

JAARSTUKKEN

2020



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.

Algemene informatie programma 12

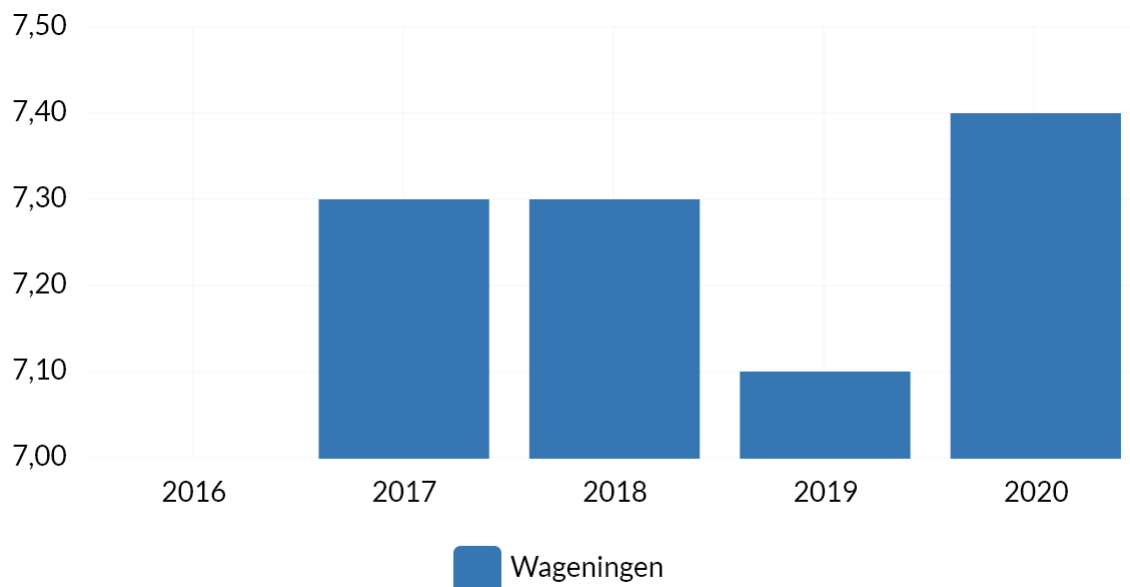
Beleidsindicatoren

In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:

JR20 - Formatie

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners



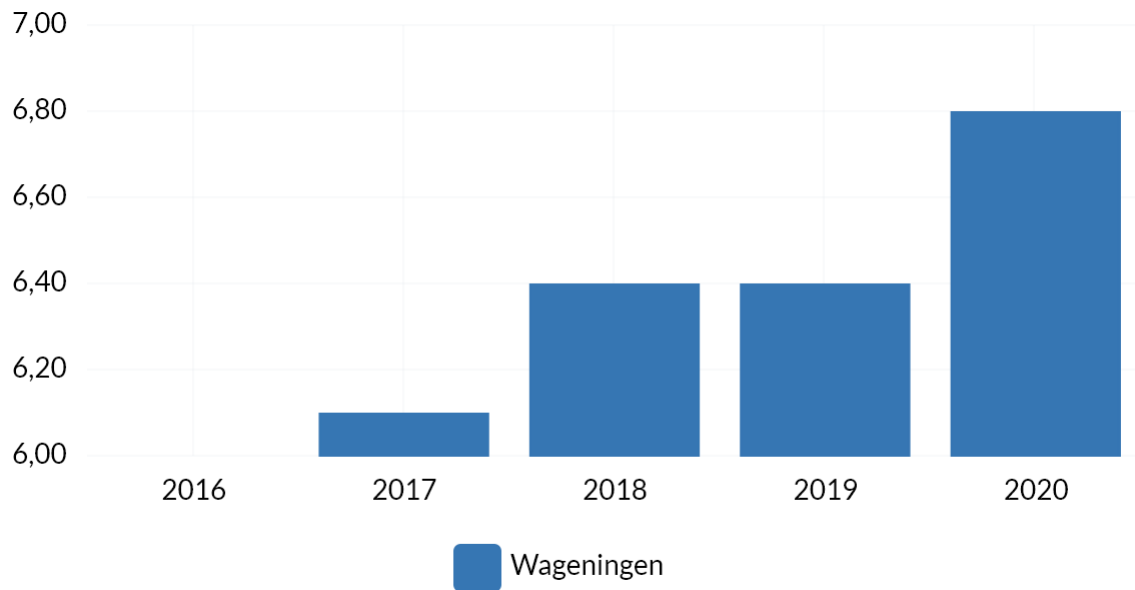
| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Wageningen | | 7,30 | 7,30 | 7,10 | 7,40 |

JR20 - Bezetting

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

gemeente **Wageningen**

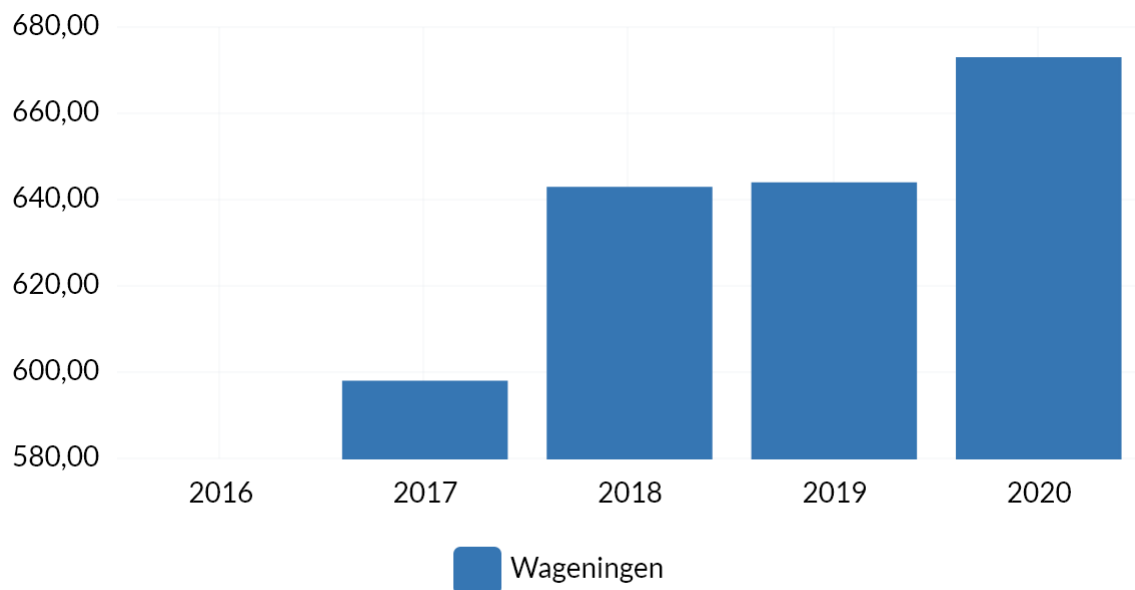


| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Wageningen | | 6,10 | 6,40 | 6,40 | 6,80 |

JR20 - Apparaatskosten

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Kosten in euro per inwoner

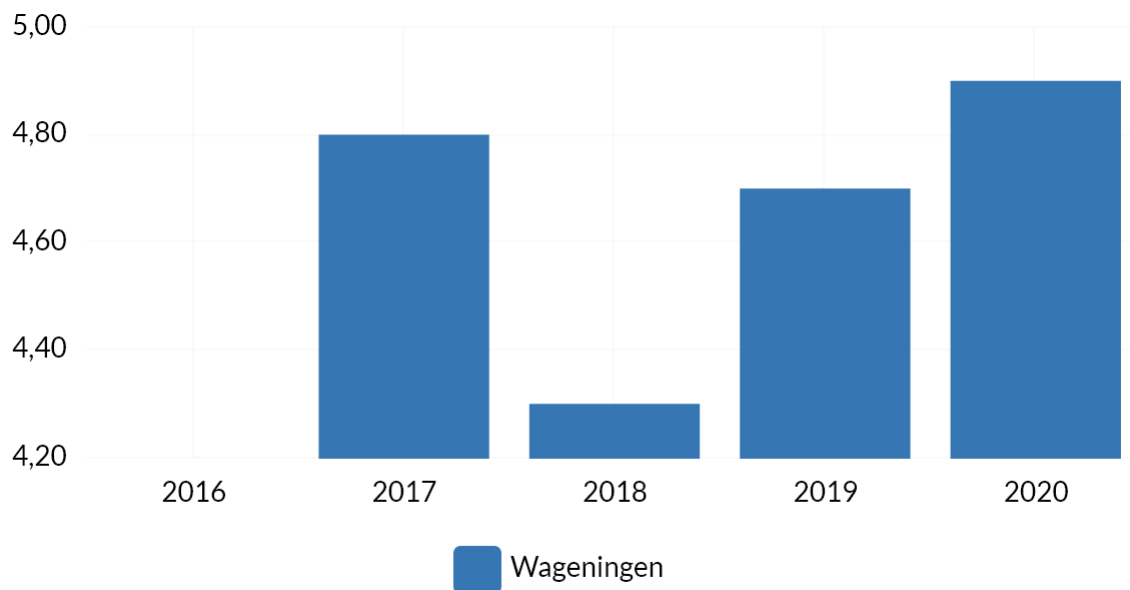


| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Wageningen | | 598,00 | 643,00 | 644,00 | 673,00 |

JR20 - Externe inhuur

Bron: Eigen begroting

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



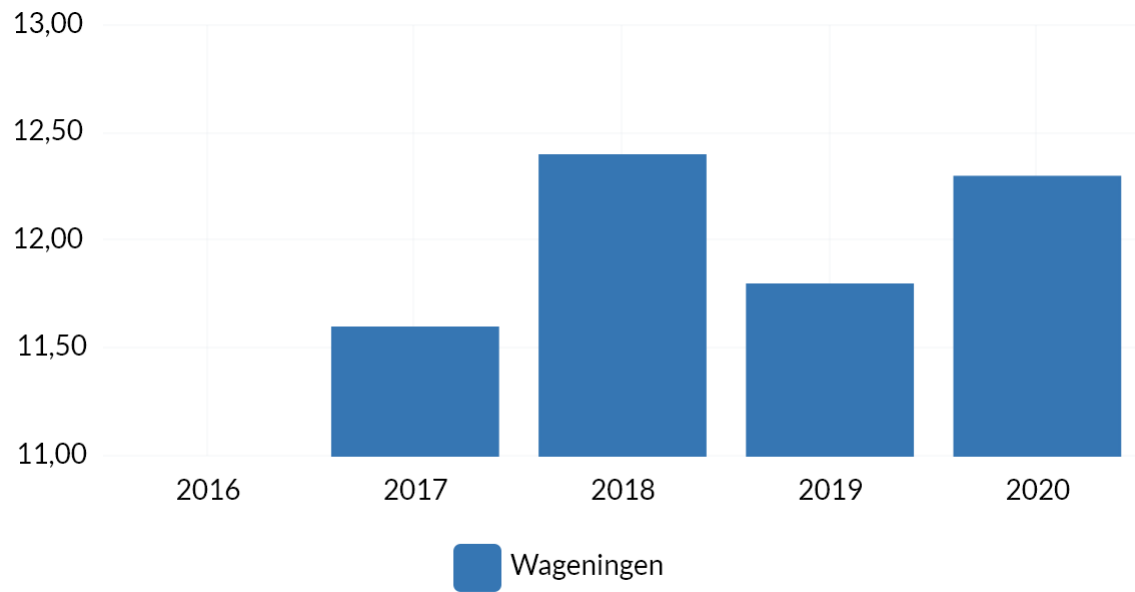
| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Wageningen | | 4,80 | 4,30 | 4,70 | 4,90 |

JR20 - Overhead

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Percentage van de totale lasten

gemeente **Wageningen**



| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Wageningen | | 11,60 | 12,40 | 11,80 | 12,30 |

JR20 - WOZ-waarde woningen

Bron: CBS

Eenheid: Bedragen x €1.000

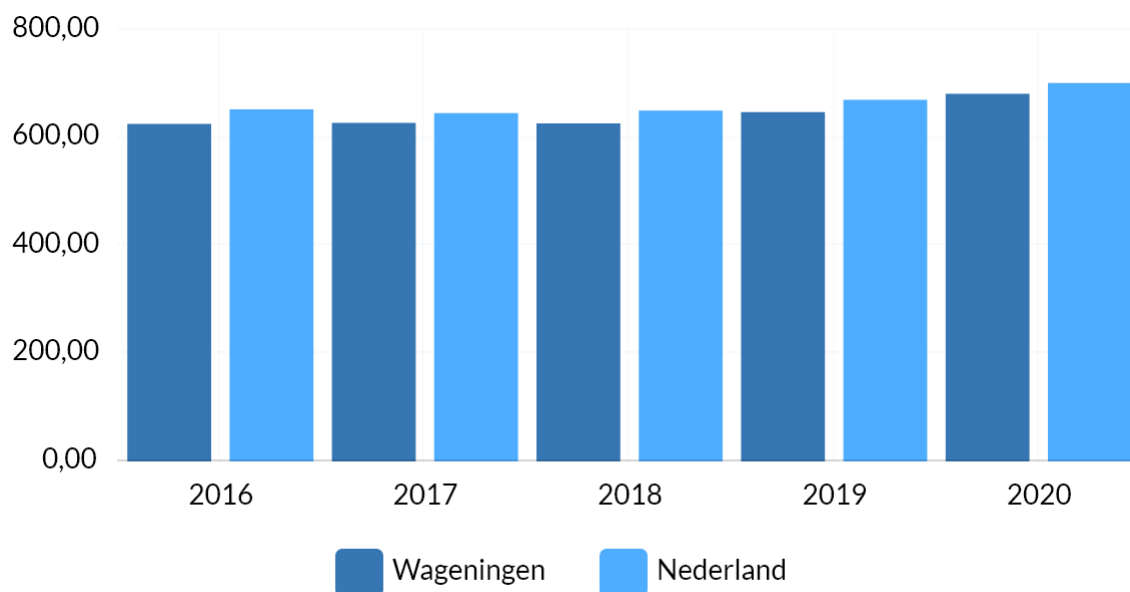


| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wageningen | 235,00 | 222,00 | 231,00 | 226,00 | 240,00 |
| Nederland | 209,00 | 216,00 | 230,00 | 248,00 | 270,00 |

JR20 - Woonlasten eenpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden



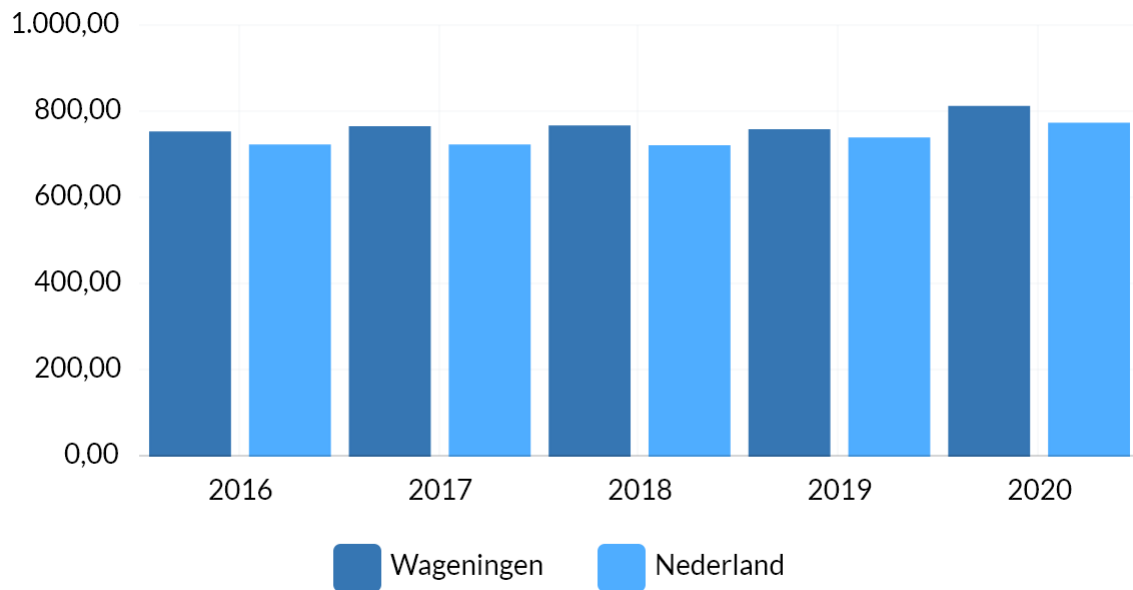
| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wageningen | 624,00 | 626,00 | 625,00 | 646,00 | 680,00 |
| Nederland | 651,00 | 644,00 | 649,00 | 669,00 | 700,00 |

JR20 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden

De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden voor Nederland in 2020 zoals hieronder weergegeven (€ 773, bron: Waarstaatjegemeente.nl) wijken licht af van het cijfer zoals dit in de Atlas van de lokale lasten 2020 is opgenomen (namelijk € 776). Bij het kengetal belastingcapaciteit is gerekend met het cijfer opgenomen in de Atlas van de lokale lasten 2020.



| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wageningen | 753,00 | 765,00 | 767,00 | 758,00 | 812,00 |
| Nederland | 723,00 | 723,00 | 721,00 | 739,00 | 773,00 |

Beleidskader

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

Verordeningen

- Verordening (water)toeristen-belasting 2020
- Verordening parkeerbelastingen 2020
- Verordening hondenbelasting 2020
- Verordening onroerendezaak-belastingen 2020
- 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)

Betrokkenheid verbonden partijen

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

De Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

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 medeaandeelhouder 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 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Vershil 2020 |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Lasten | -13.167 | -13.760 | -13.105 | 655 |
| Baten | 68.744 | 68.489 | 72.415 | 3.926 |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 55.577 | 54.729 | 59.310 | 4.581 |
| Onttrekkingen | 11.019 | 5.047 | 5.155 | 107 |
| Storting | -10.724 | -4.840 | -4.980 | -140 |
| Mutaties reserves | 295 | 207 | 174 | -33 |
| Gerealiseerd resultaat | 55.872 | 54.936 | 59.484 | 4.548 |

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 2020 na wijziging | Realisatie 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------|
| 913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIËLE MIDDELEN | 272 | 96 |
| 920.00 LOKALE BELASTINGEN | 12.634 | 13.251 |
| 921.00 ALGEMENE UITKERING | 53.574 | 57.243 |
| 922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN | 1.157 | 835 |
| 923.00 BEDRIJFSVOERING | -12.701 | -11.941 |
| Gerealiseerd resultaat | 54.936 | 59.484 |