

JAARSTUKKEN

2019



Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma's. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

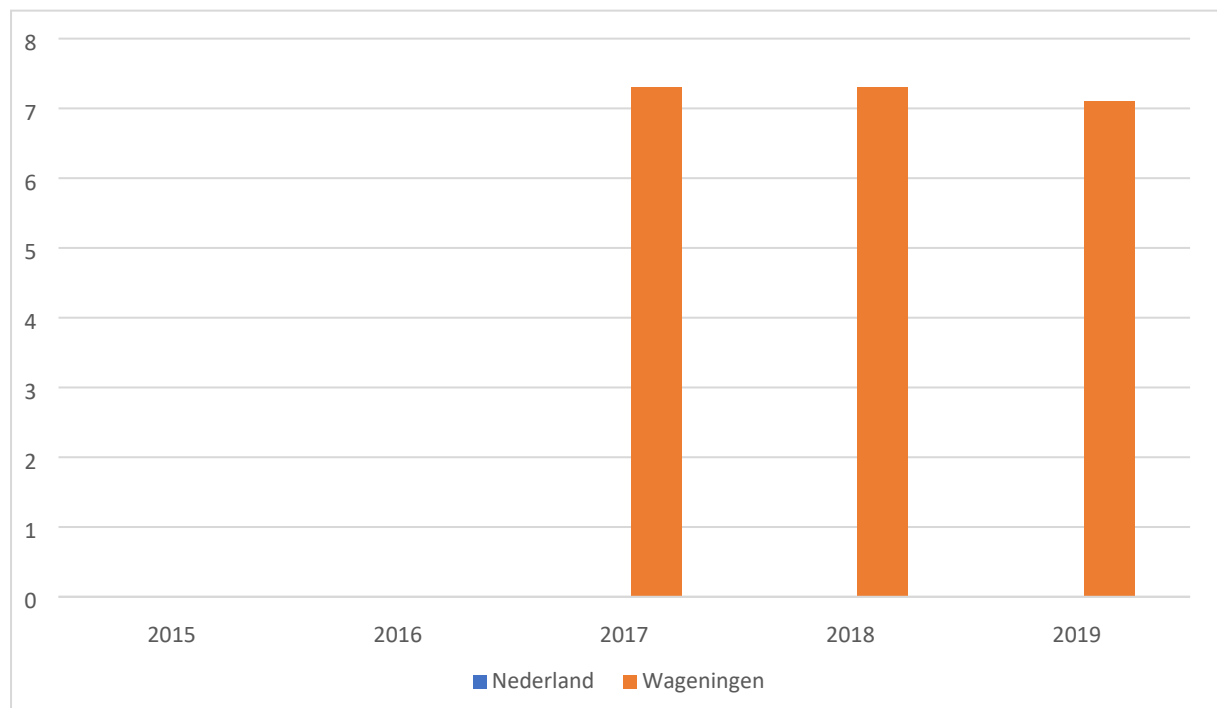
Beleidsindicatoren

In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:

JR19 - Formatie

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners



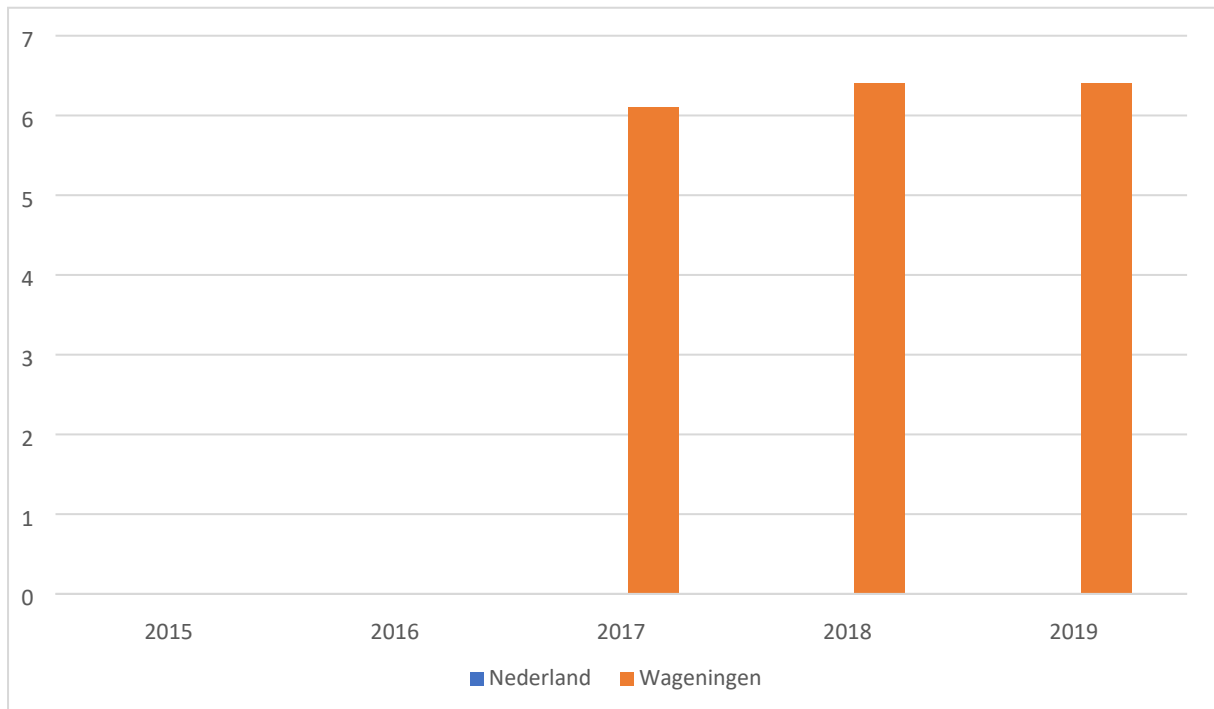
Bron: Eigen gegevens

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland					
Wageningen			7,30	7,30	7,10

JR19 - Bezetting

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners



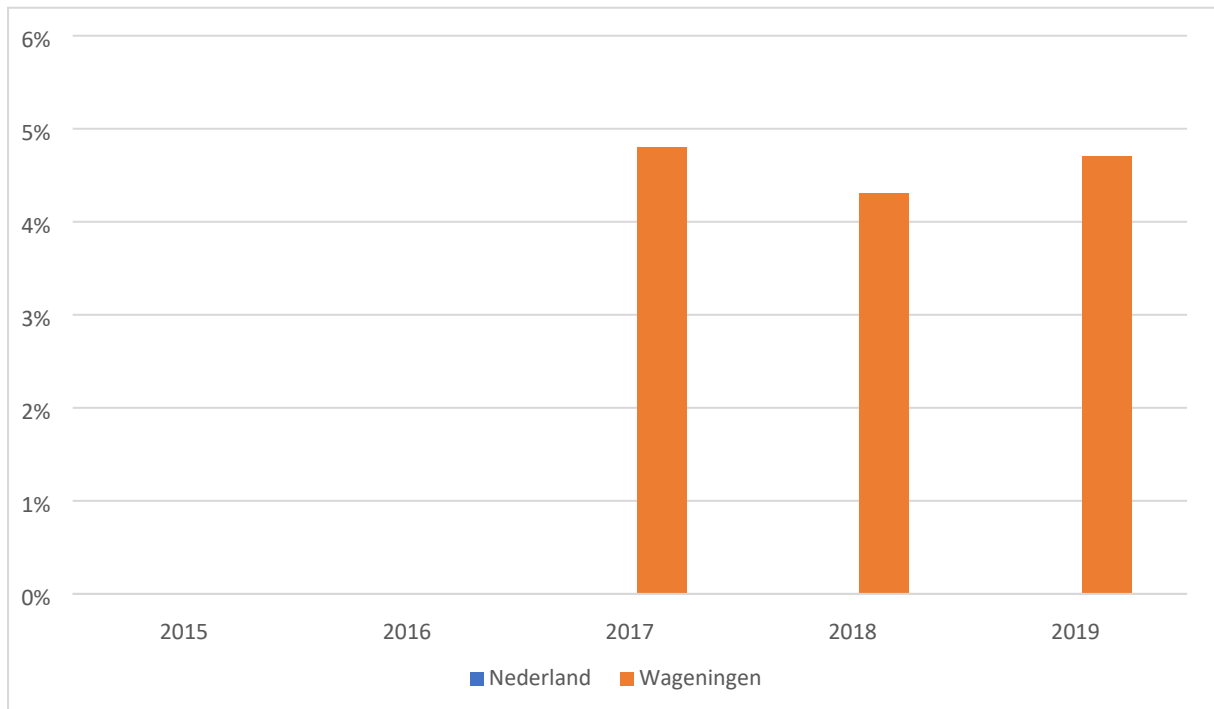
Bron: Eigen gegevens

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland					
Wageningen			6,10	6,40	6,40

JR19 - Externe inhuur

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen



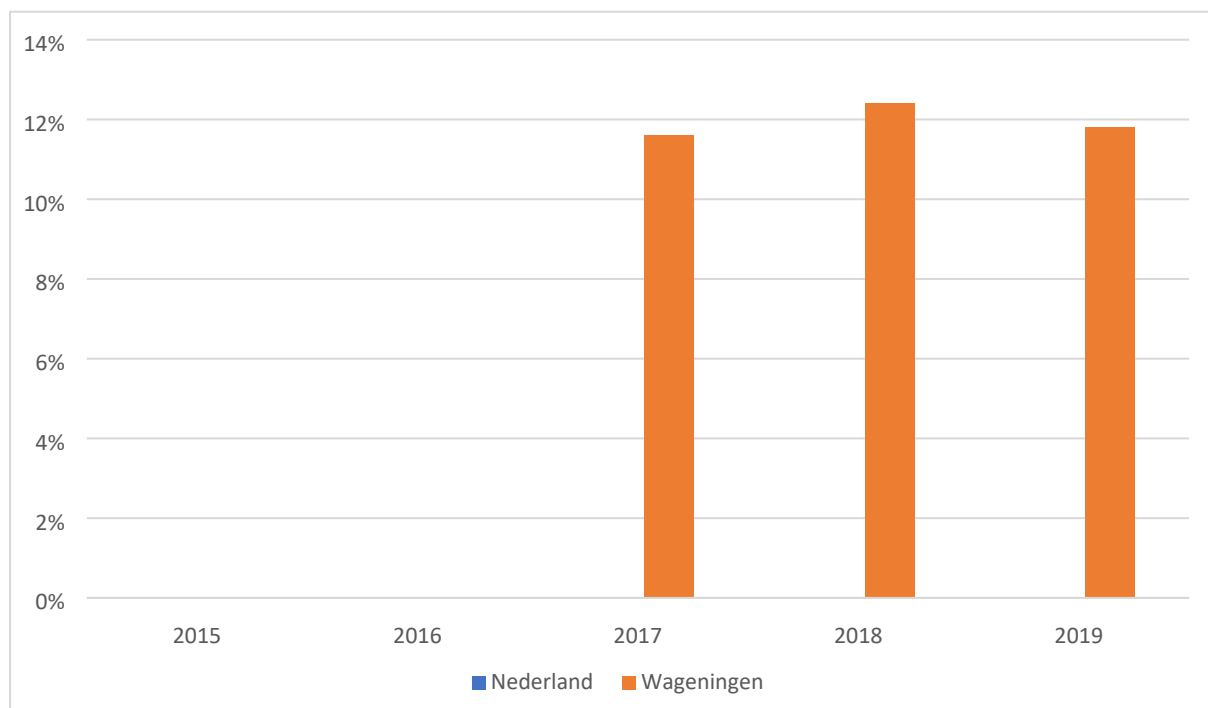
Bron: Eigen begroting

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland	%	%	%	%	%
Wageningen	%	%	4,80 %	4,30 %	4,70 %

JR19 - Overhead

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Percentage van de totale lasten



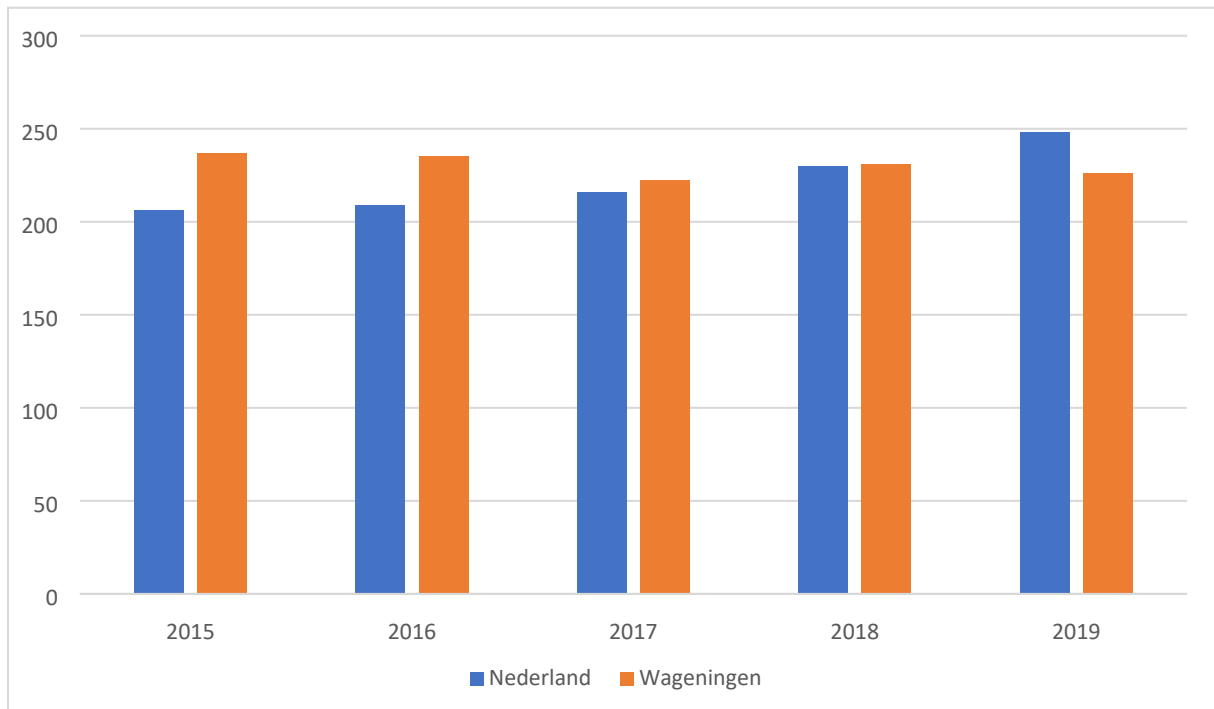
Bron: Eigen begroting

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland	%	%	%	%	%
Wageningen	%	%	11,60 %	12,40 %	11,80 %

JR19 - WOZ-waarde woningen

Bron: CBS

Eenheid: Bedragen x €1.000



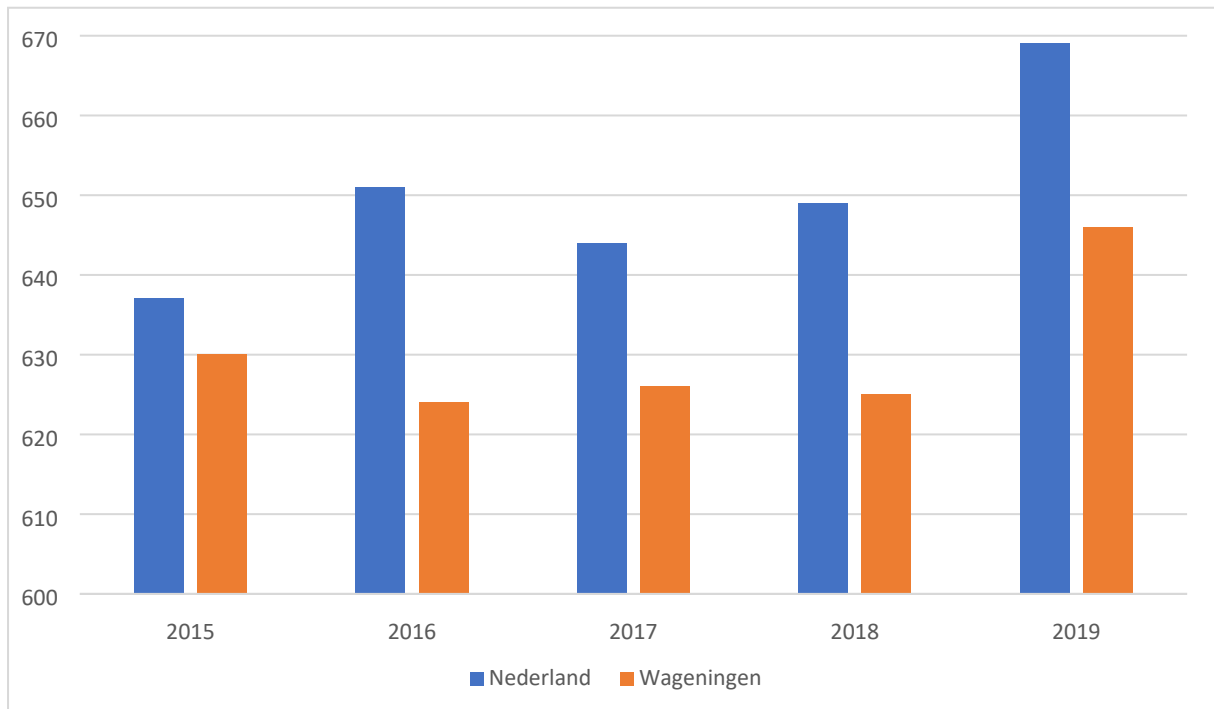
Bron: CBS

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland	206,00	209,00	216,00	230,00	248,00
Wageningen	237,00	235,00	222,00	231,00	226,00

JR19 - Woonlasten eenpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden



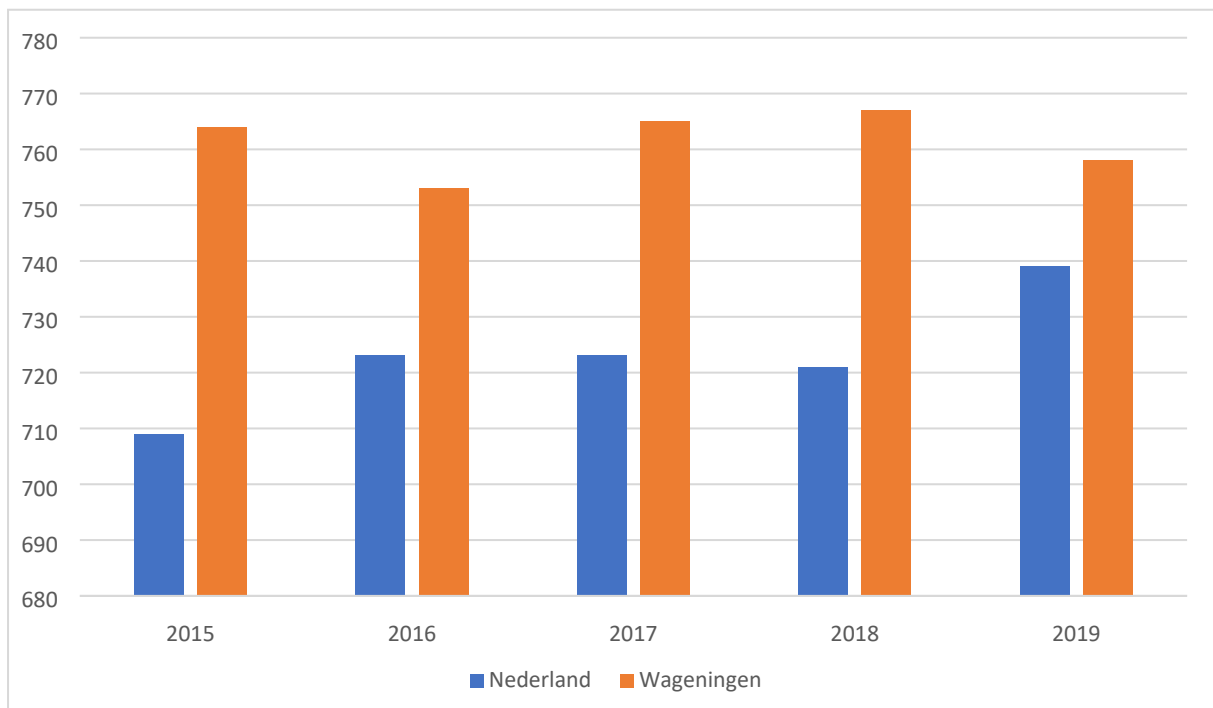
Bron: COELO

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland	637,00	651,00	644,00	649,00	669,00
Wageningen	630,00	624,00	626,00	625,00	646,00

JR19 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden



Bron: COELO

Regio	2015	2016	2017	2018	2019
Nederland	709,00	723,00	723,00	721,00	739,00
Wageningen	764,00	753,00	765,00	767,00	758,00

Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

- Verordening (water)toeristenbelasting 2019
- Verordening parkeerbelastingen 2019
- Verordening hondenbelasting 2019
- Verordening onroerendezaak-belastingen 2019
- Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 en 2016
- Financiële verordening gemeente Wageningen 2019
- Controleverordening gemeente Wageningen, ex art. 213 Gemeentewet (2008)

Beleidsnota's

- Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
- Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
- Beleidsnota vaste activa (2006)

Betrokken verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn mede-aandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Wat heeft het gekost?

Hieronder zijn drie financiële tabellen opgenomen die inzicht geven in de kosten van dit programma.

Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Vershil 2019
Lasten	-9.896	-13.632	-13.167	465
Baten	69.191	65.347	68.744	3.397
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	59.295	51.715	55.577	3.862
Onttrekkingen	3.134	6.552	11.019	4.467
Storting	-4.708	-6.171	-10.724	-4.552
Mutaties reserves	-1.574	381	295	-86
Gerealiseerd resultaat	57.721	52.096	55.872	3.776

Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN	272	253
920.00 LOKALE BELASTINGEN	11.775	12.248
921.00 ALGEMENE UITKERING	51.613	54.231
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN	417	120
923.00 BEDRIJFSVOERING	-12.363	-11.276
Resultaat	51.715	55.577