



Rekening 2020

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



Bijlagenboek (22 april)

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK JAARREKENING 2020

Overzicht van salarissen en sociale lasten	:	1
Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven	:	3
Overzicht reserves en voorzieningen inclusief toelichting	:	13
Overzicht opgenomen geldleningen	:	33
Overzicht gewaarborgde geldleningen	:	35
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	:	38

OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN

Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel rekening 2020

Organisatie-eenheid/afdeling	for- matie	jaarweden/ uitkeringen/ toelagen	Pensioen- premies	Overige sociale lst	Totaal salarissen	Totaal ov. uitgav.	Totaal salarislt
Totaal bestuur- en bestuursondersteuning	7,71	1.187.457	162.003	92.366	1.441.825	21.441	1.463.266
Totaal aandachtsgebied secretaris	15,71	950.863	211.566	123.376	1.285.805	2.696	1.288.501
Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering	82,78	4.366.373	1.010.404	629.432	6.006.209	16.221	6.022.430
Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn	67,49	3.323.040	767.518	474.569	4.565.128	10.473	4.575.601
Totaal voormalig bestuur en personeel	nvt	68.105	0	3.925	72.030	0	72.030
Totaal huidig en voormalig personeel	173,69	9.895.839	2.151.490	1.323.668	13.370.997	50.832	13.421.828

OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van activa rekening 2020													2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
bal. spec. nr.	kre- Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2019	Boekwaarde 1 jan. 2020	Afschrijving werkelijk 2020	Rente 1,30% 2020	Kapitaal- lasten 2020	Vermeer- dering 2020	Vermind- dering 2020	Boekwaarde 31 dec. 2020	2020 afd	grootboeknr.						
Programma 0: Bestuur en ondersteuning																				
00101 raad en commissies																				
19	493200 iPads raadsleden	e	2018	3 jaar	3	9	11.261,21	7.507,49	3.753,72	97,56	3.851,28		3.753,77							
							11.261,21	7.507,49	3.753,72	97,56	3.851,28	-	3.753,77	10	6.001.01.10					
00402 ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening																				
19	481100 Basisregistratie grootschalige topografie	e	2014	5 jaar	5	9	102.614,47	43.337,35	20.522,88	563,40	21.086,28	4.596,54	27.411,01							
19	481300 Update GBI Groen, weg en rioolbeheerssoftware	e	2014	5 jaar	5	9	34.916,20	3.516,04	3.516,04	45,72	3.561,76		-							
19	481700 Vervanging salarissysteem	e	2014	5 jaar	5	9	20.797,98	2.759,10	2.759,10	35,88	2.794,98		-							
19	483200 Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken	e	2015	5 jaar	5	9	145.574,60	62.560,28	29.114,88	813,24	29.928,12		33.445,40							
19	485600 HR Selfservice nieuw salarissysteem	e	2015	5 jaar	5	9	26.567,92	13.628,56	5.313,60	177,12	5.490,72		8.314,96							
19	488500 Klantafhandelings- en informatiesysteem	e	2016	4 jaar	4	9	19.812,74	8.105,06	4.953,24	105,36	5.058,60		3.151,82							
19	489800 Vervanging financieel systeem	e	2017	5 jaar	5	9	109.569,54	75.340,74	21.913,92	979,44	22.893,36		53.426,82							
19	491300 Camera's in de raadzaal	e	2019	4 jaar	4	9	67.395,00	67.395,00	16.848,72	876,12	17.724,84	2.045,00	52.591,28							
16	491100 Vervanging geluidsinstallatie trouwzaal	e	2018	8 jaar	8	9	22.688,58	19.852,50	2.836,08	258,12	3.094,20		17.016,42							
19	494500 Datadistributie ed	e	2019	5 jaar	5	9	66.170,25	66.170,25	13.234,08	860,16	14.094,24		52.936,17							
							616.107,28	362.664,88	121.012,54	4.714,56	125.727,10	6.641,54	-	248.293,88	30	6.004.13.10				
00402 ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten)																				
19	470700 Ontwikkeling digitale dienstverlening	e	2010	5 jaar	vast	5	76.520,11	4.149,79	4.149,79	53,88	4.203,67		-							
16	475100 Vervangen telefonie (telefooncentrale)	e	2012	8 jaar	8	9	88.425,02	15.408,86	11.053,08	200,28	11.253,36		4.355,78							
16	481500 Vervanging presentatiemiddelen raadzaal	e	2014	8 jaar	8	9	76.521,07	28.695,67	9.565,08	373,08	9.938,16		19.130,59							
16	482200 Vervanging klimaatstelsel serverruimte	e	2014	10 jaar	10	9	9.610,70	5.857,94	961,08	76,20	1.037,28		4.896,86							
16	490100 Vervanging mobiele telefoons	e	2017	3 jaar	3	9	106.357,71	35.452,59	35.452,59	460,92	35.913,51		-							
							357.434,61	89.564,85	61.181,62	1.164,36	62.345,98	-	-	28.383,23	30	6.004.13.10				
00403 huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting																				
13	423701 Plan Watertoren - raadhuis - gebouwen	e	2007	40 jaar	vast	5	5.224.441,02	3.602.087,02	129.925,00	46.827,12	176.752,12		3.472.162,02	129.925 res. centr gem huisv						
13	474100 Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting	e	1996	40 jaar	vast	5	1.015.320,07	410.428,15	25.651,00	5.335,56	30.986,56		384.777,15							
13	478100 Verbouwing zolder oudbouw raadhuis	e	2012	25 jaar	25	9	140.000,00	105.488,60	5.600,04	1.371,36	6.971,40		99.888,56							
							6.379.761,09	4.118.003,77	161.176,04	53.534,04	214.710,08	-	-	3.956.827,73	15	6.004.03.10				
00403 huisvestingskosten; indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer																				
13	423704 Plan Watertoren - werf	e	2002	40 jaar	vast	5	1.971.122,78	1.306.622,78	51.500,00	16.986,12	68.486,12		1.255.122,78	51.500 tlv res afschr werf						
							1.971.122,78	1.306.622,78	51.500,00	16.986,12	68.486,12	-	-	1.255.122,78	90	6.004.03.30				
00405 publieksvoorziening																				
19	472100 Website aanpassen aan webrichtlijnen NB	e	2011	3 jaar	vast	5	111.983,20	4.221,11	4.221,11	54,84	4.275,95		-							
19	494600 Doorontwikkeling websites en digitale platforms	e	2019	3 jaar	3	9	720,00	720,00	240,00	9,36	249,36	3.935,00	4.415,00							
							112.703,20	4.941,11	4.461,11	64,20	4.525,31	3.935,00	-	4.415,00	45	6.004.05.10				
00407 ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT)																				
19	482600 Vernieuwen ICT infrastructuur (samenwerking) - werkelijk	e	2014	4 jaar	4	9	1.050.446,53	19.502,53	19.502,53	253,56	19.756,09		-	GRIT						
16	487100 Vervangen pc's en laptops	e	2016	4 jaar	4	9	26.498,69	13.249,25	6.624,72	172,20	6.796,92		6.624,53							
16	490000 Integreeren vaste telefonie HMS-BLD	e	2017	4 jaar	4	9	71.061,27	45.154,23	17.765,28	587,04	18.352,32		27.388,95							
16	491200 Mobilele werkplekken	e	2018	3 jaar	3	9	431.807,80	369.236,56	143.935,92	4.800,12	148.736,04	6.827,24	232.127,88							
16	492800 Vervangen switches en firewalls	e	2018	4 jaar	4	9	119.299,56	89.783,16	29.824,92	1.167,24	30.992,16		59.958,24							
16	493800 Vervangen schermen medewerkers	e	2019	4 jaar	4	9	64.232,64	64.232,64	16.058,16	835,08	16.893,24		48.174,48							
							1.763.346,49	601.158,37	233.711,53	7.815,24	241.526,77	6.827,24	-	374.274,08	34	6.004.21.20				
00407 ICT kosten; Software basisvoorziening (GRIT)																				
19	487400 Vellig e mailen	e	2016	3 jaar	3	9	3.691,36	1.230,40	1.230,40	15,96	1.246,36		-							
							3.691,36	1.230,40	1.230,40	15,96	1.246,36	-	-	-	34	6.004.21.25				

Staat van activa rekening 2020		2020												
bal. spec. nr.	kre- Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2019	Boekwaarde 1 jan. 2020	Afschrijving werkelijk 2020	Rente 1,30% 2020	Kapitaal-lasten 2020	Vermeer-dering 2020	Vermind-dering 2020	Boekwaarde 31 dec. 2020	afg	grootboeknr.
29	486500 Urnenzuilen	eh	2016	30 jaar	30	9	71.081,45	63.973,25	2.369,40	831,60	3.201,00	61.603,85		
23	486600 Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats	eh	2016	15 jaar	15	9	40.503,75	32.406,99	2.700,24	421,32	3.121,56	29.706,75		
					407.148,47	272.943,56	21.165,60	3.548,28	24.713,88	54.314,06	-	306.092,02	90	6.705.02.20
70502 begraafplaats - uitvaartverzorging														
13	492100 Restauratie grafkapel Van Vollenhoven	e	2019	40 jaar	40	9	21.944,75	21.944,75	548,64	285,24	833,88	159.477,87		180.873,98
					21.944,75	21.944,75	548,64	285,24	833,88	159.477,87	-	180.873,98	90	6.705.02.25
70503 begraafplaats - onderhoud														
24	360100 Begraafplaats: generatie aanplant	eh	1994	30 jaar	vast	5	95.229,86	15.881,78	3.176,51	206,52	3.383,03	12.705,27		
25	478500 Vervanging trekker begraafplaats	eh	2013	9 jaar	9	9	18.634,00	6.211,12	2.070,48	80,76	2.151,24	4.140,64		
					113.863,86	22.092,90	5.246,99	287,28	5.534,27	-	-	16.845,91	90	6.705.03.10
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing														
13	412300 Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan	e	2001	40 jaar	40	9	137.608,72	-	-	-	-	-		-
					137.608,72	-	-	-	-	-	-	-	75	6.803.03.35
12	487000 Huisvesten statushouders (Glipperdreef 147)	e	2016	40 jaar	40	9	203.206,02	178.769,58	5.080,20	2.324,04	7.404,24	104.088,39	277.777,77	-
					203.206,02	178.769,58	5.080,20	2.324,04	7.404,24	104.088,39	277.777,77	-	75	6.803.03.40
80307 gebouwen en gronden; gereedschappen e.d. bouwkunde														
15	475500 Vervangen kleine auto timmerlieden	e	2012	8 jaar	8	9	14.000,00	1.750,28	1.750,28	22,80	1.773,08	-		-
					14.000,00	1.750,28	1.750,28	22,80	1.773,08	-	-	-	70	6.803.07.10
80307 Oude Slot														
13	476000 Toiletgroep Oude Slot	e	2012	25 jaar	25	9	81.955,43	62.311,43	3.278,16	810,00	4.088,16	59.033,27		
13	476001 Berging Oude Slot	e	2012	40 jaar	40	9	121.810,35	116.931,87	3.045,24	1.520,16	4.565,40	113.886,63		
					203.765,78	179.243,30	6.323,40	2.330,16	8.653,56	-	-	172.919,90	75	6.803.07.55
80307 muziekverenigingen														
13	340400 Verbouwing Hildebrandhuis, fase II	e	1998	25 jaar	25	9	12.165,56	1.946,16	486,60	25,32	511,92	1.459,56		
					12.165,56	1.946,16	486,60	25,32	511,92	-	-	1.459,56	75	6.803.07.60
80308 grondzaken														
10	380399 Aankoop terrein bij Herenweg	e	1980	nvt		1	50.760,76	21.055,40	-	273,72	273,72	21.055,40		
10	380499 Terrein Manpadslaan	e	1980	nvt		1	82.384,71	65.344,35	-	849,48	849,48	65.344,35		
14	380500 Inrichten volkstuinten Manpadslaan	e	1982	50 jaar	vast	5	22.840,57	5.895,36	454,00	76,68	530,68	5.441,36		
10	413599 Aankoop weiland Cruquiusweg	e	1980	nvt		1	265.109,36	265.109,36	-	3.446,40	3.446,40	265.109,36		
10	486299 Grondexploitatie Kerklaan 1	e	1980	nvt		1	7.931,31	7.931,31	-	103,08	103,08	7.931,31		
10	483300 Aankoop grond Nijverheidsweg	e	2015	nvt		1	20.000,00	20.000,00	-	260,04	260,04	20.000,00		
					449.026,71	385.335,78	454,00	5.009,40	5.463,40	-	-	384.881,78	75	6.803.08.10
					99.548.367,10	59.371.776,31	3.351.695,58	771.833,45	4.123.529,03	2.328.507,51	709.614,13	57.638.974,11		

OVERZICHT RESERVES en VOORZIENINGEN

(inclusief toelichting)

Overzicht van reserves en voorzieningen rekening 2020

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo 31-12-2020
1.	Reserves algemeen				
1.1	Algemene reserve	4.709.095	37.598.035	3.590.363	38.716.767
1.2	Saldo van rekening	1.309.830		1.309.830	0
	Totaal algemene reserve	6.018.925	37.598.035	4.900.193	38.716.767
2.	Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten				
2.1	Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving)	3.162.412		129.925	3.032.487
2.2	Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)	1.306.623		51.500	1.255.123
2.3	Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving)	502.247		41.217	461.030
2.4	Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1	874.000		0	874.000
2.5	Bestemmingsreserve haven	2.000.000			2.000.000
	Totaal bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten	7.845.282	0	222.642	7.622.640
3.	Overige bestemmingsreserves				
3.1	1% regeling kunst	23.571			23.571
3.2	Sociale volkshuisvesting	199.363		2.300	197.063
3.3	Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG)	500.001	175.731	175.732	500.000
3.4	Egalisatiereserve begraafplaats	56.834	15.495		72.329
3.5	Reserve implementatie omgevingswet	133.951		38.330	95.621
3.8	Reserve Sociaal domein	3.685.703	0	0	3.685.703
3.9	Bestemmingsreserve statushouders	180.085		0	180.085
3.10	Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022	200.000		12.635	187.365
3.11	Bestemmingsreserve IHP	4.200.000			4.200.000
3.12	Coronacrisis	0	580.843	212.700	368.143
	Totaal overige bestemmingsreserves	9.179.508	772.069	441.697	9.509.880
	Totaal reserves	23.043.715	38.370.104	5.564.532	55.849.287

Overzicht van reserves en voorzieningen rekening 2020

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo 31-12-2020
4.	Voorzieningen voor verplichtingen risico's				
4.1	Pensioenen en wachtgelden	2.759.813	474.553	199.371	3.034.995
	Totaal voorzieningen voor verplichtingen risico's	2.759.813	474.553	199.371	3.034.995
5.	Voorzieningen ter egalisering van kosten				
5.1	Onderhoud woningen en gebouwen	254.563	711.428	588.315	377.676
5.2	Baggerplan 2003-2012	434.895	120.000	11.923	542.972
5.3	Onderhoud wegen	2.457.606	667.800	514.825	2.610.581
5.4	Onderhoud bruggen en beschoeiingen	300.852	150.000	162.017	288.835
5.5	Eigenarenonderhoud sportpark	564.373	145.000	158.375	550.998
	Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	4.012.289	1.794.228	1.435.455	4.371.062
6.	Voorzieningen voor middelen van derden				
6.1	Onderhoud graven	997.545		33.199	964.346
6.2	Riolering	535.247	59.209		594.456
	Totaal voorzieningen voor middelen van derden	1.532.792	59.209	33.199	1.558.802
7.	Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen				
7.1	Vervangingsinvesteringen riolering	1.425.000	445.000		1.870.000
	Totaal vrz voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen	1.425.000	445.000	0	1.870.000
	Totaal voorzieningen	9.729.894	2.772.990	1.668.025	10.834.859
	TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen	32.773.609	41.143.094	7.232.557	66.684.146

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Reserves algemeen

1.1 Algemene reserve

Stand per 31-12-2018		4.482.592
Toevoeging 2019		
- Rekeningsresultaat 2018	219.079	
- Aframing surplus reserve inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en Bbz	306.702	
- Overheveling surplus reserve sociaal domein (raadsbesluit 18-12-2019)	337.411	
	<hr/>	863.192
Onttrekking 2019		
- Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2018-2021)	-200.000	
- Nota duurzaamheid 2017-2018	-11.023	
- Pilot afvalinzameling Merlenhove	-42.364	
- Nieuwe initiatieven 2018-2022	-200.000	
- Eenmalige kosten outsourcing GRIT	-152.000	
- <u>Onttrekking tbv nieuw beleid 2019 incidenteel</u>		
Duurzaamheid en communicatie	-3.050	
Klimaatakkoord en energietransitie	-5.252	
Participatie		
- Opstellen ontwikkelprogramma participatie (programma 0)		
Proceskosten	-18.000	
Bedrijfsvoering		
- Beheer architectuur (Information Security Management System)	-5.000	
	<hr/>	-636.689
Stand per 31-12-2019		4.709.095
Toevoeging 2020		
- Toevoeging aan algemene reserve voordelig resultaat BUIG	161.077	
- Storting rekeningresultaat 2019	745.130	
- Afwikkeling Eneco verkoop aandelen	36.677.707	
- Surplus reserve BUIG	14.121	
	<hr/>	37.598.035

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Onttrekking 2020		
- Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2018-2021)	-100.000	
- Extra afvalkosten ivm coronacrisis (NJN 2020)	-95.000	
- Resultaatbestemming: nota duurzaamheid	-34.900	
- Resultaatbestemming: klimaatakkoord en energietransitie	-19.700	
- Resultaatbestemming: duurzaamheidsprojecten incl communicatie	-36.950	
- Resultaatbestemming: ecologisch beleidsplan (5.000 volgt in 2021)	-5.000	
Afkoop boeterente BNG ivm aflossing en renteaanpassing	<u>-3.298.813</u>	
		-3.590.363
Stand per 31-12-2020		<u><u>38.716.767</u></u>
1.2 Rekeningsresultaat		
Stand per 31-12-2018		500.079
Toevoeging 2019		
- Rekeningresultaat 2019		1.309.830
Onttrekking 2019		
- Onttrekking 2019 resultaat 2018 overeenkomstig jaarrekening 2018		-500.079
Stand per 31-12-2019		<u>1.309.830</u>
Toevoeging 2020		
- Rekeningresultaat 2020		0
Onttrekking 2020		
- Rekeningresultaat 2020		0
- Onttrekking 2020 resultaat 2019 overeenkomstig jaarrekening 2019		-1.309.830
Stand per 31-12-2020		<u><u>0</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting

Stand per 31-12-2018	3.292.337
Onttrekking 2019	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
Stand per 31-12-2019	3.162.412
Onttrekking 2020	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
Stand per 31-12-2020	3.032.487

2.2 Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)

Stand per 31-12-2018	1.358.123
Onttrekking 2019	
- Afschrijving 2019	-51.500
Stand per 31-12-2019	1.306.623
Onttrekking 2020	
- Afschrijving 2020	-51.500
Stand per 31-12-2020	1.255.123

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

2.3 Aanleg oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving)

Stand per 31-12-2018		596.911
Onttrekking 2019		
- Afschrijving 2019	-41.217	
- Najaarsnota 2019: afboeking werkzaamheden brug Haven	-53.447	
		<u>-94.664</u>
Stand per 31-12-2019		<u>502.247</u>
Onttrekking 2020		
- Afschrijving 2020		-41.217
Stand per 31-12-2020		<u><u>461.030</u></u>

2.4 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1

Stand per 31-12-2018		912.000
Onttrekking 2019		
- Afschrijving 2019		-38.000
Stand per 31-12-2019		<u>874.000</u>
Geen mutaties 2020		0
Stand per 31-12-2020		<u><u>874.000</u></u>

2.5 Reserve kapitaallasten haven

Stand per 31-12-2018		2.000.000
Geen mutaties 2019		0
Stand per 31-12-2019		<u>2.000.000</u>
Geen mutaties 2020 (afschrijving start vanaf 2021)		0
Stand per 31-12-2020		<u><u>2.000.000</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Overige bestemmingsreserves	
3.1 1% regeling kunstwerken	
Stand per 31-12-2018	23.571
Geen mutaties 2019	0
Stand per 31-12-2019	<u>23.571</u>
Geen mutaties 2020	0
Stand per 31-12-2020	<u><u>23.571</u></u>
3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting	
Stand per 31-12-2018	199.363
Geen mutaties 2019	0
Stand per 31-12-2019	<u>199.363</u>
Onttrekking 2020	
- Tegemoetkomingsregeling verhuiskosten (njn 2020)	-2.300
Stand per 31-12-2020	<u><u>197.063</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

3.3 Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz

Stand per 31-12-2018		589.115
Toevoeging 2019		
- voordelig saldo BUIG (Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz starters)	200.645	
- voordelig saldo BBZ (levensonderhoud en bedrijfskapitaal)	16.943	
	<hr/>	217.588
Onttrekking 2019		
- Aframing surplus reserve Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (gemaximeerd op € 500.000)		-306.702
		<hr/>
Stand per 31-12-2019		500.001
Toevoeging 2020		
- Voordelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz levensonderhoud)		175.731
Onttrekking 2020		
- Nadelig resultaat Bbz kapitaalverstrekking	-14.654	
- Naar algemene reserve surplus reserve Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (gemaximeerd op € 500.000)	-161.078	
	<hr/>	-175.732
Stand per 31-12-2020		<u>500.000</u>

3.4 Egalisatiereserve begraafplaats

Stand per 31-12-2018		14.736
Toevoeging 2019		
- Exploitatieresultaat uitvaartverzorging 2019		42.098
		<hr/>
Stand per 31-12-2019		56.834
Toevoeging 2020		
- Exploitatieresultaat uitvaartverzorging 2020		15.495
		<hr/>
Stand per 31-12-2020		<u>72.329</u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

3.5 Implementatie omgevingswet

Stand per 31-12-2018		204.120
Onttrekking 2019		
- Implementatie omgevingswet		-70.169
Stand per 31-12-2019		133.951
Onttrekking 2020		
- Implementatie omgevingswet	-20.230	
- Vrijval omgevingswet ivm software	-18.100	
		-38.330
Stand per 31-12-2020		95.621

3.6 Nieuw beleid 2016-2020 (Opgeheven)

Stand per 31-12-2018		5.400
Onttrekking 2019		
- Onttrekking 2019 RHO adviseurs		-5.400
Stand per 31-12-2019		0

3.7 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (knelpuntenpot) (Opgeheven)

Stand per 31-12-2018		10.914
Onttrekking 2019		
- VJN 2019: opheffen knelpuntenpot ISV 3 ivm afloop project		-10.914
Stand per 31-12-2019		0

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

3.8 Reserve Sociaal domein

Stand per 31-12-2018		8.150.301
Toevoeging 2019		
- Extra rijks gelden Jeugdwet 2019		349.640
Onttrekking 2019		
- SROI eenmalige kosten 2019	-8.000	
- NIBUD eenmalige kosten 2019	-8.593	
- Kapitaallasten Wmo-bussen	-19.234	
- Formatie domein Samenleving eenmalige kosten 2019	-41.000	
- Veilig Thuis eenmalige kosten 2019	-100.000	
- Overheveling bestemmingsreserve IHP (raadsbesluit 18-12-2019)	-4.200.000	
- Overheveling algemene reserve (raadsbesluit 18-12-2019)	-337.411	
- vrijval surplus o.g.v. systematiek nota reserves en voorzieningen 2019	-100.000	
		<u>-4.814.238</u>
Stand per 31-12-2019		<u>3.685.703</u>
Geen mutaties 2020		0
Stand per 31-12-2020		<u><u>3.685.703</u></u>

3.9 Bestemmingsreserve statushouders

Stand per 31-12-2018		276.261
Onttrekking 2019		
- Leerlingenvervoer (VJN 2019)	-26.000	
- Internationale taalklas (VJN 2019)	-36.000	
- Scholingstraject statushouders (VJN 2019)	-3.646	
- Overige kosten statushouders	-2.687	
- Voorschoolse voorzieningen peuters (raadsbesluit 19-12-2018)	-27.843	
		<u>-96.176</u>
Stand per 31-12-2019		<u>180.085</u>
Geen mutaties 2020		0
Stand per 31-12-2020		<u><u>180.085</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

3.10 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022

Stand per 31-12-2018		0
Toevoeging 2019		
- Storting vanuit algemene reserve		200.000
Stand per 31-12-2019		200.000
Onttrekking 2020		
- Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven	-7.881	
- Heemstede maakt mogelijk (nieuwe initiatieven)	-4.754	
		<u>-12.635</u>
Stand per 31-12-2020		<u><u>187.365</u></u>

3.11 Bestemmingsreserve IHP

Stand per 31-12-2018		0
Toevoeging 2019		
- Storting vanuit reserve sociaal domein		4.200.000
Stand per 31-12-2019		4.200.000
Geen mutaties 2020		0
Stand per 31-12-2020		<u><u>4.200.000</u></u>

3.12 Bestemmingsreserve Coronacrisis (nieuw)

Stand per 31-12-2019		0
Toevoeging 2020		
- Restant compensatiepakketten corona (niet geoormerkt)		580.843
Onttrekking 2020		
- Dekking uitgaven inhuur, communicatie, project-organisatie e.d.		-212.700
Stand per 31-12-2020		<u><u>368.143</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Voorzieningen voor verplichte risico's

4.1 Pensioenen en wachtgelden

Stand per 31-12-2018		2.048.726
Toevoeging 2019		
- Dotatie (NJN 2019)	249.000	
- Dotatie op basis van actuariële berekeningen en wachtgeldberekeningen	<u>798.613</u>	1.047.613
Onttrekking 2019		
- Onttrekking pensioen vm.bestuurders en wachtgelden vm. bestuur en personeel		-336.526
Stand per 31-12-2019		<u>2.759.813</u>
Toevoeging 2020		
- Dotatie op basis van actuariële berekeningen, beleggingsresultaat en wachtgeldberekeningen		474.553
Onttrekking 2020		
APPA premie		-199.371
Stand per 31-12-2020		<u><u>3.034.995</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Voorzieningen ter egalisering van kosten

5.1 Onderhoud woningen en gebouwen

Stand per 31-12-2018		135.938
Toevoeging 2019		
- MJOP 2019-2029		496.578
Onttrekking 2019		
- Uitgaven groot onderhoud 2019		-377.953
Stand per 31-12-2019		254.563
Toevoeging 2020		
- Storting 2020 basis geactualiseerd onderhoudsplan	663.980	
- Subsidie molen (teveel onttrokken 2019)	-2.940	
- Subsidie Raadhuis	8.388	
- Extra storting De Luifel (vijn 2020)	42.000	
		711.428
Onttrekking 2020		
- Groot onderhoud (basis MJOP 2020)		-588.315
Stand per 31-12-2020		377.676

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

5.2 Baggerplan

Stand per 31-12-2018	335.489
Toevoeging 2019	
- Storting overeenkomstig Baggerplan 2020-2029	120.000
Onttrekking 2019	
- Uitgaven 2019	-20.594
Stand per 31-12-2019	<u>434.895</u>
Toevoeging 2020	
- Storting 2020	120.000
Onttrekking 2020	
- Uitgaven 2020	-11.923
Stand per 31-12-2020	<u><u>542.972</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

5.3 Onderhoud wegen

Stand per 31-12-2018		2.806.064
Toevoeging 2019		
- Begroting 2019	590.000	
- Eenmalige extra storting op basis van beheerplan	<u>35.000</u>	625.000
Onttrekking 2019		
- Uitgaven 2019		-973.458
Stand per 31-12-2019		<u>2.457.606</u>
Toevoeging 2020		
- Begroting 2020	590.000	
- Subsidie Provinciënlaan (kosten 2019 tlv voorziening gebracht)	<u>77.800</u>	667.800
Onttrekking 2020		
- Uitgaven 2020 (meerjarenplanning VOR)		-514.825
Stand per 31-12-2020		<u><u>2.610.581</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen

Stand per 31-12-2018		698.613
Toevoeging 2019		
- Begroting 2019		150.000
Onttrekking 2019		
- Vrijval 2019 op basis van beheerplan	-400.000	
- Uitgaven 2019	<u>-147.761</u>	
		<u>-547.761</u>
Stand per 31-12-2019		<u>300.852</u>
Toevoeging 2020		
- Begroting 2020		150.000
Onttrekking 2020		
- Uitgaven 2020		-162.017
Stand per 31-12-2020		<u><u>288.835</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

5.5 Voorziening eigenarenonderhoud sportpark

Stand per 31-12-2018		609.001
Toevoeging 2019		
- Onderhoud sportcentrum	68.200	
- Onderhoud tennis	17.100	
- Onderhoud sportpark	59.700	
	<hr/>	145.000
Onttrekking 2019		
- Sportcentrum (sporthal en zwembad)	-108.551	
- Tennis	-22.958	
- Sportpark	-58.119	
	<hr/>	-189.628
Stand per 31-12-2019		564.373
Toevoeging 2020		
- Tenniscomplexen, sportcentrum, sportpark		145.000
Onttrekking 2020		
- Diverse werkzaamheden Sportpark (waaronder de velden)		-158.375
Stand per 31-12-2020		550.998

Voorzieningen voor middelen van derden

6.1 Onderhoud graven

Stand per 31-12-2018		1.043.029
Onttrekking 2019		
- Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2019		-45.484
Stand per 31-12-2019		997.545
Onttrekking 2020		
- Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2020		-33.199
Stand per 31-12-2020		964.346

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

6.2 Riolering

Stand per 31-12-2018		447.884
Toevoeging 2019		
- Saldo riooexploitatie 2019		87.363
Stand per 31-12-2019		535.247
Toevoeging 2020		
- Saldo riooexploitatie 2020		59.209
Stand per 31-12-2020		594.456

6.3 Voorziening combinatiefuncties

Stand per 31-12-2018		43.069
Toevoeging 2019		
- Rijksuitkering	59.600	
- Jaarlijkse storting	15.000	
- Begrotingswijziging meicirculaire	58.525	
- Begrotingswijziging najaarsnota 2019	7.000	
		140.125
Onttrekking 2019		
- Jaarlijkse onttrekkingen	-121.000	
- Budgetoverheveling 2020 o.g.v. nota reserves en voorzieningen 2019	-62.194	
		-183.194
Stand per 31-12-2019		0
- Geen mutaties 2020		0
Stand per 31-12-2020		0

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2020

Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

7.1 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering

Stand per 31-12-2018	1.035.000
Toevoeging 2019	
- Begroting 2019	390.000
Stand per 31-12-2019	1.425.000
Toevoeging 2020	
- Begroting 2020	445.000
Stand per 31-12-2020	1.870.000

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

Staat van opgenomen geldleningen rekening 2020

Num- mer	Oorspronkelijk leningbedrag	Datum en nummer besluit van:		Jaar laatste aflossing	Rente- percen- tage	Restantbedrag begin dienstjaar	Leningbedrag opgenomen in dienstjaar*	aflossing		Restantbedrag einde dienstjaar		
		-raad	-goedkeuring					rente	regulier		aflossing extra of ivm oversluiting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
201	3.403.352	23-12-1999 nr. 152	B&W 12-07-00 nr.26	2020	5,945	170.168		5.507,67	170.168		0	
203	5.500.000	20-12-2001 nr. 133	B&W 22-01-02 nr. 7	2022	5,14	825.000		25.924,01	275.000	550.000	0	
204	3.000.000	20-12-2001 nr. 133	B&W 14-05-02 nr. 6	2022	5,48	450.000		17.723,67	150.000	300.000	0	
205	6.500.000	27-02-2003 nr. 20	B&W 04-03-03 nr. 15	2023	4,29	1.300.000		39.420,99	325.000	975.000	0	
206 (nu 213)	5.500.000		B&W 29-11-05 nr. 7	2030	3,759	2.420.000		80.021,60	0	2.420.000	0	
207 (nu 214)	6.000.000		B&W 12-12-06 nr. 17	2026	4,075	2.100.000		75.280,88	0	2.100.000	0	
208 (nu 215)	6.700.000		B&W 14-01-08 nr. 14	2033	4,510	3.752.000		138.632,28	268.000	3.484.000	0	
209 (nu 216)	6.800.000		B&W 11-05-10 nr. 13	2029	3,600	3.740.000		111.601,99	340.000	3.400.000	0	
210 (nu 217)	6.000.000		B&W 31-05-11 nr. 17	2031	4,325	3.600.000		130.532,08	300.000	3.300.000	0	
211	8.000.000		B&W 27-02-18 nr. 5	2020	-0,23	8.000.000		3.175,89-	8.000.000		0	
212	7.000.000		B&W 15-02-19 nr. 16	2021	-0,16	7.000.000		1.687,67-	0		7.000.000	
213 (vh 206)			B&W 19-06-20 624285	2030	0,00		2.420.000	-	220.000		2.200.000	
214 (vh 207)			B&W 19-06-20 624285	2026	0,00		2.100.000	-	300.000		1.800.000	
215 (vh 208)			B&W 19-06-20 624285	2033	0,00		3.484.000	-	0		3.484.000	
216 (vh 209)			B&W 19-06-20 624285	2030	0,00		3.400.000	-	0		3.400.000	
217 (vh 210)			B&W 19-06-20 624285	2031	0,00		3.300.000	-	0		3.300.000	
				Totaal			33.357.168	14.704.000	619.781,61	10.348.168	16.529.000	21.184.000

OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLeningen

Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2020

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening	Doel van de geldlening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het	Rente percentage	Geldlening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
				Raadsbesl. B&W besl.		Totaal		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	5.039.316	303.545	4.735.771	4.735.771	x
17	226.890	kleedkamers/cv/etc.	R.C.H.	16-12-01	5,50 ann	134.546	8.211	126.335	126.335	x
19	773.695	Renovatie kleedaccommodatie en bouw kdv	St. sportpark HBC	20-12-01 nr. 129	5,35 ann 25 jaar	362.207	37.459	324.749	324.749	x
21	100.000	bouw kleedkamers	R.C.H.	27-03-03 nr. 28	5,20 ann 30 jr	65.033	3.272	61.761	61.761	x
22	2.000.000	bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf	MHC Alliance	05-08-03 nr. 14	4,81 ann 30 jr	1.295.679	66.987	1.228.692	1.228.692	x
24	1.885.000	kredietfaciliteit Rabobank	College Hageveld	Raad 26-2-04 nr. 8	Euribor + 0,25	1.100.201	688.438	411.763	411.763	x
Totalen:						7.996.982	1.107.912	6.889.070	6.889.070	

Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2020 (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	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	1.473.223	153.568	1.319.655	1.319.655	laatste aflossing 30-9-2027	
24	7.000.000	woningverbetering	Elan Wonen	22-11-05 nr. 3	3,776	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	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 Provinciënwijk	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 Provinciënwijk	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 1-7-2025	
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 1-11-2038	
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 1-2-2041 rente tot 1-5-2022 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 1-2-2041 rente tot 1-5-2022 vast	
41	3.771.520	herfinanciering leningnr 35 en 36	Woonzorg Nederland	27-11-18 nr. 12	Eur.	3.535.800	235.720	3.300.080	3.300.080	jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1-12-2034	
42	10.000.000	woningbezit	Elan Wonen	26-05-20 608965	0,61	0	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 18 jaar; aflossing ineens op 1-4-2039	
43	15.000.000	woningbezit	Pré Wonen	26-05-20 608965	0,512	0	0	15.000.000	15.000.000	looptijd 50 jaar; aflossing ineens 20-6-2070	
Totalen:											
						93.689.520	66.739.023	389.288	91.349.735	91.349.735	

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

Bijlage uitkering gemeentefonds 2020

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht / %	2020 Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	2.754.500,00	-0,1576	-434.109,20
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	2.348.500,00	-0,127	-298.259,50
1a Waarde woningen eigenaren	53.088.000,00	-0,0939	-4.984.963,20
Subtotaal			-5.717.331,90

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht	2020 Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	276,85	380,05	105.216,84
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	241,67	2.149,89	519.556,75
3a Eén-ouder-huishoudens	780	827,77	645.660,60
2 Inwoners	27.234,00	161,49	4.398.018,66
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.331,00	100,74	738.524,94
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.604,00	26,45	68.875,80
7 Lage inkomens	2.967,00	30,67	90.997,89
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.679,10	694,24	1.165.698,38
12 Minderheden	850	324,25	275.612,50
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.275,67	86,39	110.204,84
3b Huishoudens	12.648,00	91,85	1.161.718,80
3c Eenpersoonshuishoudens	4.410,00	51,88	228.790,80
8b Loonkostensubsidie	11	1.954,21	21.496,31
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.832,00	726,6	4.237.531,20
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	338,26	241,53	81.698,97
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	11.658,43	-123,13	-1.435.502,49
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.995,36	-481,82	-1.443.224,36
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	136,98	3.554,99	486.948,24
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	292	1.258,04	367.347,68
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	60,33	648,02	39.097,21
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	49,33	1.715,61	84.636,76
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.034,00	1.063,29	1.099.441,86
11c-2 Wajong	371	863,12	320.217,52

3i-2 Medicijngebruik met drempel	4.054,94	372,21	1.509.288,32
8e Re-integratie klassiek	0,121	358.510,67	43.379,79
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	19.903,00	4,06	80.806,18
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	3.588,00	0,18	645,84
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.139,00	0,18	205,02
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	962	15,8	15.199,60
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.002,00	63,21	63.336,42
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	622	110,61	68.799,42
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	299,86	123,78	37.116,99
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	231,81	494,75	114.686,42
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	111,08	864,63	96.042,69
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	388,47	112,93	43.869,92
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	300,3	451,77	135.668,43
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	143,9	790,59	113.768,11
3j Bedden	196.178,00	0,82	160.865,96
13 Klantenpotentieel lokaal	22.340,00	47,69	1.065.394,60
14 Klantenpotentieel regionaal	5.810,00	24,33	141.357,30
15e Leerlingen VO	1.364,00	370,5	505.362,00
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	12	-1.606,03	-19.272,36
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	17	-2.520,95	-42.856,15
38 Bedrijfsvestigingen	4.007,00	75,22	301.406,54
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	9.082,68	9.082,68
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1	14.878,30	14.878,30
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.257,47	60.257,47
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	713	11,72	8.356,36
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	20.122,12	5,82	117.110,72
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	22.821,59	58,88	1.343.735,10
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	38,01	1.786,47
16 Oppervlakte land	918	41,08	37.711,44
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	918	26,89	24.685,02

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	12.879,00	60,31	776.732,49
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	12.879,00	50,79	654.124,41
39 Vast bedrag	1	249.629,29	249.629,29
Subtotaal			21.918.598,64

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren			2020
Uitkeringsfactor			1,623
Subtotaal (B x C (=uf))			35.573.885,59

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

			2020
Maatstaf			Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein			-59.555,00
Subtotaal			-59.555,00

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

			2020
Maatstaf			Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			120.872,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			10.215,00
103 Gezond in de stad (DU)			7.185,31
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			46.727,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			52.334,00
262 Schulden en armoede (DU)			23.412,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)			18.960,00
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)			31.523,00
325 Kerkervisies (DU)			25.000,00
383 Inburgering (IU)			54.320,00
384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)			101.000,00
385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)			17.628,00
387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)			49.324,00
388 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona)			44.486,00
389 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona)			28.399,00
390 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona)			28.105,00
397 Jeugd aan zet (DU)			10.000,00
Subtotaal			669.490,31

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein			
			2020
Maatstaf			Uitkering
260 Participatie (IU)			1.712.775,00
261 Voogdij/18+ (IU)			387.460,00
Subtotaal			2.100.235,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker			
			2020
Aanvullingen v/d gebruiker			Uitkering
Gemeenteposten:			
afronding			276
Subtotaal			276
Totaal			32.567.000,00