

# Jaarstukken 2017

Versie: 6.0.0.0.0

## 3.1 Balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31-12-2016	31-12-2017
<b>Vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>1.294</b>	<b>1.936</b>
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	884	1.347
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	410	589
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>643.285</b>	<b>682.318</b>
- Investerings met economisch nut	518.723	526.801
- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	25.601	30.911
- Investerings in openbare ruimte met maatschappelijk nut	98.960	124.606
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>18.206</b>	<b>17.765</b>
<b>Kapitaalverstrekingen aan:</b>		
- Deelnemingen	10.019	10.019
- Overige verbonden partijen	20	20
<b>Leningen aan:</b>		
- Woningbouwcorporaties	1.464	1.233
- Deelnemingen	76	75
Overige langlopende leningen	6.627	6.418
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd $\geq$ 1 jaar		
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>662.785</b>	<b>702.019</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorraden</b>	<b>13.112</b>	<b>15.808</b>
- Grond- en hulpstoffen	20	29
- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	13.092	15.779
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>	<b>58.703</b>	<b>62.505</b>
- Vorderingen op openbare lichamen	28.872	31.458
- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen	388	226
- Overige vorderingen	29.443	30.821
<b>Liquide middelen</b>	<b>1.398</b>	<b>1.195</b>
- Kassaldi	14	8
- Banksaldi	1.384	1.187
<b>Overlopende activa</b>	<b>5.288</b>	<b>8.834</b>
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- Europese overheidslichamen		93
- het Rijk	417	71
- Overige Nederlandse overheidslichamen	3.968	5.875
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	903	2.795
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>78.501</b>	<b>88.343</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>741.286</b>	<b>790.362</b>

PASSIVA (bedragen x € 1.000)		31-12-2016	31-12-2017
<b>Vaste passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>		<b>376.731</b>	<b>342.749</b>
Reserves			
- Algemene reserve	32.069		17.454
- Bestemmingsreserves	341.683		320.712
Gerealiseerd resultaat	2.979		4.582
<b>Voorzieningen</b>		<b>42.928</b>	<b>42.872</b>
- Voorzieningen ter egalisering van kosten	26.408		26.820
- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming	2.282		2.653
- Voorzieningen toekomstige verplichtingen	8.992		8.567
- Voorzieningen ter dekking van risico's	267		510
- Voorzieningen bijdr. toekomstige vervangingsinvesteringen	4.979		4.322
<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar</b>		<b>183.155</b>	<b>278.349</b>
Onderhandse leningen van:			
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	160.379		256.827
- Binnenlandse bedrijven	3		3
- Binnenl.pens./verz.inst.	22.500		21.250
Door derden belegde gelden	105		108
Waarborgsommen	168		161
<b>Totaal vaste passiva</b>		<b>602.814</b>	<b>663.969</b>
<b>Vlottende passiva</b>			
<b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</b>		<b>121.008</b>	<b>105.570</b>
- Overige kasgeldleningen	25.000		
- Banksaldi	47.760		56.857
- Overige schulden	48.248		48.713
<b>Overlopende passiva</b>		<b>17.464</b>	<b>20.823</b>
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	8.261		9.484
Voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:			
- het Rijk	2.916		2.620
- Overige Nederlandse overheidslichamen	1.278		2.694
Overige vooruitontvangen bedragen	5.009		6.025
<b>Totaal vlottende passiva</b>		<b>138.472</b>	<b>126.393</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>741.286</b>	<b>790.362</b>
Borg-en garantstellingen		<b>69.241</b>	<b>72.169</b>

## 3.2 Overzicht van baten en lasten

Programma bedragen x € 1.000,-	L/B	Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil 2017
Bestuur en dienstverlening	Lasten	29.427	20.965	16.918	37.884	37.335	549
	Baten	-3.053	-2.565	-1.056	-3.621	-3.597	-24
<b>Saldo</b>		<b>26.374</b>	<b>18.400</b>	<b>15.862</b>	<b>34.262</b>	<b>33.737</b>	<b>525</b>
Veiligheid	Lasten	12.414	12.284	1.244	13.528	13.433	95
	Baten	-610	-542	-793	-1.335	-1.285	-50
<b>Saldo</b>		<b>11.804</b>	<b>11.742</b>	<b>451</b>	<b>12.193</b>	<b>12.148</b>	<b>45</b>
Economie	Lasten	8.801	5.309	1.988	7.297	6.547	750
	Baten	-1.298	-1.216	-14	-1.230	-1.383	153
<b>Saldo</b>		<b>7.502</b>	<b>4.093</b>	<b>1.973</b>	<b>6.066</b>	<b>5.164</b>	<b>902</b>
Bereikbaarheid	Lasten	15.785	15.063	653	15.716	12.964	2.753
	Baten	-11.212	-13.627	941	-12.686	-12.269	-417
<b>Saldo</b>		<b>4.572</b>	<b>1.437</b>	<b>1.593</b>	<b>3.030</b>	<b>695</b>	<b>2.336</b>
Omgevingskwaliteit	Lasten	67.899	62.608	-5.932	56.676	57.075	-398
	Baten	-26.834	-22.908	-721	-23.629	-25.517	1.888
<b>Saldo</b>		<b>41.065</b>	<b>39.700</b>	<b>-6.653</b>	<b>33.047</b>	<b>31.557</b>	<b>1.490</b>
Stedelijke ontwikkeling	Lasten	60.063	41.531	409	41.941	35.630	6.311
	Baten	-52.515	-38.217	1.567	-36.650	-33.097	-3.553
<b>Saldo</b>		<b>7.548</b>	<b>3.315</b>	<b>1.977</b>	<b>5.291</b>	<b>2.534</b>	<b>2.758</b>
Jeugd en onderwijs	Lasten	52.341	47.843	4.683	52.527	52.794	-267
	Baten	-4.951	-3.724	-1.470	-5.194	-5.266	72
<b>Saldo</b>		<b>47.390</b>	<b>44.120</b>	<b>3.213</b>	<b>47.333</b>	<b>47.528</b>	<b>-195</b>
Cultuur, sport en recreatie	Lasten	35.564	29.455	932	30.387	32.110	-1.723
	Baten	-4.477	-4.555	-55	-4.609	-7.044	2.435
<b>Saldo</b>		<b>31.088</b>	<b>24.900</b>	<b>878</b>	<b>25.778</b>	<b>25.066</b>	<b>712</b>
Maatschappelijke ondersteuning	Lasten	88.408	89.036	-1.988	87.048	86.044	1.004
	Baten	-4.570	-4.443	971	-3.473	-3.962	489
<b>Saldo</b>		<b>83.838</b>	<b>84.592</b>	<b>-1.017</b>	<b>83.575</b>	<b>82.082</b>	<b>1.494</b>
Werk en inkomen	Lasten	127.307	107.544	6.856	114.400	111.223	3.176
	Baten	-76.101	-72.911	3.464	-69.447	-67.047	-2.400
<b>Saldo</b>		<b>51.206</b>	<b>34.633</b>	<b>10.320</b>	<b>44.953</b>	<b>44.177</b>	<b>777</b>
Algemene middelen	Lasten	-1.641	2.606	-2.349	256	-3.155	3.412
	Baten	-306.628	-288.653	-10.589	-299.242	-300.884	1.641
<b>Saldo</b>		<b>-308.269</b>	<b>-286.048</b>	<b>-12.938</b>	<b>-298.986</b>	<b>-304.039</b>	<b>5.053</b>
Overhead	Lasten	0	48.772	13.833	62.605	61.713	892
	Baten	0	-2.225	-9.356	-11.581	-8.508	-3.073
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>46.547</b>	<b>4.477</b>	<b>51.024</b>	<b>53.205</b>	<b>-2.181</b>
Vennootschapsbelasting	Lasten	0	0	0	0	128	-128
	Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>-128</b>
<b>Totaal</b>	<b>Lasten</b>	<b>496.368</b>	<b>483.017</b>	<b>37.248</b>	<b>520.265</b>	<b>503.840</b>	<b>16.425</b>