

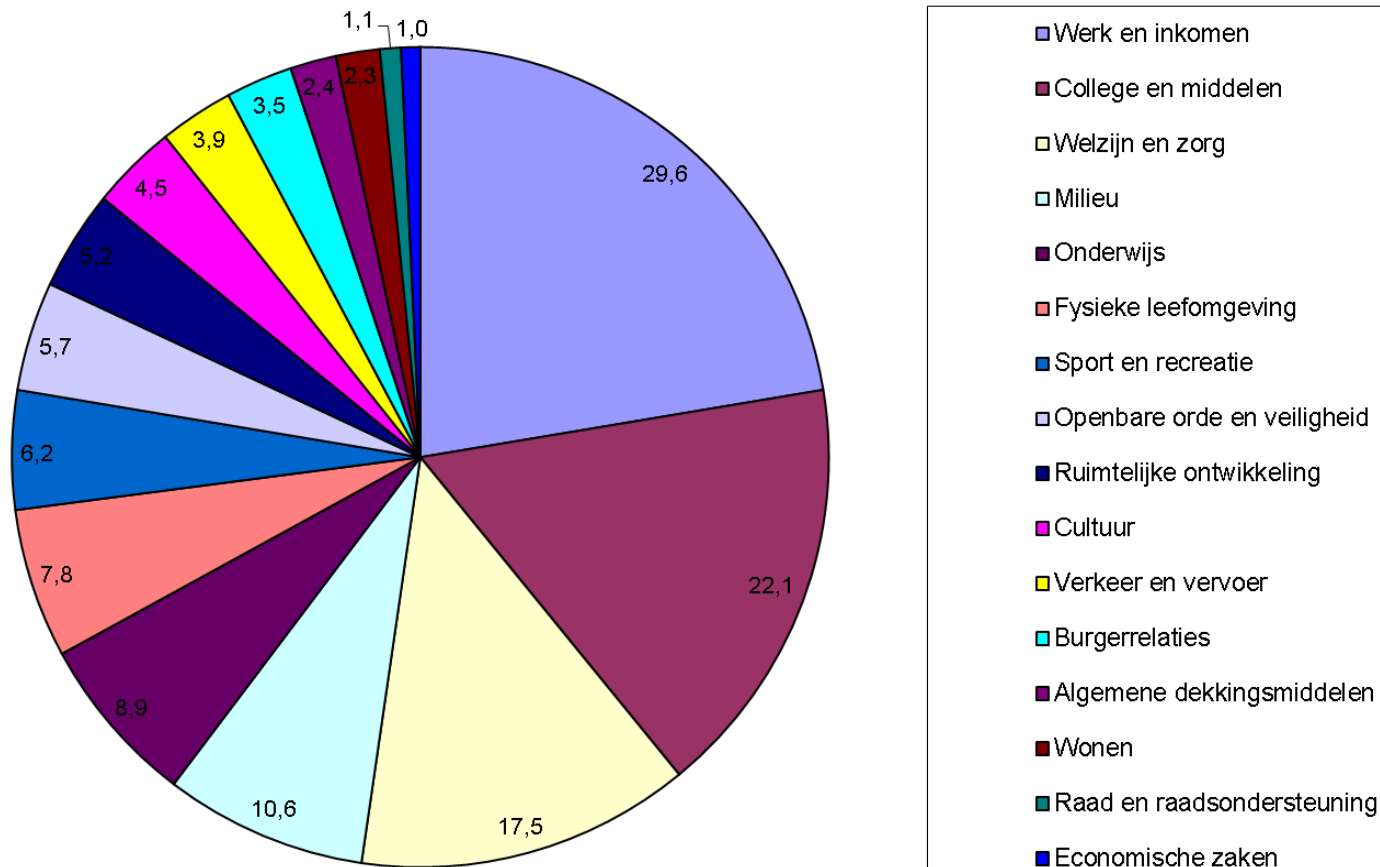
Uitgelicht uit presentatie Gemeentefinanciën 21 september 2013

(zie voor toelichting de presentatie zelf, <http://goo.gl/OutkkM>)

Ordegrootte financiën Zeist

bedragen x € mln.	2012	2011	2010	2009
omzet jaarrekening	130,3	141,6	148,4	141,6
saldo jaarrekening	4,2	0,8	5,4	1,8
balanstotaal	192,1	181,3	183,7	182,4
eigen vermogen	118,9	112,5	113,9	109,9
mat.vaste activa	105,7	90,0	83,4	87,9

Begroting 2014 lasten (totaal € 132,3 mln.)



Uitgaven per raadsprogramma.

College en middelen: incl. bestuursondersteuning en overhead

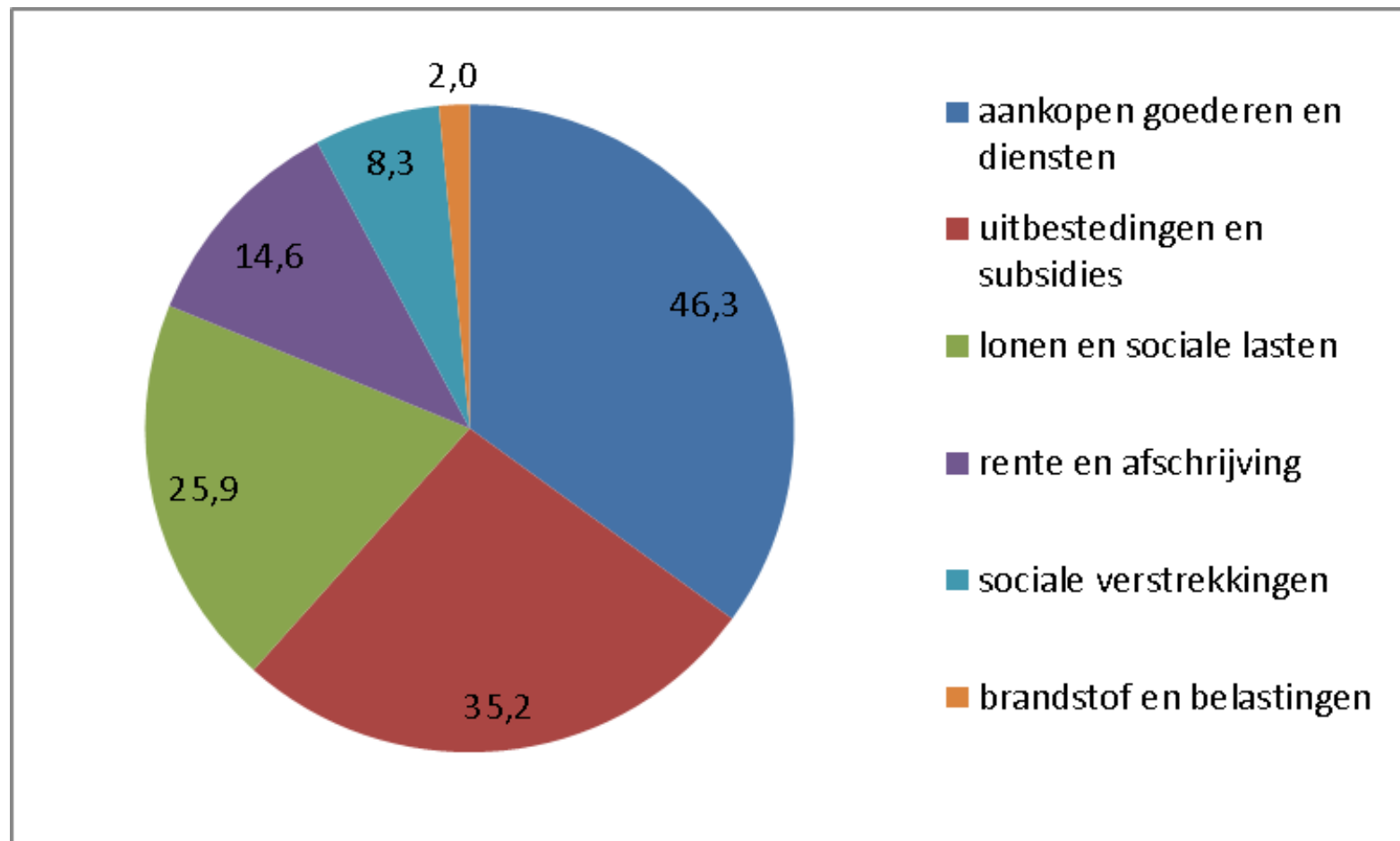
Nadere toelichting op de uitgaven

Diverse categorieën uitgaven:

- Gerelateerde inkomsten en uitgaven: riool, afval, WWB.
- Verbonden aan bezit: kapitaallasten en onderhoud: openbare ruimte (grijs en groen), scholen, sportvelden/hallen, zwembad, begraafplaats.
- Open einde karakter: Wmo, WWB, leerlingenvervoer.
- 10 grootste (college)producten (x € 1 mln.):

bijstandsverlening	19,4		onderwijshuisvesting	5,2
Wmo voorzieningen	8,6		brandweer en rampenbestr.	4,7
werkgelegenheid	7,8		afval	4,5
centrale manag.onderst.	7,2		onderhoud wegen	4,2
ICT en faciliteiten	6,5		sociale samenhang	3,6

Diverse kostensoorten: x miljoen

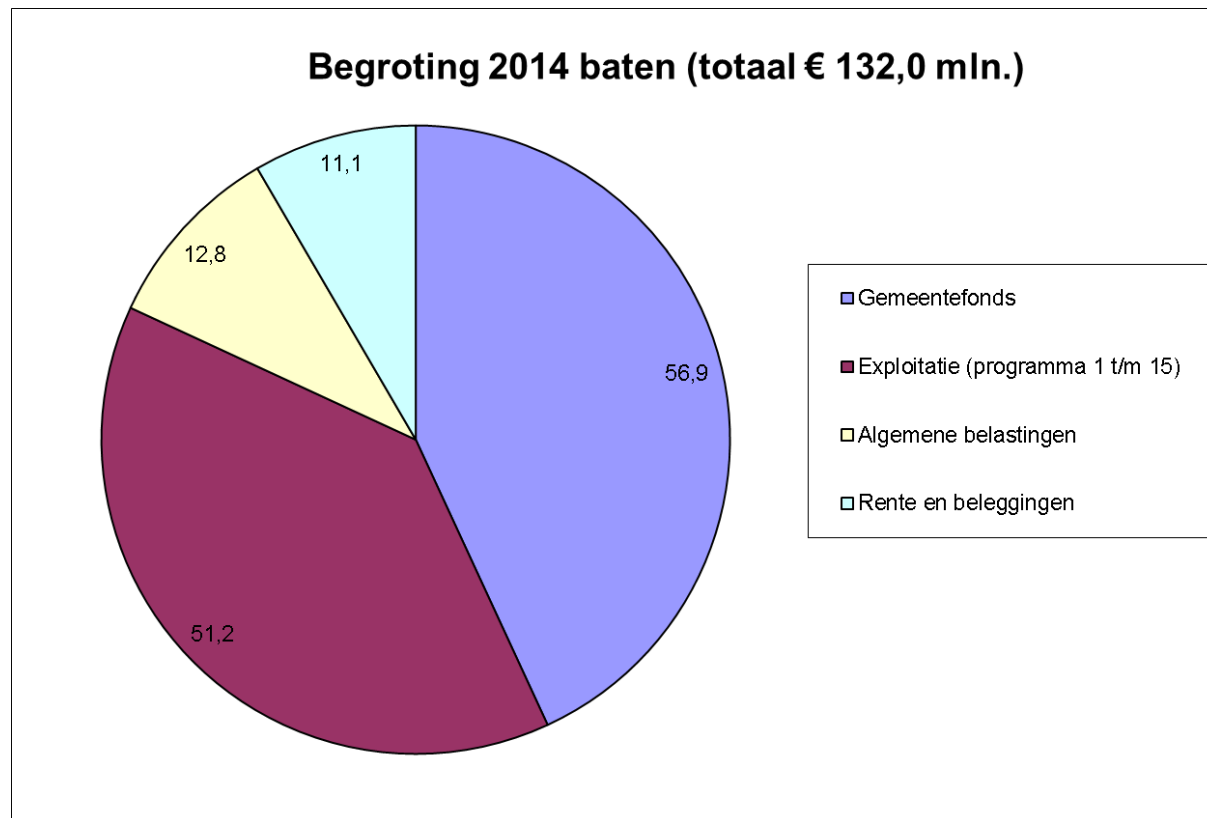


De Uitgaven:

vergelijking over jaren

Lasten (x € mln.)	jr. 2012	jr. 2011	jr. 2010	jr. 2009
Openb.orde & veiligheid	5,7	6,0	9,5	4,6
Burgerrelaties	3,2	3,1	2,9	3,3
Fysieke leefomgeving	7,8	8,3	9,1	8,1
Verkeer & vervoer	4,7	6,4	5,1	4,4
Economische zaken	0,6	0,4	0,5	0,4
Onderwijs	9,5	10,1	10,4	10,2
Cultuur	6,4	5,3	5,7	8,3
Sport & recreatie	5,8	6,0	6,5	5,9
Werk & inkomen	28,2	28,1	30,1	29,2
Welzijn & zorg	17,3	19,0	19,7	18,8
Milieu	9,8	10,1	10,7	10,6
Ruimtelijke ontwikk.	8,9	10,2	11,1	7,7
Wonen	1,1	4,9	1,3	1,2
Raad & raadsonderst.	1,1	1,1	1,1	1,0
College & middelen	17,4	19,5	21,8	25,0
Algemene dekkingsmid.	2,8	3,1	2,9	2,9
	<u>130,3</u>	<u>141,6</u>	<u>148,4</u>	<u>141,6</u>

De inkomsten



Nadere toelichting op de inkomsten

Diverse categorieën inkomsten:

Inkomstenbron	Hoogte beïnvloedbaar?	Vrij besteedbaar?	Toelichting
Algemene uitkering Gemeentefonds	Nee, wijzigt in het jaar	Ja	Trap-op-trap-af met rijksbegroting
Doeluitkeringen (bijv. Wmo)	Nee	Min of meer	Onderdeel Gemeentefonds
Specifieke uitkering (bijv. WWB)	Nee	Nee	Niet besteed geld moet in beperkt aantal gevallen retour
Tarieven (bijv. riool, afval)	Maximaal 100% v.d. kosten	Nee	Egalisatiereserve voor overschot
Belastingen	Ja	Ja	OZB: opbrengstgroei gemaximeerd

Inkomsten:vergelijking over jaren

Baten (x € mln.)	jr. 2012	jr. 2011	jr. 2010	jr. 2009
Baten in programma's				
- exploitatie	12,6	11,7	20,0	14,7
- tarieven	15,9	17,0	19,8	18,4
- subsidies	4,6	8,0	7,8	5,3
- rijksuitkering (spec.)	21,0	20,3	21,6	22,3
Rente en beleggingen	11,9	12,3	11,8	12,5
Belastingen	12,9	12,4	11,8	11,4
Gemeentefonds	57,9	58,5	59,5	59,2
	<u>136,8</u>	<u>140,2</u>	<u>152,3</u>	<u>143,8</u>

Balanspositie: activa

Vaste activa	x € mln.
- immaterieel	1,1 onderzoek
- materieel	105,7 investeringen (bezit)
- financieel	60,0 m.n. pers.hypotheken
Vlottende activa	
- voorraden	-9,9 grexen -/- voorzieningen
- vorderingen	21,6 m.n. mede-overheden
- liquide middelen	5,7 kas, bank, deposito
- overlopend	7,9 vooruitbetaald / NTO
Totaal	<u>192,1</u>

Balanspositie: materiële vaste activa

Materiële vaste activa	x € mln.	
gronden/terreinen	5,6	gronden onder gebouwen
woonruimten	0,7	
bedrijfsgebouwen	64,8	sporthallen en scholen
wegen en werken	11,6	
vervoersmiddelen	0,3	
machines/apparaten	5,8	installaties & ICT-hardware
overig	16,9	inventaris & ICT-software
	<u>105,7</u>	

Activa: meerjarig verloop

Vaste activa (€ mln.)	jr. 2012	jr. 2011	jr. 2010	jr. 2009	jr. 2008
- immaterieel	1,1	0,8	1,4	1,4	0,2
- materieel	105,7	90,0	83,4	87,9	88,0
- financieel	60,0	67,7	71,3	63,2	67,9
Vlottende activa					
- voorraden	-9,9	-7,9	1,0	-1,3	6,9
- vorderingen	21,6	15,7	17,6	19,2	20,8
- liquide middelen	5,7	5,9	2,0	8,5	4,0
- overlopend	7,9	9,1	7,0	3,5	4,5
Totaal	<u>192,1</u>	<u>181,3</u>	<u>183,7</u>	<u>182,4</u>	<u>192,3</u>

Balanspositie: passiva

Vaste passiva	x € mln.	
- eigen vermogen		
- alg.reserves	56,9	rendement + weerstand
- bestemmingsres.	57,8	voor diverse doelen
- saldo rekening	4,2	herbestemd
- voorzieningen	7,7	toekomstige kosten
- langl.schulden	28,3	opgenomen leningen
Vlottende passiva		
- kortl.schulden	32,6	cred./NTB/kasgeldlening
- overlopend	4,6	vooruitontvangen
	<u>192,1</u>	

Balanspositie: eigen vermogen (reserves)

Algemene reserves	x € mln.	
- inkomensfunctie	42,7	bespaarde rente
- weerstandsvermogen	12,7	
- egalisatie	1,5	tussen jaren (begr.saldo)
Bestemmingsreserves		
- onderhoud&invester.	35,6	gekoppeld aan activa
- personele verplicht.	1,0	
- terug naar de burger	2,2	riool & afval meeropbrengst
- ruimtelijke ontw.	3,9	
- Wmo	4,4	
- overig	2,6	
- egalisatie	8,1	tussen jaren (spec.taken)
	<u>114,7</u>	

Passiva: meerjarig

Vaste passiva (€ mln.)	jr. 2012	jr. 2011	jr. 2010	jr. 2009	jr. 2008
- eigen vermogen					
- alg.reserves	56,9	53,6	53,5	51,6	53,6
- bestemmingsres.	57,8	58,1	55,0	56,5	47,7
- saldo rekening	4,2	0,8	5,4	1,8	6,4
- voorzieningen	7,7	8,9	9,1	5,9	9,1
- langl.schulden	28,3	28,8	29,1	34,5	39,9
Vlottende passiva					
- kortl.schulden	32,6	24,6	22,5	18,3	22,8
- overlopend	4,6	6,5	9,1	13,8	12,8
	<u>192,1</u>	<u>181,3</u>	<u>183,7</u>	<u>182,4</u>	<u>192,3</u>
eigen verm./totaal verm.	62%	62%	62%	60%	56%

Informatiepiramide

- Raadsprogramma's
(15 + algemene middelen)
- Collegeproducten
(circa 80)
- Kostenplaatsen
(meer dan 2000)