

# Jaarstukken 2019

06-07-2020



# Incidentele baten en lasten

| Incidentele baten en lasten<br>(incl. incidentele dotaties en onttrekkingen) | Rekening<br>2018 | Begroting<br>2019<br>primitief | Begroting<br>2019<br>totaal | Rekening<br>2019 | Budget<br>resultaat<br>2019 |
|--|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Incidentele lasten</b>  |                  |                                |                             |                  |                             |
| Sociaal  | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Veilig   | -                | -75                            | -                           | -                | -                           |
| Inkomen en armoede   | -                | -180                           | -180                        | -175             | 5                           |
| Vrije tijd   | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Onderwijs  | -                | -750                           | -                           | -                | -                           |
| Gebiedsontwikkeling  | -2.549           | -1.932                         | -2.332                      | -2.304           | 28                          |
| Leefomgeving en klimaat  | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Verkeer  | -220             | -                              | -                           | -                | -                           |
| Samen besturen   | -427             | -145                           | -392                        | -1.130           | -738                        |
| Financiën  | -                | 200                            | -                           | -                | -                           |
| <b>Totaal incidentele lasten</b>   | <b>-3.196</b>    | <b>-2.882</b>                  | <b>-2.904</b>               | <b>-3.609</b>    | <b>-705</b>                 |
| <b>Incidentele baten</b>   |                  |                                |                             |                  |                             |
| Sociaal  | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Veilig   | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Inkomen en armoede   | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Vrije tijd   | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Onderwijs  | -                | 750                            | -                           | -                | -                           |
| Gebiedsontwikkeling  | 2.549            | 1.882                          | 2.282                       | 2.284            | 2                           |
| Leefomgeving en klimaat  | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| Verkeer  | 220              | -                              | -                           | -                | -                           |
| Samen besturen   | 170              | -                              | 240                         | 601              | 361                         |
| Financiën  | -                | -                              | -                           | -                | -                           |
| <b>Totaal incidentele baten</b>  | <b>2.939</b>     | <b>2.632</b>                   | <b>2.522</b>                | <b>2.885</b>     | <b>363</b>                  |
| <b>Totaal</b>  | <b>-257</b>      | <b>-250</b>                    | <b>-382</b>                 | <b>-724</b>      | <b>-342</b>                 |

## Veilig

| Onderwerp                                   | Begroting<br>2019<br>primitief | Begroting<br>2019<br>totaal | Rekening<br>2019 | Budget<br>resultaat<br>2019 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Scheerlicht                                 | -75                            | -                           | -                | -                           |
| <b>Totaal incidentele lasten</b>            | <b>-75</b>                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    |
| -   | -                              | -                           | -                | -                           |
| <b>Totaal incidentele baten</b>             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Mutatie reserves</b>                     |                                |                             |                  |                             |
| -   | -                              | -                           | -                | -                           |
| <b>Totaal incidentele mutaties reserves</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Totaal</b>                               | <b>-75</b>                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>                    |

### Inkomen en armoede

| Onderwerp                            | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Diemenaren zonder werk               | -175                     | -175                  | -175          | -                     |
| WWB                                  | -5                       | -5                    | -             | 5                     |
| Totaal incidentele lasten            | -180                     | -180                  | -175          | 5                     |
| -                                    | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele baten             | -                        | -                     | -             | -                     |
| <b>Muatie reserves</b>               |                          |                       |               |                       |
| -                                    | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele mutaties reserves | -                        | -                     | -             | -                     |
| <b>Totaal</b>                        | <b>-180</b>              | <b>-180</b>           | <b>-175</b>   | <b>5</b>              |

### Onderwijs

| Onderwerp   | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Tijdelijke huisvesting Voorschoolse opvang                              | -750                     | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele lasten   | -750                     | -                     | -             | -                     |
| -   | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele baten  | -                        | -                     | -             | -                     |
| <b>Muatie reserves</b>  |                          |                       |               |                       |
| Onttrekking Algemene reserve Tijdelijke huisvesting voorschoolse opvang | 750                      | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele mutaties reserves                                    | 750                      | -                     | -             | -                     |
| <b>Totaal</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              |

### Gebiedsontwikkeling

| Onderwerp   | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Incidentele formatiebehoefte                                  | -820                     | -820                  | -920          | -100                  |
| Extra kosten omgevingsvergunningen                            | -1062                    | -1462                 | -1364         | 98                    |
| Branding Holland Park   | -50                      | -50                   | -20           | 30                    |
| Totaal incidentele lasten                                     | -1.932                   | -2.332                | -2.304        | 28                    |
| Extra inkomsten omgevingsvergunningen                         | 1062                     | 1462                  | 1364          | -98                   |
| Totaal incidentele baten                                      | 1.062                    | 1.462                 | 1.364         | -98                   |
| <b>Muatie reserves</b>  |                          |                       |               |                       |
| Onttrekking Algemeen reserve ivm incidentele formatiebehoefte | 820                      | 820                   | 920           | 100                   |
| Totaal incidentele mutaties reserves                          | 820                      | 820                   | 920           | 100                   |
| <b>Totaal</b>   | <b>-50</b>               | <b>-50</b>            | <b>-20</b>    | <b>30</b>             |

## Verkeer

| Onderwerp                            | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| -                                    | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele lasten            | -                        | -                     | -             | -                     |
| -                                    | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele baten             | -                        | -                     | -             | -                     |
| <b>Muatie reserves</b>               |                          |                       |               |                       |
| -                                    | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele mutaties reserves | -                        | -                     | -             | -                     |
| <b>Totaal</b>                        | <b>-</b>                 | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              |

## Samen besturen

| Onderwerp                            | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Participatie                         | -50                      | -50                   | -3            | 47                    |
| Wachtgeld bestuurders                | -25                      | -                     | -             | -                     |
| Voormalig personeel                  | -70                      | -77                   | -59           | 18                    |
| Scheerlicht                          | -                        | -75                   | -             | 75                    |
| Dotatie voorziening Wachtgelden      | -                        | -                     | -37           | -37                   |
| Dotatie voorziening Pensioenen       | -                        | -190                  | -1008         | -818                  |
| Herstelschade                        | -                        | -                     | -23           | -23                   |
| Totaal incidentele lasten            | -145                     | -392                  | -1.130        | -738                  |
| Ontvangen pensioenuitkering          | -                        | -                     | 305           | 305                   |
| Uitkering schade                     | -                        | -                     | 56            | 56                    |
| Totaal incidentele baten             | -                        | -                     | 361           | 361                   |
| <b>Muatie reserves</b>               |                          |                       |               |                       |
| Onttrekking Algemene reserve         | -                        | 50                    | 50            | -                     |
| Onttrekking Reserve Wachtgelden      | -                        | 190                   | 190           | -                     |
| Totaal incidentele mutaties reserves | -                        | 240                   | 240           | -                     |
| <b>Totaal</b>                        | <b>-145</b>              | <b>-152</b>           | <b>-529</b>   | <b>-377</b>           |

## Financiën

| Onderwerp  | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 totaal | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| -  | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele lasten                                      | -                        | -                     | -             | -                     |
| -  | -                        | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele baten                                       | -                        | -                     | -             | -                     |
| <b>Muatie reserves</b>   |                          |                       |               |                       |
| Terugdraaien toevoeging algemene reserve ivm precariobelasting | 200                      | -                     | -             | -                     |
| Totaal incidentele mutaties reserves                           | 200                      | -                     | -             | -                     |
| <b>Totaal</b>  | <b>200</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>              |