen voor middelen van derden</b>				
6.1	Onderhoud graven	974.593		38.956	935.637
6.2	Riolering	568.834			568.834
6.3	Afvalstoffen	0			0
<b>7.</b>	<b>Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen</b>				
7.1	Vervangingsinvesteringen riolering	1.870.000	500.000		2.370.000
<b>Totaal voorzieningen</b>			<b>2.276.641</b>	<b>3.025.758</b>	<b>7.896.208</b>
<b>TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen</b>			<b>2.556.197</b>	<b>3.941.209</b>	<b>62.048.390</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 1. Reserves algemeen

#### 1.1 Algemene reserve

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>4.709.095</b>
Toevoeging 2020		
- Rekeningsresultaat 2019 storting in algemene reserve	745.130	
- Afwikkeling Eneco verkoop aandelen	<u>36.677.707</u>	
		37.422.837
Onttrekking 2020		
- Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2019-2021)	-100.000	
- GRIT kosten a.g.v. coronamaatregelen (VJN 2020)	-13.000	
- Lagere opbrengst Precario a.g.v. coronamaatregelen (VJN 2020)	-4.200	
- Impactanalyse Corona	-11.000	
- Fiscaal parkeren Corona (VJN 2020)	-71.000	
- Duurzaamheidsprojecten incl. communicatie (budgetoverheveling jaarrekening 2020)	-36.950	
- Klimaatakkoord en energietransitie -opstellen energietransitieplan (budgetoverheveling jaarrekening 2019)	-19.700	
- Nieuwe initiatieven 2018-2020 (budgetoverheveling jaarrekening 2019)	-22.000	
- Informatiegericht sturen	-35.000	
- Ecologisch beleidsplan	-10.000	
- Nota duurzaamheid 2018-2019 (budgetoverheveling jaarrekening 2019)	-34.900	
- Boeterente buitencontractuele aflossing 3 BNG leningen (raadsbesluit 25 juni 2020)	-102.835	
- Boeterente couponverlaging 5 BNG leningen (raadsbesluit 25 juni 2020)	<u>-3.195.978</u>	
		-3.656.563
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b><u>38.475.369</u></b>
Toevoeging 2021		
-		<u>0</u>
Onttrekking 2021		
- Friciekosten ingroei taakstelling personeel (begroting 2020-2023)	-130.000	
		-130.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b><u><u>38.345.369</u></u></b>

#### 1.2 Rekeningsresultaat

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>1.309.830</b>
Toevoeging 2020		
- Resultaat primaire begroting	13.322	
- Resultaat eerste begrotingswijziging	233.000	
- Begrotingswijziging kapitaallasten	68.678	
- Begrotingswijziging voorjaarsnota	-576.600	
- Meicirculaire	<u>-15.000</u>	
		-276.600
Onttrekking 2020		
- Resultaat 2019; naar algemene reserve	-745.130	
- Resultaat 2019; naar exploitatiebudgetten 2020	<u>-564.700</u>	
		-1.309.830
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b><u>-276.600</u></b>
Geen mutaties 2021 begroot		
		<u>0</u>
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b><u><u>-276.600</u></u></b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 2. Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

#### 2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>3.162.412</b>
Onttrekking 2020	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>3.032.487</b>
Onttrekking 2021	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>2.902.562</b>

#### 2.2 Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>1.306.623</b>
Onttrekking 2020	
- Afschrijving 2020	-51.500
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>1.255.123</b>
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-51.500
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>1.203.623</b>

#### 2.3 Aanpassen oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving)

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>502.247</b>
Onttrekking 2020	
- Afschrijving 2020	-41.217
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>461.030</b>
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-41.217
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>419.813</b>

#### 2.4 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>874.000</b>
Onttrekking 2020	
- Afschrijving 2020	-38.000
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>836.000</b>
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-38.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>798.000</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 2.5 Reserve kapitaallasten haven

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>2.000.000</b>
Geen mutaties	0
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>2.000.000</b>
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-50.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>1.950.000</b>

## 3. Overige bestemmingsreserves

### 3.1 1% regeling kunstwerken

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>23.571</b>
Onttrekking 2020	
- Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte	-1.571
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>22.000</b>
Onttrekking 2021	
- Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte	-22.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>0</b>

### 3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>199.363</b>
Geen mutatie 2020 voorzien	0
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>199.363</b>
Geen mutatie 2021 voorzien	0
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>199.363</b>

### 3.3 Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG)

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>500.001</b>
Onttrekking 2020	
- Nadelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz startende ondernemers)	-90.000
- Nadelig resultaat Bbz gevestigde ondernemers bedrijfskapitaal	-30.001
	-120.001
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>380.000</b>
Onttrekking 2021	
- Nadelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz startende ondernemers)	-100.000
- Nadelig resultaat Bbz gevestigde ondernemers bedrijfskapitaal	-30.000
	-130.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>250.000</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 3.4 Egalisatiereserve begraafplaats

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>56.834</b>
Toevoeging 2020	
- Lagere kapitaallasten	1.263
Onttrekking 2020	
- Exploitatieresultaat uitvaart 2021	-19.110
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>38.987</b>
Onttrekking 2021	
- Exploitatieresultaat uitvaart 2021	-15.819
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>23.168</b>

### 3.5 Implementatie omgevingswet

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>133.951</b>
Onttrekking 2020	
- Implementatie omgevingswet	-54.120
- Vrijval ivm software	-18.100
	-72.220
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>61.731</b>
Onttrekking 2021	
- Implementatie omgevingswet	-61.731
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>0</b>

### 3.6 Reserve Sociaal domein

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>3.685.703</b>
Toevoeging 2020	
- Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp	271.205
- Inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex (uitgesteld)	0
	271.205
Onttrekking 2020	
- Inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex	0
- NIBUD eenmalige kosten (restant 2019)	-5.606
- Kapitaallasten TN-519-R	-5.000
- Kapitaallasten SG-844-H	-12.173
	-22.779
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>3.934.129</b>
Toevoeging 2021	
- Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp	279.556
Onttrekking 2021	
- Inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex	-203.086
- Kapitaallasten TN-519-R	-5.000
- Kapitaallasten SG-844-H	-12.173
	-220.259
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>3.993.426</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 3.7 Bestemmingsreserve statushouders

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>180.085</b>
Onttrekking 2020		
- Internationale taalklas	-18.000	
- Voorschoolse voorzieningen peuters	-8.227	
- Scholingstraject statushouders	-10.400	
		<u>-36.627</u>
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>143.458</b>
Onttrekking 2021		0
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>143.458</b>

### 3.8 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2019-2022

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>200.000</b>
Onttrekking 2020		
- Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven	-25.000	
- Heemstede maakt mogelijk	-150.000	
		<u>-175.000</u>
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>25.000</b>
Toevoeging 2021		0
Onttrekking 2021		
- Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven		-25.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>0</b>

### 3.9 Bestemmingsreserve IHP

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>4.200.000</b>
Onttrekking 2020		0
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>4.200.000</b>
Onttrekking 2021		0
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>4.200.000</b>

## 4. Voorzieningen voor verplichtingen risico's

### 4.1 Pensioenen en wachtgelden

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>2.759.813</b>
Onttrekking 2020		-226.804
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>2.533.009</b>
Onttrekking 2021		-179.308
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>2.353.701</b>



## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 5. Voorzieningen ter egalisering van kosten

#### 5.1 Onderhoud woningen en gebouwen

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>254.563</b>
<b>Toevoeging 2020</b>		
- Storting 2020 basis geactualiseerd onderhoudsplan	695.280	
- Correctie ivm overdracht brandweerkazeren	-31.300	
- Subsidie molen	3.580	
- Subsidie Oude Slot, Restaurant Groenendaal, Groenendaal 4a en 4B	34.191	
- Subsidie Raadhuis	8.388	
- Extra storting De Luifel	42.000	
		<u>752.139</u>
<b>Onttrekking 2020</b>		
- Onderhoudsplan 2020		-1.006.344
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b><u>358</u></b>
<b>Toevoeging 2021</b>		
- Storting 2020 basis geactualiseerd onderhoudsplan	675.270	
- Subsidie Oude Slot, Restaurant Groenendaal, Groenendaal 4a en 4B	34.191	
- Subsidie Raadhuis	8.388	
		<u>717.849</u>
<b>Onttrekking 2021</b>		
- Onderhoudsplan 2021		-650.179
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b><u><u>68.028</u></u></b>

#### 5.2 Baggerplan

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>434.895</b>
Toevoeging 2020		
- Storting 2020		120.000
Onttrekking 2020		
- Uitgaven 2020		-303.671
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b><u>251.224</u></b>
Toevoeging 2021		
- Storting 2021		145.000
Onttrekking 2021		
- Uitgaven 2021		-369.418
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b><u><u>26.806</u></u></b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

---

### 5.3 Onderhoud wegen

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>2.457.606</b>
Toevoeging 2020	
- Begroting 2020	590.000
Onttrekking 2020	
- Uitgaven 2020 (meerjarenplanning)	-1.090.000
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>1.957.606</b>
Toevoeging 2021	
- Begroting 2021	590.000
Onttrekking 2021	
- Uitgaven 2021 (meerjarenplanning)	-1.415.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>1.132.606</b>

### 5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>300.852</b>
Toevoeging 2020	
- Begroting 2020	150.000
Onttrekking 2020	
- Uitgaven 2020	-383.000
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>67.852</b>
Toevoeging 2021	
- Begroting 2021	150.000
Onttrekking 2021	
- Uitgaven 2021	-207.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<b>10.852</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

### 5.5 Eigenarenonderhoud sportpark

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>564.373</b>
Toevoeging 2020		
- Tenniscomplexen	17.100	
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	122.227	
- Sportpark (waaronder de velden)	66.053	
		<u>205.380</u>
Onttrekking 2020		
- Tenniscomplexen	0	
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	-311.299	
- Sportpark (waaronder de velden)	-36.605	
		<u>-347.904</u>
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>421.849</b>
Toevoeging 2021		
- Tenniscomplexen	19.038	
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	84.196	
- Sportpark (waaronder de velden)	70.558	
		<u>173.792</u>
Onttrekking 2021		
- Tenniscomplexen	-11.167	
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	-92.167	
- Sportpark (waaronder de velden)	-62.563	
		<u>-165.897</u>
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>429.744</b>

## 6. Voorzieningen voor middelen van derden

### 6.1 Onderhoud graven

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>997.545</b>
Onttrekking 2020		
- Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2020		-22.952
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>974.593</b>
Onttrekking 2021		
- Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2021		-38.956
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>935.637</b>

### 6.2 Riolering

<b>Stand per 31-12-2019</b>		<b>535.247</b>
Toevoeging 2020		
- Mutatie kapitaallasten		58.587
Onttrekking 2020		
- Start opstellen nieuw GRP		-25.000
<b>Stand per 31-12-2020</b>		<b>568.834</b>
- Geen mutaties voorzien		0
<b>Stand per 31-12-2021</b>		<b>568.834</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2021

---

### 6.3 Afvalstoffen

<b>Stand per 31-12-2020</b>	<b>0</b>
- Geen mutaties voorzien	
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<u>0</u>
- Geen mutaties voorzien	0
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<u><u>0</u></u>

## 7. Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

### 7.1 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering

<b>Stand per 31-12-2019</b>	<b>1.425.000</b>
Toevoeging 2020	
- Begroting 2020	445.000
<b>Stand per 31-12-2020</b>	<u>1.870.000</u>
Toevoeging 2021	
- Begroting 2021	500.000
<b>Stand per 31-12-2021</b>	<u><u>2.370.000</u></u>

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021 - 2024	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec
<b>1. Reserves algemeen</b>													
1.1 Algemene reserve	38.475.369	0	130.000	38.345.369	0	130.000	38.215.369	38.175.369	0	140.000	38.035.369	140.000	37.895.369
1.2 Rekeningsresultaat	-276.600	0	0	-276.600	0	0	-276.600	-276.600	0	0	-276.600	0	-276.600
<b>Totaal</b>	<b>38.198.769</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>38.068.769</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>37.938.769</b>	<b>37.898.769</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>37.562.169</b>	<b>140.000</b>	<b>37.422.169</b>
<b>2. Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten</b>													
2.1 Centrale gemeentelijke huisvesting	3.032.487	0	129.925	2.902.562	0	129.925	2.772.637	2.642.712	0	129.925	2.542.712	0	2.382.862
2.2 Reserve huisvesting buitendiensten Cruquiusweg (afschrijving)	1.255.123	0	51.500	1.203.623	0	51.500	1.152.123	1.100.623	0	51.500	1.049.123	0	997.623
2.3 Aanleg oevers en brug Plan Wateroren	461.030	0	41.217	419.813	0	41.217	378.596	337.379	0	41.217	296.162	0	254.945
2.4. Reserve kapitaallasten accommodatie Julianaplein 1	836.000	0	38.000	798.000	0	38.000	760.000	722.000	0	38.000	684.000	0	646.000
2.5 Haven	2.000.000	0	50.000	1.950.000	0	50.000	1.900.000	1.850.000	0	50.000	1.800.000	0	1.750.000
<b>Totaal</b>	<b>7.584.640</b>	<b>0</b>	<b>310.642</b>	<b>7.273.998</b>	<b>0</b>	<b>310.642</b>	<b>6.963.356</b>	<b>6.652.714</b>	<b>0</b>	<b>310.642</b>	<b>6.342.072</b>	<b>0</b>	<b>6.031.430</b>
<b>3. Overige bestemmingsreserves</b>													
3.1 1% regeling kunst	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Sociale volkshuisvesting	198.363	0	130.000	198.363	0	130.000	198.363	198.363	0	140.000	198.363	0	199.363
3.3 Reserve PW - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BEZ starters	380.000	0	15.819	250.000	0	150.000	100.000	0	40.000	140.000	0	140.000	0
3.4 Egalisatiereserve begraafplaats	38.987	0	15.819	23.168	0	0	23.168	23.168	0	0	23.168	0	23.168
3.5 Implementatie omgevingswet	61.731	0	279.586	3.993.426	0	85.095	3.908.331	3.891.158	0	17.173	3.873.985	0	3.856.812
3.6 Reserve Sociaal domein	3.934.129	0	220.259	0	0	0	143.458	143.458	0	0	143.458	0	143.458
3.7 Reserve statushouders	143.458	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Reserve nieuwe initiatieven 2018-2022	25.000	0	0	4.200.000	0	485.500	3.714.500	2.974.351	0	678.603	2.295.748	0	1.810.248
3.9 Bestemmingsreserve IHP	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>9.004.668</b>	<b>279.586</b>	<b>474.809</b>	<b>8.809.415</b>	<b>0</b>	<b>720.595</b>	<b>8.088.820</b>	<b>7.231.498</b>	<b>140.000</b>	<b>835.716</b>	<b>6.535.722</b>	<b>140.000</b>	<b>6.033.049</b>
<b>TOTAAL RESERVES</b>	<b>54.786.077</b>	<b>279.586</b>	<b>915.451</b>	<b>54.152.182</b>	<b>0</b>	<b>1.161.237</b>	<b>52.990.945</b>	<b>51.782.981</b>	<b>140.000</b>	<b>1.286.418</b>	<b>50.636.563</b>	<b>140.000</b>	<b>49.683.248</b>
<b>4. Voorzieningen</b>													
4.1 Pensioenen en wachtgelden	2.533.009	0	178.308	2.354.701	0	208.792	2.146.909	1.934.897	0	211.249	1.723.648	0	205.899
<b>5. Voorzieningen ter egaliseren van kosten</b>													
5.1 Onderhoud woningen en gebouwen	358	717.849	650.179	68.028	680.862	348.426	400.464	629.177	675.270	871.168	433.279	675.270	501.020
5.2 Baggerplan 2003-2012	251.224	145.000	368.418	26.806	145.000	132.595	39.211	18.049	145.000	130.185	32.864	145.000	38.439
5.3 Onderhoud wegen	1.957.606	590.000	1.415.000	1.132.606	590.000	1.250.000	472.606	312.606	590.000	668.000	234.606	590.000	156.606
5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen	67.852	150.000	207.000	10.852	150.000	144.000	18.852	84.852	150.000	216.000	18.852	150.000	74.852
5.5 Eigenaanderhoud sportpark	421.849	173.792	165.897	429.744	250.078	605.448	74.374	112.988	167.341	128.727	144.248	168.885	175.508
<b>6. Voorzieningen voor middelen van derden</b>													
6.1 Onderhoud graven	974.593	0	38.956	935.637	0	39.000	896.637	857.637	0	39.000	818.637	0	779.637
6.2 Rolering	568.834	0	0	568.834	0	0	568.834	568.834	0	0	568.834	0	568.834
<b>7. Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen</b>													
7.1 Vervangingsinvesteringen fiolen	1.870.000	500.000	0	2.370.000	555.000	0	2.925.000	3.535.000	610.000	3.184.500	960.500	610.000	70.500
<b>Totaal</b>	<b>8.645.325</b>	<b>2.276.641</b>	<b>3.025.758</b>	<b>7.896.208</b>	<b>2.370.940</b>	<b>2.728.261</b>	<b>7.538.887</b>	<b>8.054.040</b>	<b>2.337.611</b>	<b>5.457.727</b>	<b>4.935.468</b>	<b>2.339.155</b>	<b>3.391.478</b>
<b>TOTAAL GENERAAL Reserves en Voorzieningen</b>	<b>63.433.002</b>	<b>2.556.197</b>	<b>3.941.209</b>	<b>62.048.390</b>	<b>2.370.940</b>	<b>3.889.498</b>	<b>60.529.832</b>	<b>59.837.021</b>	<b>2.377.611</b>	<b>3.070.422</b>	<b>55.572.031</b>	<b>2.479.155</b>	<b>4.484.793</b>
													<b>53.566.392</b>



---

# OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**

### Staat van opgenomen geldleningen begroting 2021

Num- mer	Oorspronkelijk leningbedrag	Datum en nummer B&W besluit	Jaar laatste aflossing	Rente- percen- tage	Restantbedrag begin dienstjaar	Leningbedrag opgenomen in dienstjaar	rente	aflossing	Restantbedrag einde dienstjaar
206*	5.500.000	B&W 29-11-05 nr. 7	2030	0,00	2.200.000		-	220.000	1.980.000
207*	6.000.000	B&W 12-12-06 nr. 17	2026	0,00	1.800.000		-	300.000	1.500.000
208*	6.700.000	B&W 14-01-08 nr. 14	2033	0,00	3.484.000		-	268.000	3.216.000
209*	6.800.000	B&W 11-05-10 nr. 13	2029	0,00	3.400.000		-	340.000	3.060.000
210*	6.000.000	B&W 31-05-11 nr. 17	2031	0,00	3.300.000		-	300.000	3.000.000
212	7.000.000	B&W 15-02-19 nr. 16	2021	-0,16	7.000.000		1.687,67-	7.000.000	0
<b>Totaal</b>					<b>21.184.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.687,67)</b>	<b>8.428.000</b>	<b>12.756.000</b>

\* Per 16-11-2020 is de rente van deze lening op 0% gesteld



---

# OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**

**Overzicht van gewaarborgde geldleningen begroting 2021**

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening	Doel van de geldlening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.	Rente percentage	Geldlening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting	laatste aflossing	
								Totaal (7-8)	waarvan door de gemeente gewaarborgd			
15	8.394.934	aankoop en verbouw achterhuis	College Hageveld	2-07-01 nr. 32 14-06-01	5,725 ann. 30 jaar	4.735.771	320.923	4.414.848	4.414.848	x	2031	
17	226.890	kleedkamers/cv/etc.	R.C.H.	16-12-01	5,50 ann	126.335	8.663	117.672	117.672	x	2031	
19	773.695	Renovatie kleedaccomodatie en bouw kdv	St. sportpark HBC	20-12-01 nr. 129	5,35 ann 25 jaar	324.749	39.463	285.286	285.286	x	2027	
21	100.000	bouw kleedkamers	R.C.H.	27-03-03 nr. 28	5,20 ann 30 jr	61.761	3.443	58.318	58.318	x	2033	
22	2.000.000	bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf	MHC Alliance	05-08-03 nr. 14	4,81 ann 30 jr	1.228.692	70.209	1.158.483	1.158.483	x	2033	
24	1.885.000	kredietfaciliteit Rabobank	College Hageveld	Raad 26-2-04 nr. 8	Euribor + 0,25	1.595.446	0	1.595.446	1.595.446	x	2031	
<b>Totalen:</b>								<b>442.701</b>	<b>7.630.052</b>			<b>7.630.052</b>

Overzicht van gewaarborgde geldleningen begroting 2021 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening	Doel van de geldlening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het Raadsbesl. B&W besl.	Rente percentage	Geldlening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
								Totaal (7-8)	waarvan gewaarborgd door WSW	
21	3.188.000	herfinanciering	Pré Wonen	24-09-02	5,129	1.319.655	161.445	1.158.210	1.158.210	laatste aflossing 2027
24	7.000.000	woningverbetering	Elan Wonen	22-11-05 nr. 3	3,776	7.000.000	7.000.000	0	0	looptijd 15 jaar; aflossing ineens op 1-10-2021
25	2.230.000	Herfinanciering	Woonzorg Nederland	14-03-06 nr. 13	3,377	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026
27	10.000.000	renovatie Provincieënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 19 jaar; aflossing ineens op 1-3-2027
28	10.000.000	renovatie Provincieënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 22 jaar; aflossing ineens op 2-5-2030
37	10.000.000	herfinanciering lening nr. 33	Elan Wonen	19-03-13 nr. 2	Eur.	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 12 jaar; aflossing ineens op 1 juli 2025
38	10.000.000	aankoop 89 woningen	Elan Wonen	02-12-14 nr. 5	2,06	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 25 jaar; aflossing ineens op 1 november 2038
39	3.500.000	herfinanciering Elan Wonen	Elan Wonen	18-04-17 nr. 3	Eur.	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	aflossing nader overeen te komen; rente tot 2022 vast
40	9.000.000	vervanging voor nr 34 (in 2017)	Elan Wonen	18-04-17 nr. 3	Eur.	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	aflossing nader overeen te komen; rente tot 2022 vast
41	3.771.520	herfinanciering lening nr 35 en 36	Woonzorg Nederland	27-11-18 nr. 12	Eur.	3.300.080	235.720	3.064.360	3.064.360	jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1 december 2034
42	10.000.000	woningbezit	Elan Wonen	26-05-20 608965	0,61	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 18 jaar; aflossing ineens op 1 april 2039
43	15.000.000	woningbezit	Pré Wonen	26-05-20 608965	0,512	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	looptijd 50 jaar; aflossing ineens 20 juni 2070
<b>Totalen:</b>	<b>93.689.520</b>					<b>91.349.735</b>	<b>7.397.165</b>	<b>83.952.570</b>	<b>83.952.570</b>	



---

# **UITKERING GEMEENTEFONDS**

---

**GEMEENTE HEEMSTEDE**

**Uitkering gemeentefonds 2021****Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven**

Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	2.782.500,00	-0,159	-442.306,20
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	2.369.500,00	-0,1281	-303.544,80
1a Waarde woningen eigenaren	58.928.000,00	-0,0894	-5.269.577,47
<b>Subtotaal</b>			<b>-6.015.428,47</b>

**Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is**

Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	276,85	380,05	105.216,84
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	238,33	2.148,18	511.982,90
3a Eén-ouder-huishoudens	787	822,76	647.512,12
2 Inwoners	27.584,00	160,44	4.425.576,96
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.351,00	100,83	741.201,33
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.507,00	26,45	66.310,15
7 Lage inkomens	2.999,00	30,61	91.799,39
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.691,40	691,02	1.168.791,23
12 Minderheden	839	323,04	271.030,56
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.307,33	86,12	112.587,55
3b Huishoudens	12.800,00	90,6	1.159.680,00
3c Eenpersoonshuishoudens	4.410,00	51,64	227.732,40
8b Loonkostensubsidie	11	1.954,21	21.496,31
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.911,00	722,29	4.269.456,19
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	336,93	240,27	80.953,45
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	11.787,44	-122,47	-1.443.607,78
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	3.058,41	-479,2	-1.465.590,07
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	139,44	3.535,64	493.021,23
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	272	1.251,19	340.323,68
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	64,33	645,02	41.496,29
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	50,33	1.708,43	85.990,98
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.069,00	1.061,10	1.134.315,90
11c-2 Wajong	385	870,11	334.992,35
3i-2 Medicijngebruik met drempel	4.137,42	378,77	1.567.129,70
8e Re-integratie klassiek	0,12	334.140,69	40.096,88
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	20.233,00	4,21	85.180,93
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	3.661,00	0,19	695,59
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.183,00	0,19	224,77
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	954	16,36	15.607,44
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	960	65,34	62.726,40
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	633	114,42	72.427,86
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	300,74	128,32	38.591,24
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	232,57	512,88	119.282,54
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	111,37	896,3	99.822,39
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	392,69	117,2	46.023,56
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	303,68	468,85	142.381,40
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	145,42	820,47	119.315,13
3j Bedden	196.178,00	0,85	166.751,30
13 Klantenpotentieel lokaal	22.600,00	46,08	1.041.408,00
14 Klantenpotentieel regionaal	5.970,00	23,66	141.250,20
15e Leerlingen VO	1.348,00	370,5	499.434,00
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	12	-1.598,28	-19.179,36
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	17	-2.508,26	-42.640,42
38 Bedrijfsvestigingen	4.007,00	74,8	299.723,60
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	3.226,00	31,39	101.264,14
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00073677	6.087.306,96	4.484,93
31b ISV (b) herstructurering	0,00031776	3.736.019,31	1.187,16
36 Kernen	1	9.071,77	9.071,77
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1	14.878,30	14.878,30
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.295,79	60.295,79
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	712	11,72	8.344,64
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	20.352,13	5,82	118.449,41
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	23.079,14	58,46	1.349.206,52
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	6	1.525,03	9.150,18
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	115	3.089,49	355.291,35
21 Oppervlakte bebouwing	121	588,37	71.192,77
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	6	1.921,87	11.531,22
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	115	2.284,96	262.770,40
19 Oppervlakte binnenwater	47	38	1.786,00
16 Oppervlakte land	918	41,07	37.702,26
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	918	26,89	24.685,02
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	13.076,00	57,04	745.855,04
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor	13.076,00	50,79	664.130,04
39 Vast bedrag	1	250.081,99	250.081,99
<b>Subtotaal</b>			<b>22.019.882,04</b>

**Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)**

Uitkeringsfactor		1,656
<b>Subtotaal (B x C (=uf))</b>		<b>36.464.924,66</b>

**Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is**

Maatstaf	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-57.134,00
<b>Subtotaal</b>	<b>-57.134,00</b>

**Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is**

Maatstaf	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsporcoaches (DU)	120.872,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving	10.215,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	36.601,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	54.711,00
260 Participatie (IU)	1.468.994,00
261 Voogdij/18+ (IU)	507.573,00
383 Inburgering (IU)	37.602,00
<b>Subtotaal</b>	<b>2.236.568,00</b>

**Onderdeel F - Aanvullingen van de gebruiker**

	Uitkering	Uitkering
Steplost WOZ 2021-2024 (areaaluitbreiding 2020)		-50.000,00
afronding		69,81
<b>Subtotaal</b>		<b>-49.930,19</b>
<b>Totaal</b>		<b>32.579.000,00</b>