Gemeente Oegstgeest

# Jaarstukken 2021

## 7.2 Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

**Met ingang van 2013 staat de conversietabel per programma apart vermeld.**

| Programma 01 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6111 Groen | 2.599 | 0 | 2.599 | 2.360 | -56 | 2.304 |
| 6112 Water | 376 | 0 | 376 | 379 | -5 | 375 |
| **611 Beleidsthema Groen en water** | **2.974** | **0** | **2.974** | **2.739** | **-61** | **2.679** |
| 6121 Ruimtelijk beleid | 1.514 | -81 | 1.433 | 1.322 | -65 | 1.257 |
| 6122 Milieubeleid | 515 | 0 | 515 | 472 | 0 | 472 |
| **612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur** | **2.029** | **-81** | **1.948** | **1.795** | **-65** | **1.729** |
| 6130 Reiniging | 2.868 | -3.591 | -723 | 2.943 | -3.620 | -678 |
| **613 Beleidsthema Reiniging** | **2.868** | **-3.591** | **-723** | **2.943** | **-3.620** | **-678** |
| **Totaal programma 01** | **7.872** | **-3.672** | **4.200** | **7.477** | **-3.747** | **3.730** |

| Programma 02 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6211 Verkeer | 455 | -14 | 440 | 595 | -83 | 512 |
| 6215 Wegen, straten en pleinen | 4.682 | -40 | 4.642 | 4.483 | -40 | 4.443 |
| **621 Beleidsthema Mobiliteit** | **5.137** | **-55** | **5.082** | **5.079** | **-124** | **4.955** |
| 6230 Riolering | 1.820 | -2.392 | -572 | 1.638 | -2.351 | -713 |
| **624 Beleidsthema Riolering** | **1.820** | **-2.392** | **-572** | **1.638** | **-2.351** | **-713** |
| **Totaal programma 02** | **6.957** | **-2.446** | **4.510** | **6.717** | **-2.475** | **4.242** |

| Programma 03 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6310 Wonen | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 |
| 6311 Volkshuisvesting | 15 | -2 | 13 | 15 | -69 | -54 |
| 6312 Bouw en woningtoezicht | 1.550 | -1.175 | 375 | 1.633 | -855 | 777 |
| 6313 Vastgoedregistratie | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6314 Apv | 68 | -34 | 34 | 75 | -9 | 66 |
| 6320 Grondexploitaties | 2.528 | -2.328 | 200 | 1.151 | -693 | 458 |
| 6321 Projecten overig | 311 | 0 | 311 | 189 | 0 | 189 |
| 6330 Monumentenzorg | 30 | -8 | 22 | 31 | -8 | 23 |
| **631 Beleidsthema Wonen** | **4.761** | **-3.548** | **1.213** | **3.358** | **-1.635** | **1.723** |
| 6340 Economische ontwikkeling | 576 | -57 | 520 | 573 | -71 | 502 |
| 6341 Markt | 44 | -43 | 1 | 26 | -11 | 15 |
| 6350 Grondbeleid en transacties | 18 | -26 | -8 | 41 | -61 | -20 |
| 6351 Beheer gemeentelijk vastgoed | 404 | -61 | 343 | 391 | -64 | 327 |
| **634 Beleidsthema Economie** | **1.042** | **-187** | **855** | **1.030** | **-207** | **823** |
| **Totaal programma 03** | **5.802** | **-3.734** | **2.068** | **4.388** | **-1.841** | **2.546** |

| Programma 04 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6410 Integrale veiligheid | 151 | 0 | 151 | 145 | 0 | 145 |
| 6415 Openbare orde en veiligheid | 220 | 0 | 220 | 268 | -78 | 191 |

| Programma 04 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6418 Brandweer | 1.369 | -97 | 1.272 | 1.314 | -107 | 1.207 |
| **640 Beleidsthema Veiligheid** | **1.740** | **-97** | **1.643** | **1.727** | **-184** | **1.543** |
| 6420 Inkomen | 6.305 | -4.914 | 1.391 | 6.942 | -5.539 | 1.404 |
| 6430 Werk | 1.514 | 0 | 1.514 | 1.540 | -4 | 1.536 |
| **642 Bijstand en schulden** | **7.819** | **-4.914** | **2.905** | **8.482** | **-5.543** | **2.940** |
| 6455 Welzijn | 1.202 | -13 | 1.189 | 1.169 | -26 | 1.143 |
| 6480 Kunst en Cultuur | 897 | 0 | 897 | 925 | 0 | 925 |
| 6485 (niet) Statushouders | 167 | 0 | 167 | 104 | -35 | 69 |
| 6481 Mantelzorg | 135 | 0 | 135 | 129 | 0 | 129 |
| **644 Participatie** | **2.402** | **-13** | **2.389** | **2.327** | **-61** | **2.266** |
| 6440 Voorzieningen Wmo | 4.834 | -106 | 4.729 | 4.847 | -162 | 4.685 |
| **649 Maatschappelijke ondersteuning** | **4.834** | **-106** | **4.729** | **4.847** | **-162** | **4.685** |
| 6450 Volksgezondheid | 1.604 | 0 | 1.604 | 1.589 | 0 | 1.589 |
| 6491 Sport | 2.025 | -530 | 1.496 | 2.187 | -972 | 1.214 |
| **645 Gezondheid** | **3.630** | **-530** | **3.100** | **3.776** | **-972** | **2.804** |
| 6460 Jeugd | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.055 | 0 | 1.055 |
| 6463 Jeugdzorg | 5.773 | 0 | 5.773 | 5.694 | -21 | 5.673 |
| 6462 Kinderopvang en peuterspeelzalen | 217 | -315 | -98 | 201 | -374 | -173 |
| 6471 Onderwijs algemeen | 709 | -78 | 631 | 676 | -67 | 609 |
| 6476 Onderwijshuisvesting | 2.214 | -327 | 1.887 | 1.872 | -67 | 1.805 |
| 6472 Veiligheidspreventie | 115 | 0 | 115 | 99 | 0 | 99 |
| **646 Jeugdhulp** | **10.108** | **-720** | **9.388** | **9.597** | **-529** | **9.068** |
| **Totaal programma 04** | **30.533** | **-6.380** | **24.154** | **30.756** | **-7.451** | **23.305** |

| Programma 05 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6510 Bestuursorganen | 1.061 | 0 | 1.061 | 892 | -79 | 813 |
| 6523 Toekomstvisie | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 |
| 6572 Intergemeentelijke samenwerking | 813 | 0 | 813 | 772 | 0 | 772 |
| 6599 Duurzaamheid | 498 | 0 | 498 | 184 | -4 | 180 |
| **650 Beleidsthema Bestuur** | **2.389** | **0** | **2.389** | **1.866** | **-84** | **1.783** |
| 6540 Griffie | 816 | 0 | 816 | 773 | 0 | 773 |
| **652 Beleidsthema Griffie en Raad** | **816** | **0** | **816** | **773** | **0** | **773** |
| 6560 Dienstverlening | 397 | 0 | 397 | 363 | -4 | 359 |
| 6590 Publiekscontacten/Burgerzaken | 674 | -183 | 491 | 729 | -375 | 353 |
| **660 Beleidsthema Publiekszaken** | **1.071** | **-183** | **889** | **1.091** | **-380** | **712** |
| **Totaal programma 05** | **4.277** | **-183** | **4.094** | **3.731** | **-463** | **3.267** |

| Programma 06 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6660 Directie en control | 1.753 | -6 | 1.747 | 1.654 | -138 | 1.515 |
| 6525 Organisatorische ondersteuning | 6.566 | 0 | 6.566 | 6.625 | 0 | 6.625 |
| 6626 Gemeentelijke huisvesting | 864 | -8 | 856 | 815 | -16 | 800 |
| **662 Beleidsthema Overhead** | **9.184** | **-14** | **9.170** | **9.094** | **-154** | **8.940** |

| Programma 06 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6627 Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | 1 | -21 | 0 | -21 |
| **665 Beleidsthema Vpb** | **1** | **0** | **1** | **-21** | **0** | **-21** |
| 6628 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **666 Beleidsthema Onvoorzien** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Totaal programma 06** | **9.185** | **-14** | **9.170** | **9.073** | **-154** | **8.919** |

| Programma 07 | Begroting 2021 na wijzigingen | | | Rekening 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
| 6710 Lokale heffingen | 137 | -10.289 | -10.152 | 164 | -10.242 | -10.079 |
| 6720 Algemene uitkering | 0 | -30.981 | -30.981 | 0 | -31.254 | -31.254 |
| 6730 Dividend | 0 | -427 | -427 | 0 | -425 | -425 |
| 6740 Saldo financieringsfunctie | 70 | 0 | 70 | 35 | -3 | 32 |
| 6750 Overige dekkingsmiddelen | -20 | 0 | -20 | 403 | -54 | 349 |
| **679 Beleidsthema Dekkingsmiddelen** | **187** | **-41.698** | **-41.510** | **602** | **-41.978** | **-41.376** |
| **Totaal programma 07** | **187** | **-41.698** | **-41.510** | **602** | **-41.978** | **-41.376** |

## 7.3 Staat van investeringskredieten 2021

| Kostenplaats | Datum besluit | Krediet | Uitgaven t/m lopend dienstjaar | Restant krediet | Te realiseren inkomsten | Inkomsten t/m lopend dienstjaar | Nog te realiseren inkomsten | Af te sluiten | Ouder 3 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedragen x € 1.000** | | | | | | | | | |
| **Programma: NATUUR EN LANDSCHAP** | | | | | | | | | |
| **Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water** | | | | | | | | | |
| Houtsnippermachine | 2-11-17 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | | Ja |
| Vervanging speeltoestellen 2020 | 1-01-20 | 61 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| Vervanging Ondergrond Speeltoestellen | 10-11-20 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| Vervanging vrachtwagen met knijperbak | 10-11-20 | 215 | 220 | -5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Grasmaaier 2020 | 1-01-20 | 75 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| Vervanging speeltoestellen | 10-11-20 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| Vervanging vrachtauto 83-BBL-4 | 10-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| Vervanging personeelsbus VD-928-H | 10-11-20 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vervanging auto 07-VTG-4 | 1-01-20 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| Vervanging auto 8-VGK-37 | 1-01-20 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aanschaf nieuwe bestelauto | 17-12-20 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
| **Totaal Beleidsthema Groen en water** | | **694** | **347** | **348** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging** | | | | | | | | | |
| Multicar 2018 | 1-01-20 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | | |
| VANG 2019 Containers | 1-11-18 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
| VANG 2020 Containers | 10-11-20 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | | |
| VANG 2021 Containers | 10-11-20 | 500 | 126 | 374 | 0 | 0 | 0 | | |
| VANG 2020 registratie en systemen | 10-11-20 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | | |
| VANG 2020 diftarsoftware | 10-11-20 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Totaal Beleidsthema Reiniging** | | **1.876** | **394** | **1.482** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Totaal NATUUR EN LANDSCHAP** | | **2.570** | **741** | **1.829** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR** | | | | | | | | | |
| **Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit** | | | | | | | | | |
| Verv. Sluisbrug Dorpstraat | 1-01-10 | 970 | 454 | 516 | 64 | 64 | 0 | | Ja |
| VV VOP Geverstraat | 1-01-14 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |
| Parallelweg Rijnzichtweg Noord | 8-11-16 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Ja | Ja |