

Eerste integrale begrotingsupdate 2016

Vastgesteld in de raadsvergadering op 30 juni 2016

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
I. Ontwikkelingen per programma	7
1. Zorg & welzijn.....	9
2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer	18
3. Openbare werken.....	25
4. Publiekszaken	32
6. Financiën	34
7. Facilitaire zaken.....	37
8. Algemene en juridische zaken.....	42
9. Personeel & organisatie.....	46
10. Bestuur en directie	49
11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	51
12. Mutaties in reserves	53
II. Begroting 2016-2019	55
V. Bijlagen	73
1. Productenraming begroting 2016-2019.....	74

Inleiding

Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2016 (1^e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar en alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet.

1^e IBU 2016

In de 1^e IBU wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt:

a. Effecten jaarrekening 2015

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2015 zijn de effecten hiervan in de 1^e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2015 naar begrotingsjaar 2016.

b. Technische correcties

In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.

c. Autonome ontwikkelingen

Onder de autonome ontwikkelingen opgenomen effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid.

d. Nieuw beleid

Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid.

e. Bezuinigingen

Tot slot worden er begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen.

Samenvattend overzicht

Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1^e IBU is de meerjarenbegroting sluitend.

Omschrijving	Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2016			
	2016	2017	2018	2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU	14.502	3.418	12.836	57.192
Effecten jaarrekening 2015	-	-	-	-
Technische correcties	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	162.011	318.425	399.544	245.299
Nieuw beleid	3.025-	3.025-	3.025-	3.025-
Bezuinigingen	-	-	-	-
Totaal mutaties 1^e IBU	158.986	315.400	396.519	242.274
Geraamd resultaat na 1^e IBU	173.488	318.818	409.355	299.466

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2016 meerjarig per programma als volgt uit:

Prog.	Omschrijving	Saldo 2016	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
1	Zorg & welzijn	10.512.055-	10.152.049-	10.472.197-	10.561.991-
2	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu	1.786.055-	1.237.162-	1.204.424-	1.171.395-
3	Openbare werken	3.658.487-	3.421.907-	3.431.801-	3.411.214-
4	Publiekszaken	324.358-	314.837-	314.837-	413.538-
6	Financiën	854.268-	839.778-	839.306-	838.833-
7	Facilitaire zaken	2.993.911-	2.894.216-	2.859.726-	2.814.563-
8	Algemene en juridische zaken	2.375.781-	1.747.463-	2.323.213-	2.321.960-
9	Personeel & organisatie	688.178-	696.044-	696.044-	696.044-
10	Bestuur en directie	1.372.921-	1.364.201-	1.364.201-	1.364.201-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	22.894.334	23.391.579	23.816.549	23.649.650
Totaal saldo van baten en lasten na 1^e IBU		1.671.680-	723.922	310.800	55.911
12	Mutaties in reserves	1.845.168	405.104-	98.555	243.555
Geraamd resultaat na 1^e IBU		173.488	318.818	409.355	299.466

I. Ontwikkelingen per programma

1. Zorg & welzijn

Doelstelling

De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur.

Prioriteiten

a. Sociaal domein

- *Uitvoering beleidsplan*: in 2016 voeren wij het beleidsplan voor het sociaal domein verder uit. Dit beleidsplan omvat de taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Wij evalueren dit beleidsplan en stellen een nieuw beleidsplan op voor de jaren 2017 en verder. Wij voeren de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo uit. De uitvoering baseren wij op de in 2014 en 2015 vastgestelde verordeningen. Wij monitoren de uitvoering. Wij leggen twee keer per jaar een verantwoordingsrapportage voor aan de raad. Hierbij sluiten wij aan op de verantwoording die wij aan het Rijk moeten afleggen.
- *Inkoop*: de dienstverleningsovereenkomst voor de inkoop van zorg met de gemeente Zaanstad is voor 2015 gewijzigd. Wij evalueren de overeenkomst in 2015 en maken voor 2016 nieuwe afspraken in regionaal verband. Wij voeren de beleidsnotitie Social Return bij inkoop uit. Wij nemen de resultaten mee in de verantwoordingsrapportage.
- *Transitie Baansteede*: op grond van het vastgestelde transitieplan zijn de regiogemeenten vanaf 2016 verantwoordelijk voor de detachering van medewerkers met een SW-indicatie. Er wordt regionaal onderzocht hoe de regiogemeente hieraan in de praktijk invulling kunnen geven, in samenhang met de invulling van het Werkgeversservicepunt (WSP).
- *Werkgeversdienstverlening*: wij geven invulling aan de werkgeversdienstverlening door deelname aan het regionale werkgeversservicepunt (WSP) en het intensiveren van onze contacten met lokale Waterlandse ondernemers.
- *Beleid schuldhulpverlening en armoede*: in de tweede helft van 2015 hadden wij de ontwikkeling van het beleid op het gebied van schuldhulpverlening en armoede gepland. Deze prioriteiten schuiven door naar begin 2016. Het uitgangspunt van ons beleid voor het sociaal domein is de verantwoordelijke Waterlander die zelf regie voert over zijn leven en een gemeente die dit stimuleert. Door armoede is echter niet iedereen in staat om naar eigen vermogen volwaardig mee te doen aan de samenleving. In onze gemeente zijn inwoners die door omstandigheden kampen met armoede, met het risico op sociaal isolement als gevolg daarvan. Het armoedebeleid heeft als belangrijkste doel om mensen blijvend in staat te stellen mee te doen aan de maatschappij.

Stand van zaken

- *Uitvoering beleidsplan*: in 2015 hebben wij de klankbordgroep Sociaal domein met een powerpointpresentatie tweemaal geïnformeerd over de uitvoering van het Sociaal domein op basis van de gegevens die wij op dat moment beschikbaar hadden. Wij hebben daarbij aangegeven tegen welke problemen wij met de gegevensverzameling aanliepen. De presentaties en verslagen hebben wij aan de raad toegestuurd. In het tweede kwartaal van 2016 evalueren wij het beleid en de uitvoering van het Sociaal domein. Tegelijk stellen wij een nieuwe uitvoeringsagenda voor 2017 op. Wij informeren de raad over het proces in april.

- *Inkoop*: begin 2016 hebben de gemeenteraden in de regio Zaanstreek-Waterland de nieuwe ‘gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties in het Sociaal domein 2016-2018’ vastgesteld. Ook heeft het college een nieuwe dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zaanstad afgesloten voor de regionale inkoop in het kader van de Jeugdwet en de Wmo. Begin 2016 is in regionaal verband een inkoopproject gestart voor specialistische jeugdhulp vanaf 2017 waarbij de transformatieopdracht is ingebed en het accent wordt gelegd op het leveren van resultaat (outcome). Het social return beleid wordt nog niet volledig uitgevoerd (door gebrek aan capaciteit).
 - *Transitie Baanstede*: het transitieplan Baanstede is in december 2015 (met instemming van de gemeenteraden) stopgezet. Het is de afgelopen jaren niet gelukt om de verschillende bedrijfsonderdelen van Baanstede uit te plaatsen. Daarnaast wordt er vanuit een breder perspectief (Participatie) naar Baanstede gekeken. Aan de hand van een scenariostudie is onderzocht wat het betekent als de Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland wordt opgeheven. Uit dit en nader lokaal onderzoek is gebleken dat de gemeente Waterland de uitvoering van de Wsw zelf kan en wil doen. De andere gemeenten in de regio hebben meer tijd nodig om een keuze te maken. Daarom is besloten om voor de zomer 2016 per gemeente meer duidelijkheid te krijgen over de visie op de uitvoering van de Participatiewet (inclusief de Wsw).
 - *Werkgeversdienstverlening*: het portefeuillehoudersoverleg Participatie heeft in januari 2016 besloten het WSP Zaanstreek-Waterland op te splitsen in twee regio’s (WSP Zaanstreek en WSP Waterland). Wij participeren als gemeente in het subregionale WSP voor de regio Waterland. Wij hebben lokaal contact gehad met 15 ondernemers en bedrijven. Wij hebben 2 kandidaten geplaatst bij een reguliere werkgever. Wij zijn momenteel bezig om een cliënt met een doelgroepverklaring te plaatsen bij een lokale zorgaanbieder. In mei 2016 organiseren wij samen met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer een werkgeversbijeenkomst.
 - *Beleid schuldhulpverlening en armoede*: het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2016-2020 is begin april naar de gemeenteraad gestuurd. Op 27 januari 2016 vond een klankbordgroep Sociaal domein plaats waarin de hoofdlijnen van het beleidsplan zijn gepresenteerd. Het doel van het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening is om inwoners die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn (financieel) te ondersteunen, zodat zij weer grip krijgen op hun situatie, volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en uiteindelijk weer zelfredzaam worden.
- b. Volksgezondheid: op basis van de (tussentijdse) evaluatie van de gezondheidsnota leggen wij in 2016 nadere accenten op de thema’s alcohol, drugs en roken (genotmiddelen), gezond gewicht en psychische gezondheid. In 2016 treden wij in overleg met de regiogemeenten en de GGD Zaanstreek-Waterland over de nieuwe (lokale/gemeentelijke) nota gezondheidsbeleid. Deze nota moet twee jaar na het uitbrengen van de landelijke nota gezondheidsbeleid worden vastgesteld. De landelijke nota staat gepland in het najaar van 2015. Daarbij kijken wij ook of integratie met het op te stellen beleidsplan voor het sociaal domein voor de jaren 2017 en verder mogelijk is.

Stand van zaken

De landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 houdt vast aan de doelen op het gebied van gezondheidsbevordering en voorkoming van chronische ziekten, preventie, gezondheidsbescherming en het beperken van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Daarbij staat een integrale aanpak voorop. De lokale thema’s in de gemeentelijke gezondheidsnota 2013-2017 sluiten daarbij aan. De integrale aanpak in de landelijke gezondheidsnota wijzigt de positionering van de GGD in het zorglandschap. Deze wijziging en de verandering in taken, werkwijzen en interne organisatie komen tot uitdrukking in de kadernota 2017 van de GGD. Integratie met het beleidsplan voor het Sociaal domein ligt daarmee voor de hand. De planning voor dat beleidsplan is verschoven naar 2018 en daarmee gelijk aan de planning voor het nieuwe gezondheidsbeleid. In 2015 is met name aandacht besteed aan de lokale thema’s “alcohol, drugs en roken” en “gezond gewicht”. De uitvoering is verzorgd door de GGD, De Bolder, de jongerenwerker, Halt en de Brijder en er is aansluiting gezocht bij landelijke campagnes op dit gebied. Dit continueren wij in 2016. Voor 2016 zetten wij ook in op de thema’s “psychische gezondheid” en “eenzaamheid bij ouderen”. De gezondheid van ouderen krijgt extra aandacht in het kader van Wmo-begeleiding en de zelfredzaamheidsgedachte daarbij: ouderen die langer thuis wonen en dit ook verantwoord moeten kunnen doen.

- c. De Bolder: de Bolder is een ontmoetingsplek voor veel inwoners van de gemeente. Met 80 actieve vrijwilligers wordt een breed scala aan activiteiten verzorgd voor jong en oud. Daarnaast biedt De Bolder ondersteuning aan doelgroepen zoals werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare jongeren. Sinds 1 januari 2015 zijn KANS (naschoolse activiteiten) en het jongerenwerk samengevoegd met- en in De Bolder. Door de samenvoeging maakt men beter gebruik van elkaars kennis en netwerk, zijn de doelgroepen beter in beeld en is het bereik van De Bolder toegenomen. De samenvoeging biedt mogelijkheden om de beschikbare middelen efficiënter en doelmatiger in te zetten. De financiële situatie is de afgelopen jaren verbeterd. De Bolder heeft vanaf 2017 perspectief op een gezonde financiële situatie. Vanuit dit perspectief werken wij met De Bolder aan de ontwikkeling van een vraag gestuurd aanbod en richten wij ons op preventieve activiteiten die goed aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van inwoners.

Stand van zaken

Het aanbod van De Bolder richt zich op gemeenschapsvorming, ontwikkeling, maatschappelijke activering en cultuur.

- Bij de Bolder is nog hetzelfde aantal vrijwilligers actief. In 2016 wil De Bolder meer vrijwilligers werven voor het zelfstandig organiseren en uitvoeren van activiteiten. Door de samenwerking met andere partijen vindt ook uitwisseling tussen vrijwilligers onderling plaats, bijvoorbeeld met WonenPlus.
- De Bolder heeft een rol bij het ondersteunen van kwetsbare inwoners en het faciliteren van initiatiefrijke inwoners. In het aanbod is meer aandacht voor kwetsbare groepen. In het verlengde van de vrijwilligersondersteuning richt De Bolder zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of verminderd arbeidsvermogen om hen te begeleiden naar een werk-, vrijwilligers- of stageplaats. De Bolder biedt re-integratietrajecten en stageplaatsen voor jongeren met een verstandelijke beperking.
- Daarnaast richt De Bolder zich ook op cultureel aanbod en cultuuroverdracht. De Bolder biedt inwoners mogelijkheden om kennis te nemen van verschillende vormen van cultuur. De Bolder biedt mogelijkheden tot ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen en brengt mensen van verschillende culturen (vluchtelingen en hun burens) met elkaar in contact om netwerken en zelfzaamheid te vergroten.

De Bolder is in gesprek met de kernraden over samenwerking en uitbreiding van het aanbod in de verschillende kernen.

- d. Actualisatie van de nota Sport en bewegen 2011 – 2015 (Sportnota): in juni 2015 heeft u met raadsinformatiedocument nr. 232-11 de evaluatie van de Sportnota ontvangen. Hieruit blijkt dat vrijwel alle actiepunten zijn uitgevoerd. Met de sportverenigingen willen wij in 2015 nieuwe actiepunten voor de sport opvoeren en de Sportnota actualiseren. Ook hierbij kijken wij of integratie met het op te stellen beleidsplan voor het sociaal domein voor de jaren 2017 en verder mogelijk is.

Stand van zaken

Wij hebben een online enquête gehouden onder alle sportverenigingen. Wij organiseren een overleg met de verenigingen over de reacties en gebruiken dit om de nieuwe actiepunten op te stellen.

- e. Sporthal: Sporthal 't Spil in Monnickendam is sterk verouderd en moet worden gerenoveerd of vervangen. Om deze afweging goed te kunnen maken hebben wij een quickscan uit laten voeren, waarbij verschillende scenario's met consequenties en een kostenraming in beeld zijn gebracht. Wij hebben besloten om nieuwbouw van het zwembad niet mee te nemen in de toekomstige ontwikkeling van de sporthal. De overgebleven scenario's zijn besproken met de scholen en de sportverenigingen van Monnickendam. Met deze input is een voorkeursrichting vastgesteld die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd en in 2016 nader uitgewerkt wordt. Met deze input wordt een voorkeursrichting vastgesteld die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd en die in 2016 nader wordt uitgewerkt.

Stand van zaken

Uit de bijeenkomsten met de scholen en sportverenigingen is gebleken dat -in het geval van nieuwbouw van de sporthal en daarbij het opheffen van de Marijkehal- de scholen moeite hebben met een grotere afstand tot de sporthal en daarmee het verlies aan effectieve lestijd.

Met de scholen afzonderlijk wordt hierover gesproken en wordt aangescherpt waar de knelpunten zitten en wat mogelijke oplossingen zijn. Hierna wordt een voorkeursrichting voor de toekomst van sporthal 't Spil voorgelegd aan de raad.

- f. Passend Onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning kan bestaan uit onderwijszorg of jeugdzorg. Afstemming tussen de Samenwerkingsverbanden voor de zorg op school en de gemeenten moet daarom constant plaatsvinden. Via de schoolmaatschappelijk werker op school is er een directe aansluiting naar de jeugdprofessionals binnen de gemeente. Wij monitoren de inzet van de schoolmaatschappelijk werker en kijken of er in 2016 nog aanpassingen nodig zijn. Anders gaan wij over tot meerjarige afspraken.

Stand van zaken

De inzet van het schoolmaatschappelijk werk plus bij alle scholen in de regio Waterland heeft vertraging opgelopen. In Waterland zijn we in april 2015 gestart, maar veel andere regiogemeenten zijn pas na de zomervakantie 2015 begonnen met schoolmaatschappelijk werk plus. De evaluatie van dit project kan daardoor pas later plaatsvinden. Naar verwachting worden de meerjarige afspraken uitgesteld naar 2017.

- g. Brede scholen

- *Mfa Brede school scholeneiland in Monnickendam (mfa/BSS)*: de mfa/BSS wordt eind 2015 aanbesteed op basis van engineering & construct, waarna de geselecteerde aannemer in 2016 het Definitief Ontwerp, het bestek en technische tekeningen opstelt in overleg met de gemeente en toekomstige gebruikers. De in 2015 op hoofdlijnen overeengekomen wijze van beheer en exploitatie wordt in 2016 verder gedetailleerd. Nadat de omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend, kan in de tweede helft van 2016 met de bouw begonnen worden.
- *Brede school Broek in Waterland (BSB)*: in 2015 wordt voor de BSB een financieel/technisch onderzoek uitgevoerd naar de verschillende mogelijkheden: renovatie/uitbreiding of nieuwbouw, op de huidige of een andere locatie, wel of geen verbreding met andere functies. In 2016 moet dit leiden tot een functioneel programma van eisen (FPvE) en een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). Afhankelijk van de snelheid van dit proces kan mogelijk een start worden gemaakt met het ontwerp en de aanbesteding.

Stand van zaken:

- *Mfa Brede School Scholeneiland in Monnickendam (mfa/BSS)*: in december 2015 werd duidelijk dat de schoolbesturen niet bereid waren schriftelijk de intentie uit te spreken om hun betrokken scholen te gaan huisvesten in de te bouwen mfa/brede school op de Kohnstammlocatie en ervoor te kiezen eerst de huisvestingsmogelijkheden op het Scholeneiland verder te onderzoeken. Nadat dit onderzoek door de schoolbesturen was uitgevoerd hebben ze op 22 maart 2016 uitdrukkelijk de voorkeur uitgesproken om de bestaande schoolgebouwen op het Scholeneiland te renoveren. Dit hebben zij in hun brief van 29 maart 2016 schriftelijk bevestigd. In deze brief geven zij ook aan dat zij niet zullen ingaan op het aanbod van de gemeente om het voorlopig ontwerp van de mfa/brede school aan hun wensen aan te passen, met een garantie dat de exploitatie binnen de door het Rijk ter beschikking gestelde middelen zal blijven. Het college heeft naar aanleiding van deze brief moeten besluiten het project mfa/brede school op de Kohnstamm locatie te beëindigen.
- *Brede school Broek in Waterland (BSB)*: de portefeuillehouder heeft de raad actief geïnformeerd over het proces. Het financieel/technisch onderzoek (quickscan) wordt begin april 2016 opgeleverd. In het 2^e kwartaal kan vervolgens consultatie plaatsvinden van de beoogde samenwerkingspartijen, bewoners en omwonenden t.a.v. aanbevelingen quickscan en besluitvorming B&W en raad over hoofdpzet. In de 2^e helft van 2016 volgen samenwerkingsovereenkomsten met deelnemende partners, opstellen Functioneel Ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) en Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE).

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	13.244.834	2.685.703	10.559.131-	10.607.164-	10.544.283-	10.609.976-
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
1 01.001 Sociaal domein	53.423	-	53.423-	-	-	-
2 01.002 Welzijn	4.233	-	4.233-	-	-	-
	57.656	-	57.656-	-	-	-
Technische correcties						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
3 01.001 Sociaal domein	3.759-	-	3.759	5.625	6.161	6.161
4 01.002 Welzijn	10.322	-	10.322-	10.322-	10.322-	10.322-
5 01.003 Onderwijs en jeugd	4.500-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
6 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn	24.280	-	24.280-	-	-	-
	26.343	-	26.343-	197-	339	339
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
7 01.001 Sociaal domein	209.732-	45.274	255.006	40.438	48.108	48.108
8 01.002 Welzijn	3.327-	1.330-	1.997	1.847	2.447	2.447
9 01.003 Onderwijs en jeugd	52.687	47.334	5.353-	15.375-	14.835-	14.835-
10 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn	297.870	24.163	273.707-	21.737-	21.737-	21.737-
11 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn	160.382-	-	160.382	452.389	60.014	35.913
	22.884-	115.441	138.325	457.562	73.997	49.896
Nieuw beleid						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
12 01.001 Sociaal domein	5.000	-	5.000-	-	-	-
13 01.002 Welzijn	2.250	-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	7.250	-	7.250-	2.250-	2.250-	2.250-
Totaal mutatie 1^e IBU	68.365	115.441	47.076	455.115	72.086	47.985
Geraamd resultaat na 1^e IBU	13.313.199	2.801.144	10.512.055-	10.152.049-	10.472.197-	10.561.991-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016

Toelichting effecten jaarrekening 2015

1. Programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- Het HHT beleid is pas eind november 2015 vastgesteld en daarom zijn er nog geen uitgaven gedaan. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).
- De Waterlandse Kunstkring heeft in 2015 een stimuleringsubsidie toegekend gekregen voor het inrichten van een tentoonstellingsruimte. Dit bedrag is nog niet uitbetaald omdat de beoogde ruimte achter de bibliotheek in Monnickendam daarvoor niet geschikt bleek te zijn. Er wordt nu onderzocht of de ruimte kan worden ingericht in het gemeentehuis. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

2. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- In 2015 is een bedrag geraamd voor het maken en plaatsen van het monument op Marken ten behoeve van 100 jaar droge voeten. Ook hebben wij hiervoor in 2015 een bedrag ontvangen van het Hoogheemraadschap. Van dit totaalbedrag is nog een deel niet uitgegeven in 2015. Het plaatsen van het monument is niet in 2015 uitgevoerd maar in januari 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Toelichting technische correcties

3. Programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet een abonnement op Schulinc, grip op WMO en Grip op Jeugdwet is aangeschaft. De kosten worden gemaakt op programmanummer 07.001 Binnendienst, zie punt 42.

4. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de organisatie van de voorleeswedstrijd en Boekstart tot vorig jaar werd betaald uit het budget voorschoolse educatieve activiteiten binnen het programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en Jeugd zie punt 5. Omdat de bibliotheek Boekstart organiseert wordt het budget overgezet naar dit programmaonderdeel;
- door de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden aan Baanstede de kosten voor het gemeentehuis goedkoper zijn geworden (zie programmaonderdeel 07.001 Binnendienst, punt 42) en op dit programmaonderdeel en op programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, zie punt 25 zijn de kosten hoger.

5. Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de organisatie van de voorleeswedstrijd en Boekstart tot vorig jaar werd betaald uit het budget voorschoolse educatieve activiteiten binnen dit programmaonderdeel. Omdat bibliotheek Boekstart organiseert wordt het budget overgezet naar programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 4.

6. Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er door vaste personeelsleden personen worden vervangen die ziek zijn. Er wordt budget overgezet van Loonkosten Algemeen (zie programmaonderdeel 10.070, punt 56) het budget voor ziektevervangende naar dit programmaonderdeel.

Toelichting autonome ontwikkelingen

7. Programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de gewijzigde begroting 2016 van Baanstede de bijdragen aan Baanstede meerjarig zijn gewijzigd;
- de kosten van de woningaanpassingen lager dan zijn begroot. Deze verlaging van de kosten wordt ingezet voor personeelsuitbreiding bij de afdeling Zorg & welzijn (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 10) en ICT benodigdheden bij programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 44;
- de uitgaven van de vervoerskosten bij de WMO lager zijn doordat er een nieuw contract is afgesloten. De verlaging van de kosten voor 2016 wordt ingezet voor de personeelsuitbreiding bij de afdeling Zorg & welzijn (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 10) en ICT benodigdheden bij programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 44;
- de aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers elders is begroot;
- de uitvoeringskosten bij de toegang tot de voorzieningen in het kader van de WMO en Jeugdwet lager zijn omdat er eigen personeel wordt ingezet. Deze verlaging van de kosten wordt ingezet voor personeelsuitbreiding bij de afdeling Zorg & welzijn (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 10) en ICT benodigdheden bij programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 44;
- er minder aanvragen zijn voor jeugdzorg. Deze verlaging van de kosten wordt ingezet voor personeelsuitbreiding bij de afdeling Zorg & welzijn (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 10) en ICT benodigdheden bij programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 44.

Anderzijds stijgen de lasten doordat:

- voor schuldhulpverlening er een aanbesteding is gehouden waaruit een duurder contract is gekomen voor 2 jaar met de Kredietbank;
- per abuis staat er een negatief bedrag begroot bij de presentiegelden van de bijzondere bijstand en aan uitvoeringskosten voor volwasseneducatie;
- de leden van de cliëntenraad participatie in 2016 vaker bij elkaar komen. Er moeten hierdoor meer presentiegelden worden uitbetaald.;
- er extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Voor 2016 wordt gebruik gemaakt van het budget onvoorzien programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien, punt 65. Voor 2017ev. wordt gebruik gemaakt van de verlaging binnen dit programmaonderdeel, inzake budget sociale werkvoorziening;
- de subsidie aan De Bolder aangepast is aan de vastgestelde begroting.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- er van het Centraal Orgaan Asielzoekers een eenmalige vergoeding wordt ontvangen voor de kosten van maatschappelijke begeleiding per verblijfsgerechtigde statushouder die in onze gemeente is gevestigd;
- de inkomsten uit verhuur van De Bolder zijn geïndexeerd;
- de inkomsten uit eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen WMO hoger zijn. Deze hogere inkomsten worden ingezet voor personeelsuitbreiding bij de afdeling Zorg & welzijn (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn, punt 10) en ICT benodigdheden bij programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 44.

8. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de exploitatiebijdrage voor het zwembad omhoog is gegaan omdat de gemeente de premie van de opstalverzekering is gaan betalen.

Anderzijds stijgen de lasten doordat er abusievelijk geen OZB was geraamd voor de muziktent in IJpendam.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- de inkomsten uit verhuur van de bibliotheekvestigingen abusievelijk te hoog was geraamd;
- tafeltennisvereniging Sparta de huur niet meer kan opbrengen en met ingang van april 2016 t/m eind 2017 korting heeft gekregen op de huur.

9. Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de subsidie aan de Bolder aangepast is aan de vastgestelde begroting;
- de bijdrage aan de Bernard Nieuwentijt College gebaseerd is op het bedrag dat de gemeente ontvangt van het Rijk. Dit bedrag is verhoogd omdat het aantal leerlingen is gestegen;
- de OZB van de Gouwzeeschool voor het eerst is vastgesteld en blijkt hoger te zijn dan het hiervoor begrote bedrag;
- in de begroting voor 2017 geen OZB en onderhoudskosten was opgenomen voor het pand waar de Verwondering tot 1 augustus 2017 in gehuisvest is.

Anderzijds dalen de lasten doordat de premie van de opstalverzekering voor Bernard Nieuwentijt College lager is omdat het pand voor een lagere waarde is getaxeerd.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- SPOOR 2 lokalen aan de kinderopvang verhuurt hiervoor moeten zij de kapitaallasten aan ons betalen. Per abuis is er in 2014 en 2015 geen factuur gestuurd. In 2016 zal dit alsnog worden gefactureerd;
- het schoolbestuur van de Verwondering een bijdrage moet betalen voor de kosten van onderhoud van het schoolgebouw.

10. Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de effecten van de functiewaardering in 2016 worden uitbetaald met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015;
- er tijdelijke uitbreiding van de formatie is voor het sociaal domein voor het eerste halfjaar 2016. Hiervoor is een lastenverlaging in het programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 7, doorgevoerd.
- er tijdelijke uitbreiding van de formatie is voor het sociaal domein voor het tweede halfjaar 2016. Hiervoor is een lastenverlaging in het programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 7, doorgevoerd.
- er tijdelijke uitbreiding van de formatie is voor onderwijs voor het tweede halfjaar.
- er structurele uitbreiding van de formatie is voor het sociaal domein. Hiervoor is een lastenverlaging in het programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 7, doorgevoerd.

Anderzijds dalen de lasten doordat bij het opmaken van de begroting 2016 abusievelijk 0,5 fte teveel is geraamd in verband met de uitbreiding van het Sociaal domein.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een medewerker tijdelijk aan het werk is voor de regio Zaanstreek Waterland.

11. Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- het krediet Groot onderhoud sporthal 't Spil is doorgeschoven naar 2017;
- op basis van de werkelijke uitgaven in 2015 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten zijn geactualiseerd. Overigens zijn de kredieten met betrekking tot de installaties mfa/BSS een jaar doorgeschoven;
- de kredieten voorbereiding brede school scholeneiland en Ontwerpfase mfa/BSS in een keer zijn afgeschreven.

Toelichting nieuw beleid

12. Programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de raad een motie heeft aangenomen dat de kindergemeenteraad weer moet plaatsvinden en dat hiervoor een bedrag beschikbaar moet worden gesteld. Voor 2017 nemen wij dit bedrag structureel op in de begroting ten laste van het budget van de welzijnssubsidies voor de stimuleringsregeling.

13. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het project voorleesexpress in 2016 ontwikkeld is voor gezinnen met kinderen tussen 2 en 8 jaar met een (dreigende) taalachterstand. Het project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. De voorleesexpress is een samenwerkingsverband tussen de Bibliotheek en Sociaal Cultureel Centrum De Bolder.

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Doelstelling

De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om:

- de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren;
- het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren;
- het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente;
- de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden;
- (grote), voornamelijk ruimtelijke, projecten te helpen realiseren.

Prioriteiten

- a. Duurzaamheid: in 2016 wordt agenda duurzaamheid verder uitgevoerd. De “levende” agenda is sturend en richtinggevend en kan gaandeweg de uitvoering worden bijgesteld, zowel in doelstelling en ambitie als in concrete uitwerking van de plannen en ideeën. De projecten en plannen van de agenda waar al in 2015 mee is gestart en die doorlopen in 2016 zijn o.a. het verduurzamen van Vve's, de uitrol van een duboloket, de brede school projecten, samenwerkingsprojecten met lokale initiatieven, het aanmaken van een duurzaamheidspagina op de website, verbindingen leggen met lokale initiatieven, het aanpassen van de nota inkoop en aanbesteding en opstellen diverse onderhouds- en beheerplannen, het grondstoffenplan en het verduurzamen van het gemeentehuis. In 2016 starten diverse andere projecten en initiatieven waaronder o.a. het verduurzamen van monumenten, een voorstel tot aanpassing van de welstandsnota, prestatieafspraken met woningcorporaties, verdere uitrol elektrisch vervoer en bijbehorende infrastructuur en diverse groenprojecten.

Stand van zaken

Voor het project verduurzaming vve's zijn in regionaal verband 2 informatieavonden georganiseerd voor de vve's die -via verloting- een Quickscan aangeboden hebben gekregen. Momenteel worden de afspraken ingepland voor de 2 gelukkige vve's uit de gemeente Waterland om de Quickscans uit te voeren. Daarnaast is het duboloket in de lucht en hebben wij onze website aangepast met een apart gedeelte voor alle duurzaamheidsinitiatieven en informatie. Het grondstoffenplan is in concept opgesteld en zal ter besluitvorming worden voorgelegd. Er is een regionaal actieplan in voorbereiding (inmiddels bijna afgerond). Dit plan is bedoeld om diverse regionale duurzaamheidsinitiatieven te bundelen. Diverse projecten uit de duurzaamheidsagenda krijgen dan ook een plek in dit regionale actieplan: dit betreft in ieder geval de projecten “verduurzaming particuliere woningvoorraad” en “verduurzaming Monumenten”. Voor deze twee projecten wordt momenteel een aanvraag voor subsidie uit de provinciale RAP gelden voorbereid. Er wordt ingestoken op een samenwerking met de Groene Grachten. Tot slot faciliteren we de initiatieven van de lokale coöperaties Groen Waterland en Zon op Marken. Samen met Groen Waterland werken we aan de realisatie van een zonne-installatie op het dak van de brandweerkazerne in Broek in Waterland. Samen met Zon op Marken en de Stichting Duurzaam Waterland onderzoeken we de mogelijkheden tot verduurzaming van de school de Rietlanden en bijbehorende gymzaal op Marken. Er wordt zowel gekeken naar het gebruik van de daken voor warmteopwekking als het benutten met zonPV of andere duurzame toepassingen.

- b. Woonvisie: in 2015 is een Woonvisie vastgesteld, waarin een brede visie op het wonen in de gemeente, met beleidskaders en een agenda voor de uitvoering is geformuleerd. In 2016 zullen, samen met de woningcorporaties en de huurdersverenigingen prestatie-eisen worden opgesteld en vastgelegd. De verwachting is dat de woningmarkt verder aantrekt en de (regionale) woningbehoefte groot blijft.

Stand van zaken

Er wordt hard gewerkt aan het maken van prestatieafspraken. Eerst moet het bod van de corporaties worden afgewacht voordat er nadere afstemming en besluitvorming kan plaatsvinden.

- c. Bestemmingsplannen: in 2016 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland, dat begin 2018 moet zijn vastgesteld. In de begroting 2016-2018 is met de herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland al rekening gehouden. Hiernaast is vanwege de gewijzigde Woningwet in 2016 onderzoek gewenst naar de mogelijkheden van een gedeeltelijke herziening van bestemmingsplannen die voor 29 november 2014 zijn vastgesteld. Vaststelling van een dergelijke herziening dient plaats te vinden voor 1 juli 2018. Afhankelijk van (nieuwe) initiatieven zullen postzegelbestemmingsplannen worden opgesteld.

Stand van zaken

Het proces voor de herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is aangevangen met de vaststelling van het plan van aanpak. In maart/april 2016 vindt de aanbesteding plaats. De volgende postzegelplannen (nieuwe initiatieven) zijn -nog- in procedure: Van Disweg 2, Spitsbusbaan N235, Lepelaarstraat, Hoogedijk 24, Gemaal Monnickendam, Overleek 6, Oosterweg M25, Stiereveld.

- d. Structuurvisie 2030: de gemeente beschikt over een prachtig landschappelijk en waardevol gebied met kleine historische kernen dat voor de toekomst behouden en versterkt moet worden. Het is belangrijk dat ruimtelijke projecten worden ontwikkeld in samenhang met de beleidsterreinen: ruimtelijke ordening (Natuur, Wonen, Beschermd stads- en dorpsgezichten), agrarische ontwikkeling, economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en toerisme. Bij aanvang van deze bestuursperiode is besloten dat wordt geïnvesteerd in het op- en vaststellen van een ruimtelijke structuurvisie die richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van Waterland. De structuurvisie is dan ook opgenomen in het Collegeprogramma 2014-2018 dat afgelopen maart is vastgesteld. De afgelopen maanden zijn besteed aan de voorbereiding van de uitvoering van het 'Project Structuurvisie Waterland 2030'. Met verwijzing naar het plan van aanpak zullen de fasen 'aanbesteden & inrichten' en 'analyseren' aan het eind van dit jaar (2015) zijn afgerond. Vanaf begin 2016 kan iedereen mee doen aan de structuurvisie, want dan treedt het project naar 'buiten' met de belangrijke fase 'Zoeken naar Visie'. In die fase vinden onder meer de visiebijeenkomsten plaats met ingezetenen, belanghebbenden en de gemeenteraad. Andere mijlpalen die voor dit project voor het jaar 2016 in de planning in hoofdlijnen staan, zijn: een digitale peiling en het opstellen van de ontwerp-structuurvisie (raadsinformatiedocument nr. 334-4, week 16-2015).

Stand van zaken

Het project heet sinds eind 2015 'Project Omgevingsvisie Waterland 2030'. Op 7 januari 2016 is het project naar buiten getreden. Een schoolproject en diverse visiebijeenkomsten met ingezetenen, belanghebbenden, de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad (23 maart 2016) zijn in januari, februari en maart uitgevoerd. Tot en met 28 februari 2016 was iedereen in de gelegenheid een visiebijdrage in te dienen. Rond april/mei wordt het volgende visiedocument 'De Oogst van het Zoeken' verwacht. Met dat document wordt fase 3 van het project wordt afgesloten. Voor informatie over het verdere proces, zie: www.waterland.nl/omgevingsvisie.

- e. Projecten: ook in 2016 zullen projecten worden geleid en gefaciliteerd op het gebied van woningbouw, brede scholen, bedrijven en het eigen gemeentelijke vastgoed. Mede door het opstellen van een structuurvisie zullen vragen over welke ontwikkelingen waar wenselijk zijn, in samenhang worden bekeken. Belangrijke ruimtelijke projecten die momenteel in behandeling zijn: Mirror Waterhotel (hotel- en zakencomplex), Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland, Fietspad dijk Katwoude, Brede school Broek in Waterland, Brede school Scholeneiland, Hellingweg (woningbouw, detailhandel), Ilpenhof (20 woningen), Lagedijk 3-4 (25 woningen), Regenboog (47 woningen), t Schouw (50 woningen), Scholeneiland (woningbouw na verhuizing scholen), Sebastianusschool (ontwikkeling van senioren- en jongerenwoningen), Stiereveld (19 woningen), De Trambaan (16 woningen), Van Disweg (15 woningen), Zeedijk 1 (7 woningen), De Bennewerf (35 woningen) en Buurterstraat/Kerkbuurt (14 woningen).

Stand van zaken

Ruimtelijke projecten die momenteel in behandeling zijn:

- Het Galgeriet (onderzoek Taskforce naar mogelijkheden transformatie);
- Mirror Waterhotel (hotel- en zalencomplex);
- Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland;
- Fietspad dijk Katwoude;
- Sporthal 't Spil (onderzoek renovatie of nieuwbouw);
- School Broek in Waterland;
- School Scholeneiland;
- Hellingweg (woningbouw, detailhandel);
- Ilpenhof (20 woningen);
- Lagedijk 3-4 (26 woningen);
- De Regenboog (41 woningen);
- 't Schouw (54 woningen);
- Scholeneiland (woningbouw na verhuizing scholen);
- Sebastianusschool (ontwikkeling van senioren- en jongerenwoningen);
- Stiereveld (19 woningen);
- De Trambaan (16 vrije sectorwoningen);
- Van Disweg (15 woningen);
- Zeedijk 1 (7 woningen);
- Buurterstraat (9 woningen).

- f. Bouwtoezicht: de Rijksoverheid is voornemens om het bouwtoezicht te privatiseren. Wetgeving hiervoor is op komst. De verwachting is dat dit fasegewijs (gekoppeld aan het type bouw) zal worden ingevoerd en in 2016 moet worden beslist wat dit voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke organisatie.

Stand van zaken

Het is nog niet bekend wanneer het voornemen in wetgeving zal zijn uitgewerkt.

- g. IJsselmeergebied:

- Wij investeren ook in 2016, al dan niet in ISW-verband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten.
- *TBES*: Eén van de ontwikkelingen is de eerste fase van het Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES). Hiervoor wordt een ecologisch boekhoudsysteem opgestart. De luwtmaatregelen bij het Hoornse Hop worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De Marker Wadden wordt in 2016 in de eerste fase uitgevoerd.
- *Deltaprogramma's*: in 2016 wordt door het Rijk, de Provincie en de Waterschappen verder uitvoering gegeven aan de uitvoering van de vijf deltabeslissingen. De beslissingen over het flexibele peilbeheer in het IJsselmeer/Markermeergebied en de nieuwe veiligheidsnormen worden in 2015 en 2016 voorbereid om in 2017 in werking te kunnen treden.
- *Dijkversterkingen*: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Er wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk bijgedragen aan de optimalisatie van de beide dijkversterkingen. Bij de Markermeerdijken wordt bijgedragen aan een verdere zoektocht naar een geoptimaliseerd dijkontwerp bij Uitdam. Bij Katwoude wordt verder gezocht naar een doelmatige oplossing waarbij ook de tussenliggende dijkvakken direct worden aangepakt. Zodat ook het geplande fietspad in één keer kan worden gerealiseerd en de overlast voor omwonende beperkt kan blijven tot één versterkingscyclus. In de pilot Meerlaagse Veiligheid Marken wordt bijgedragen aan de voorbereiding van de besluitvorming voor een keuze voor de dijkversterking in laag 1, wordt bijgedragen aan het onderzoek naar waterrobuust ontwikkelen in laag 2 en naar mogelijke maatregelen in laag 3. In de oplossing is ruimte voor maatwerk, passend in het landschap, aansluitend aan de cultuurhistorie, rekening houdend met zetting en is een specifieke aanpak van crisisbeheersing.

Stand van zaken

De uitvoering van de Marker Wadden is in volle gang. In 2016 worden op Rijksniveau besluiten verwacht rond de pilot meerlaagse veiligheid op Marken (onder andere over het voorkeursalternatief) en de dijkversterking Hoorn-Amsterdam (onder andere over meekoppelkansen, dijkversterking Uitdam, dijkversterking Katwoude). De inzet van de gemeente blijft gericht op het inbrengen van de belangen van de inwoners van Waterland.

- h. **Economie:** In 2016 zal een economische agenda worden opgesteld dat zich richt op de volle breedte van de economie, met al haar diversiteit aan sectoren en ondernemingen zoals aantrekkelijke werk- en kantorenlocaties, florerende winkelgebieden, de arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De Ondernemersvereniging Waterland (OVW), het Midden en Klein Bedrijf (MKB Nederland) en de ondernemers zullen betrokken worden bij het opstellen van de economische agenda en de uitvoering daarvan.

Stand van zaken

Vanaf eind januari is er extra capaciteit (0,5 fte) beschikbaar voor economische zaken. De startnotitie voor de Economische Agenda wordt in de periode mei/juni 2016 voorgelegd aan het college en aan de Raad. Vervolgens wordt er in nauwe samenwerking met ondernemers, OV Waterland en met MKB Nederland een Economische Agenda opgesteld. De planning is dat deze voor het zomerreces besproken wordt in het college.

- i. **Visie op recreatie en toerisme:** Toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler van onze gemeente en is een speerpunt van beleid. Vanuit een breed perspectief is in 2015 een visie op recreatie en toerisme opgesteld. In 2016 zullen de voorgestelde projecten in de uitvoeringsagenda 2015 – 2017, behorende bij de toeristische visie, worden uitgevoerd, mits er voldoende formatie beschikbaar is. Allereerst zal er gewerkt worden aan productontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod (bijvoorbeeld fietsverhuur stimuleren) en aan de watersport en waterrecreatie (realiseren van meer officiële zwemwaterlocaties, kano-overstapplaatsen en het realiseren van een digitaal registreersysteem voor waterparkeren).

Stand van zaken

In 2016 wordt er volop gewerkt aan diverse projecten die voortvloeien uit de uitvoeringsagenda toerisme 2015-2017. Medio maart is de eerste gezamenlijke bijeenkomst gehouden met touroperators en gidsenorganisaties en de bestemmingen Zaanse Schans, Volendam en Marken om met elkaar afspraken te maken over hoe wij het toerisme naar deze bestemmingen met de verwachte groei in de komende jaren aantrekkelijk en goed kunnen houden voor zowel bewoner als bezoeker. Dit krijgt na maart een vervolg en de inzet is om de kwaliteit van het toerisme naar Marken te verbeteren. Daarnaast zijn de tekeningen klaar voor een aantal kano-overstapplaatsen in Monnickendam. Er worden gesprekken gevoerd met potentiële fietsverhuurders voor fietsverhuur in zowel de eigen gemeente als de regio. Er is een regionaal uitvoeringsplan watertoerisme in de maak in samenwerking met de andere ISW-gemeenten (zodat dit kan worden overgenomen in de provinciale visie waterrecreatie). Er is besloten niet verder in te zetten op het realiseren van een digitaal registreersysteem voor waterparkeren zoals eerder was toegezegd: in de praktijk bleek dat dit systeem nog geen grote dekking heeft in de provincie Noord-Holland en daardoor voor booteigenaren nog niet interessant is om aan te schaffen.

- j. **Toezicht en Handhaving:** in 2015 is de integrale handhavingsnota vastgesteld. Deze nota geeft het kader en de strategie voor de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, brandpreventie, openbare buitenruimte en een aantal resterende wetten in de gemeente Waterland voor de periode 2016 - 2020. Met de vaststelling van deze nota wordt beoogd een einde te maken aan de versnippering in handhavingsnota's binnen de verschillende beleidsvelden. Voortaan zal er nog maar één handhavingsnota voor deze beleidsvelden (APV, bouwen etc.) worden opgesteld en daarop gebaseerd één handhavingsuitvoeringsprogramma.

Stand van zaken

Voor de zomer van 2016 zal een integraal handhavingsuitvoeringsprogramma 2016-2017 worden vastgesteld waarin de door de Raad gestelde prioriteiten zijn meegenomen.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	3.445.059	1.694.232	1.750.827-	1.250.083-	1.171.529-	1.146.509-
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
14 02.002 Economische aangelegenheden	3.394	-	3.394-	-	-	-
15 02.003 Gebiedsontwikkeling	107.509	-	107.509-	-	-	-
	110.903	-	110.903-	-	-	-
Technische correcties						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
16 02.001 Bouw- en woningtoezicht	10.804	-	10.804-	10.804-	10.804-	10.804-
17 02.003 Gebiedsontwikkeling	-	10.804	10.804	10.804	10.804	10.804
	10.804	10.804	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
18 02.001 Bouw- en woningtoezicht	41.433	149.539	108.106	15.000	15.000	15.000
19 02.002 Economische aangelegenheden	14.564-	14.000	28.564	2.973-	40.791-	41.141-
20 02.003 Gebiedsontwikkeling	489.473	513.630	24.157	1.255	1.255	1.255
21 02.070 Loonkosten VROM	68.976	25.972-	94.948-	-	-	-
22 02.080 Kapitaallasten VROM	9.796-	-	9.796	361-	8.359-	-
	575.522	651.197	75.675	12.921	32.895-	24.886-
Totaal mutatie 1^e IBU	697.229	662.001	35.228-	12.921	32.895-	24.886-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	4.142.288	2.356.233	1.786.055-	1.237.162-	1.204.424-	1.171.395-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016

Toelichting effecten jaarrekening 2015

14. Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden

Lasten

De verhoging van lasten betreft:

- De rekening met betrekking tot de bijdragen Landschap Waterland is nog niet geheel gefactureerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

15. Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling

Lasten

De verhoging van lasten betreft:

- In 2016 wordt het grootste deel van de werkzaamheden voor de structuurvisie (omgevingsvisie Waterland 30) uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).
- Bij het vaststellen van de 1e IBU 2015 is geld beschikbaar gesteld voor het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de Broeker kerk. Dit onderzoek is doorgeschoven naar 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).
- De gemaakte kosten 2015 van de urgentieverklaringen moeten nog gefactureerd worden door de gemeente Zaanstad. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Toelichting technische correcties

16. Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat abusievelijk de bijdrage aan het museum de Speeltoren ter compensatie van de te betalen erfpacht niet (meerjarig) is begroot. Net zo als de inkomsten inzake erfpacht museum de Speeltoren, deze zijn eveneens niet begroot (zie ook de toelichting bij de baten van programmaonderdeel 02.003 gebiedsontwikkeling, punt 17).

17. Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat abusievelijk de erfpacht inkomsten inzake museum de Speeltoren niet (meerjarig) zijn begroot. Net zo als de bijdrage aan het museum de Speeltoren ter compensatie van de te betalen erfpacht zijn deze eveneens niet begroot (zie ook de toelichting bij de lasten van programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht, punt 16).

Toelichting autonome ontwikkelingen

18. Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en het effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt;

Anderzijds dalen de lasten doordat de personeelskosten voor de handhaving en controles bij het programmaonderdeel loonkosten VROM zijn opgenomen. Hierdoor kunnen de lasten bij dit programmaonderdeel worden bijgesteld.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- uitgaande van de huidige reguliere legesinkomsten inzake de omgevingsvergunningen de verwachting is dat er dit jaar meer leges omgevingsvergunningen in rekening kunnen worden gebracht. Om de verwachte inkomsten te realiseren wordt er tijdelijk extra personeel ingehuurd (zie programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM, punt 21);
- de budgetten en het effect OHW met betrekking tot het project Mirror Waterhotel zijn verwerkt.

19. Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er afgelopen najaar meer onderzoek is gedaan naar de effecten van de invoering van vennootschapsbelasting bij onze gemeente. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de berekeningswijze.
- een amendement aangenomen inzake het behoud van het open veenweidelandschap voor het behoud van de weidevogels. Hiervoor ontvangt het Streekfonds Waterland een eenmalige subsidie. Voor 2016 wordt gebruik gemaakt van het budget onvoorzien programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien, punt 65.

Baten

De verhoging van de baten betreft de inkomsten van het ISW die worden ontvangen in het kader van werkzaamheden op het toeristische gebied.

20. Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en het effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwproject zijn verwerkt.

Anderzijds dalen lasten doordat:

- het budget voor bovenlokale plannen wordt incidenteel ingezet om de inhuur op het gebied van volkshuisvesting te financieren. Dit betekent een verlaging op dit programmaonderdeel en een verhoging op het programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM, punt 21;
- de inkomsten en uitgaven voor principe-bouwaanvragen aan elkaar gelijk zijn gesteld.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de budgetten en het effect OHW met betrekking tot het gehele woningbouwproject zijn verwerkt.

21. Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er tijdelijke externe inhuur noodzakelijk is om de administratieve verwerking inzake de hogere legesinkomsten te kunnen realiseren Deze hogere lasten worden gedekt door hogere legesinkomsten, zie programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht, punt 18;
- er tijdelijk externe inhuur noodzakelijk is om de werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvestingactiviteiten te kunnen blijven garanderen. Deze hogere lasten worden gedekt door een budgetoverheveling (budget bovenlokale plannen) van het programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, zie punt 20;
- er gedurende een re-integratie periode tijdelijke ondersteuning nodig is om de re-integratie van een zieke medewerker zorgvuldig te laten verlopen;
- er een kwartiermaker inzake de Omgevingswet wordt ingehuurd.

Anderzijds dalen de lasten doordat bij het opstellen van de begroting 2015 er een meerjarig budget is opgenomen voor het realiseren van een externe flexibele schil bij het projectenteam. Het invullen van deze externe flexibele schil zou leiden tot een hogere capaciteitsopbrengst vanuit de (woningbouw) projecten. In praktijk blijkt dat deze werkwijze niet realistisch is omdat de inhuur niet leidt tot inkomsten. Hierdoor is besloten deze financieringswijze (inkomsten en uitgaven beide te verlagen) uit de begroting te schrappen.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2015 er een meerjarig budget is opgenomen voor het realiseren van een externe flexibele schil bij het projectenteam. Het invullen van deze externe flexibele schil zou leiden tot een hogere capaciteitsopbrengst vanuit de (woningbouw)projecten. In praktijk blijkt dat deze werkwijze niet realistisch is omdat de inhuur niet leidt tot inkomsten. Hierdoor is besloten deze financieringswijze (inkomsten en uitgaven beide te verlagen) uit de begroting te schrappen.

Anderzijds stijgen de baten doordat:

- in 2016 er een medewerker voor twee maanden wordt gedetacheerd;
- er inkomsten worden ontvangen omdat er een medewerker ziek is geworden na terugkomst uit haar zwangerschap.

22. Programmaonderdeel 02.080 Kapitaallasten VROM

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2015 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten zijn geactualiseerd

3. Openbare werken

Doelstelling

De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om:

- door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente;
- optimaal zorg dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering;
- optimaal zorg dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk afval.

Prioriteiten

- a. Verduurzaming openbare ruimte: de frequentie van het maaien wordt aangepast en opgenomen in een maaiplan zodat het groen beter aansluit op de omgeving en het gebruik. Voor de bestrijding van onkruid wordt geen gif meer gebruikt. Waar nodig worden alternatieve methoden voor onkruidverwijdering toegepast. De gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd door bij vervanging energiezuinige installaties, zonnepanelen of zuinige verlichting toe te passen. Voor de openbare verlichting wordt de uitvoering afgestemd op het nieuwe beheerplan waarbij bij vervanging van armaturen energiezuinige armaturen worden aangebracht. Het scheiden van afval wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht bij burgers zodat de bereidheid en bekendheid van afvalscheiding bij burgers toeneemt.

Stand van zaken

Aan de bewoners zijn nieuwe maairegimes en mogelijke begrazingslocaties voorgelegd. De nieuwe maairegimes worden vanaf dit groeiseizoen ingezet. Voor de begrazing wordt nader onderzocht of er mogelijkheden zijn om hier lokale schapenhouders voor in te zetten. Wanneer duidelijk is hoe de begrazing wordt ingevuld en hoe het maaien in de praktijk uitpakt wordt dit uitgewerkt in een maai- en grasplan. De onkruidbestrijding op halfverhardingen wordt voortgezet met hete lucht. Op de sportvelden wordt mechanische onkruidbestrijding toegepast. Dit jaar worden hiervoor andere maatregelen toegepast dan vorig jaar, omdat deze toen onvoldoende effectief bleken te zijn. De met het nieuwe beheerplan Openbare verlichting ingezette lijn voor de verduurzaming van de openbare verlichting wordt doorgezet en verder uitgerold. Hierbij wordt waar mogelijk de combinatie opgezocht met de overige vakdisciplines als bijvoorbeeld wegen. In het najaar 2015 is led verlichting in de gangen, hal en sanitaire ruimten van het gemeentehuis aangebracht. Een aanbesteding voor het vervangen en verduurzamen van de installaties in het gemeentehuis heeft plaats gevonden, de uitvoering hiervan vindt plaats in de eerste helft van 2016. De aanschijnverlichting van de grote kerk in Monnickendam is vervangen door een duurzame led uitvoering. Ook voor andere locaties wordt de aanschijnverlichting de komende periode aangepast. Verder zijn in diverse gebouwen waar onderhoud aan verlichting moest plaats vinden deze ook vervangen door led verlichting. In 2016 wordt het gebouwenbeheerplan geactualiseerd en hierin worden duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.

- b. Duurzame mobiliteit: de openbare ruimte wordt duurzamer ingericht door het plaatsen van openbare elektrische laadpalen en opzetten (elektrische) autodelen. Hierdoor wordt het gebruik van de elektrische auto gestimuleerd en de luchtvervuiling verminderd. Klachten over openbaar vervoer worden met EBS en/of de Stadsregio afgestemd en opgelost met als doel meer mensen uit de auto te krijgen. Door deze maatregelen wordt de leefbaarheid en bereikbaarheid van Waterland verbeterd.

Stand van zaken

Momenteel staan er drie laadpalen vanuit de MRA-E in Waterland en twee laadvoorzieningen vanuit de pilot met de New Motion. De laadpalen worden redelijk goed gebruikt waarbij de laadpaal in Monnickendam, op het parkeerterrein bij het zwembad, het meest wordt gebruikt. Vanuit de nieuwe aanbesteding van de MRA-E, die na de zomervakantie van 2016 wordt afgerond, verwachten wij nog drie tot vier extra laadpalen te plaatsen.

- c. Meldingen openbare ruimte: sinds 2013 is het mogelijk digitaal een melding te doen over de openbare ruimte. Deze meldingen worden binnen de daarvoor gestelde termijnen opgelost en, indien bekend, teruggekoppeld aan de melder. Ook wanneer het niet lukt een melding binnen de gestelde termijn op te lossen wordt de melder hierover geïnformeerd. Uiteindelijk moet het aantal meldingen dalen en moet er meer digitaal worden gemeld. Door de inzet van webcare wordt er proactief op signalen uit de bevolking gereageerd. Met communicatie zal hiervoor een werkproces worden uitgewerkt.

Stand van zaken

Per 1 januari 2016 is met webcare gestart. Hiertoe zijn (werk)afspraken gemaakt tussen de afdeling Publiekszaken en de afdeling Facilitaire zaken (onderdeel communicatie). Het webcareteam bestaat uit medewerkers van Publiekszaken die ondersteund worden door de medewerkers van de taakgroep communicatie.

- d. Gemeentewerf: voor de komende jaren beschikt de gemeente over een veilige gemeentewerf en milieustraat. De afvalinzameling op de milieustraat wordt enige tijd gemonitord om het brenggedrag van bewoners en bedrijven in kaart te brengen. Hieruit moet naar voren komen of een milieustraat in onze gemeente nog wenselijk is. Uitgangspunt zal in ieder geval blijven dat vuil zoveel mogelijk gescheiden zal worden ingezameld. Daarbij zal tevens worden gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners.

Stand van zaken

De gemeentewerf en milieustraat blijven voor de komende 4 jaar nog op de huidige locatie. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd om de bouwkundige staat en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Vanaf maart 2016 worden de afvalstromen op de milieustraat gemonitord om te bepalen hoe de milieustraat door bedrijven en burgers wordt gebruikt. Vorig jaar is al een begin gemaakt om het toezicht op bedrijven die geen reinigingsrecht betalen te verscherpen. Deze bedrijven worden van de milieustraat geweerd. Het afvalbeleidsplan wordt geactualiseerd in een nieuw grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 Van Afval Naar Grondstof (VANG). Doel van dit plan is om afvalscheiding verder te verbeteren en de hoeveelheid restafval drastisch te beperken. Vooruitlopend op de vaststelling van dit plan is medio 2016 de communicatie over afvalscheiding geïntensiveerd.

- e. Natuur- en milieueducatie: afgelopen jaren is er tweemaal een snoeiproject uitgevoerd met een klas van het Bernhard Nieuwentijt College (BNC) en de Gouwzeeschool. De scholen blijken behoefte te hebben aan onderwijs over de natuur en het buiten in de natuur bezig zijn. Om het groene onderwijs op de basisscholen en de middelbare school in Waterland te stimuleren willen wij meer faciliteiten bieden. In het te ontwikkelen natuurlijke speelbos in het Groene Hart wordt een natuur- en milieueducatie-route uitgezet, waarvoor de scholen NME-pakketten kunnen lenen bij de gemeente. Daarnaast geeft de groenbeheerder van de gemeente in samenwerking met de leraar enkele natuurlessen aan de scholieren, zowel binnen als buiten. Initiatieven voor groenprojecten op scholen en organisaties als de naschoolse opvang worden gefaciliteerd. De NME-faciliteiten worden geconcentreerd in het bosgebied van het Groene Hart en in het Hemmeland.

Stand van zaken

Dit jaar zijn er bloembollen geplant met een klas van De Havenridders in Broek in Waterland, hebben de basisscholen van Ipendam bomen geplant op hun schoolplein op de Nationale Boomfeestdag en worden er op de Dag van de Aarde bloemen gezaaid door leerlingen van De Verwondering rondom de school. Bij al deze activiteiten wordt aan de leerlingen een natuurles gegeven. In het Hemmeland is dit voorjaar een diversiteit aan heesters en bomen aangeplant. Daarnaast zijn er gesprekken met een imker die een bijenkast in het Hemmeland wil plaatsen en bijbehorende lessen voor de basisscholen kan verzorgen. Het streven is om aankomende zomer de NME-route in het Groene Hart te realiseren.

- f. Natuurlijk spelen: de komende jaren wordt ingezet op natuurlijk spelen, waarbij kinderen uitgedaagd worden om zelf spelvormen te verzinnen met natuurlijke materialen. Een begin is gemaakt bij de speelplaats in de Veenderijvaart in Broek in Waterland, die is ingericht met een parcours van klim- en klautermogelijkheden van Acacia Robinia hout en wordt afgeschermd met boomstammen en wilgentunnels. Ook in het Groene Hart in Monnickendam is een begin gemaakt met natuurlijk spelen met een klautertoestel over het water en het laten liggen van boomstammen in het bosgebied. De komende jaren wordt dit gebied verder ontwikkeld als natuurlijk speelbos, waarbij niet alleen speeltoestellen worden geplaatst, maar ook speelaanleidingen een plek krijgen. De bedoeling is dat het een dynamisch speelbos wordt, dat geen vaste inrichting heeft, maar telkens verandert en waar ook tijdelijke inrichtingselementen zoals boomhutten een plek krijgen. In het Hemmeland wordt het natuurlijk spelen gestimuleerd door struinpaden te realiseren.

Stand van zaken

In samenwerking met scholen, NSO/BSO en De Bolder wordt een plan voor natuurlijk spelen in het Groene Hart uitgewerkt.

- g. Inzet BOA's: de inzet van BOA's is geïntensiveerd. Prioriteit wordt gegeven aan meldingen en klachten van bewoners en bedrijven. Afstemming vindt plaats met kernraden.

Stand van zaken

De BOA capaciteit is medio 2015 verhoogd door het in eigen dienst nemen van de BOA's. De roosters van de BOA's zijn zodanig opgesteld dat tijdens het zomerseizoen meer uren wordt gehandhaafd dan in het winterseizoen. Ook in de weekenden wordt vaker gecontroleerd. De BOA's worden naast parkeerhandhaving op verschillende terreinen ingezet, zoals op het Hemmeland, de markt, evenementen, bij uitvaarten en voor de inventarisatie van objecten waar precario verschuldigd is. Na een opleiding worden de BOA's begin volgend jaar ook ingezet op handhaving drank en horeca. Dit wordt nu nog gedaan door de BOA's van de gemeente Edam/Volendam. Door de invoering van betaalautomaten op het parkeerterrein Marken in april 2016 wordt de BOA capaciteit verder uitgebreid.

- h. Jachthaven Hemmeland: voor jachthaven Hemmeland is een visie opgesteld. De visie geeft de mogelijkheden aan voor het toekomstig beheer van de jachthaven en camping. Verder wordt ingegaan op de voorgestelde verbeteringen van de exploitatie van de jachthaven aan de hand van trends en ontwikkelingen in de watersport en recreatie, zoals vergrijzing in de watersport en wensen van klanten. Verbeteringen worden zoveel mogelijk gecombineerd met noodzakelijk (achterstallig) onderhoud.

Stand van zaken

De visie op jachthaven Hemmeland is in december 2015 besproken in de raad. De raad heeft kennis genomen van de visie en ingestemd met verkoop van de jachthaven zodra er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van bedrijventerrein Galgriet. Daarnaast is een begrotingswijziging vastgesteld van € 450.000 voor het baggeren van de haven. De voorbereiding van het baggeren loopt. Afstemming is gezocht met de andere jachthavens en de gemeentehaven voor een gezamenlijke aanpak van de baggerproblematiek. Daarnaast is er een gesprek geweest met Rijkswaterstaat voor mogelijke (toekomstige) samenwerking op dit gebied. Voor het storten van de bagger wordt aansluiting gezocht bij het project Marker Wadden. Het baggerwerk staat gepland voor komende winter. Buiten het vaarseizoen liggen veel boten op de wal waardoor het baggerwerk goed kan worden uitgevoerd.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	7.283.904	3.890.244	3.393.660-	3.401.129-	3.386.024-	3.368.246-
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
23 03.006 Openbare ruimte	248.700	4.000	244.700-	-	-	-
	248.700	4.000	244.700-	-	-	-
Technische correcties						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
24 03.003 Buitendienst	1.230-	-	1.230	1.230	1.230	1.230
25 03.006 Openbare ruimte	593	-	593-	593-	593-	593-
	637-	-	637	637	637	637
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
26 03.001 Afval	28.203	-	28.203-	24.717-	23.907-	23.097-
27 03.002 Begraven	17.300	35.000	17.700	300-	300-	300-
28 03.003 Buitendienst	6.000	-	6.000-	-	-	-
29 03.005 Riool	-	-	-	-	-	-
30 03.006 Openbare ruimte	73.786	14.778	59.008-	22.508-	22.508-	22.508-
31 03.070 Loonkosten Openbare werken	35.000	25.000	10.000-	-	-	-
32 03.080 Kapitaallasten Openbare werken	64.747-	-	64.747	26.110	301	2.300
	95.542	74.778	20.764-	21.415-	46.414-	43.605-
Totaal mutatie 1^e IBU	343.605	78.778	264.827-	20.778-	45.777-	42.968-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	7.627.509	3.969.022	3.658.487-	3.421.907-	3.431.801-	3.411.214-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting effecten jaarrekening 2015

23. Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- In de 1^e IBU 2015 is er budget toegekend om de haven van Monnickendam op diepte te peilen en om te bepalen of baggerwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit mede naar aanleiding van enkele klachten over ondieptes in de haven. Deze werkzaamheden zijn niet in 2015 uitgevoerd maar in januari 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).
- Bij het vaststellen van de 1^e IBU 2015 is geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Dorpsplein in Ilpendam. Voor het ontwerp van dit plein is door omwonenden subsidie aangevraagd en toegekend. Dit burgerparticipatieproject vergt enige tijd in verband met de noodzakelijke afstemming tussen belanghebbenden, zoals bewoners en gebruikers van het plein en de gemeente. In maart is hiervoor een inloopavond georganiseerd waarna de verdere werkvoorbereiding is opgestart. De geplande uitvoering is in het 3^e kwartaal van 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

- Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 is een resultaatbestemming opgenomen bestemd voor een bijdrage aan de provincie voor het project fietstunnel Broek in Waterland. Door onderzoek naar een onderdoorgang van de provinciale weg door Broek in Waterland zijn de overige plannen voorlopig on hold gezet totdat er duidelijkheid is over de technische en financiële haalbaarheid van de onderdoorgang. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).
- Kosten openbare verlichting betreffende de werkzaamheden voor het reinigen en schilderen van de klassieke armaturen en lichtmasten. Door capaciteitsproblemen bij de aannemer en daarop aansluitende weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden niet uitgevoerd in 2015. De reinigingswerkzaamheden en de schilderwerkzaamheden worden in de eerste helft van 2016 uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).
- In de 1^e IBU 2015 is budget toegekend voor de aanschaf van vier laadpalen voor het elektrisch opladen van auto's. Tot nu toe zijn er vanuit de aanbesteding van MRA-E twee laadpalen geplaatst. Voor het plaatsen van de overige laadpalen zijn offertes opgevraagd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Baten

De verhoging van de baten betreft:

- De subsidie van Stichting Duurzaam Waterland voor het plaatsen van vier laadpalen voor het opladen van elektrische auto's is, doordat nog niet alle vier de laadpalen zijn geplaatst, dit jaar niet af gerekend. Het plaatsen van de laadpalen is vertraagd. De offertes zijn opgevraagd. De baten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Toelichting technische correcties

24. Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de koffievoorziening met de komst van de automaten wordt betaald door de afdeling Facilitaire zaken, terwijl dit vroeger ten laste van het budget van de buitendienst werd betaald. Het budget dient te worden overgezet naar programmaonderdeel 07.001 Binnendienst, zie punt 42.

25. Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- door de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden aan Baanstede de kosten voor het gemeentehuis goedkoper zijn geworden (zie programmaonderdeel 07.001 Binnendienst, punt 42) en op programmaonderdeel 01.002 Welzijn, zie punt 4 en op dit programmaonderdeel zijn de kosten hoger;
- door de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden aan Baanstede de kosten voor het gemeentehuis goedkoper zijn geworden (zie programmaonderdeel 07.001 Binnendienst, punt 42) en op programmaonderdeel 01.002 Welzijn, zie punt 4 en op dit programmaonderdeel zijn de kosten hoger.

Toelichting autonome ontwikkelingen

26. Programmaonderdeel 03.001 Afval

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- voor het uitvoeren van een proef met één alternatieve methode van onkruidbestrijding extra budget nodig is;
- als gevolg van aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van kapitaallasten en de aanpassingen van de voorziening in verband met alle voorgestelde mutaties, de voorziening afvalstoffenheffing wijzigt.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- er een medewerker wordt ingehuurd die onder andere gaat werken aan de voorbereiding van een grondstoffenplan. Echter worden de lasten van deze externe inhuur bij de loonkosten Openbare werken verantwoord. Hierdoor dient een deel van het budget voor externe inhuur afval te worden overgeboekt;
- uit ervaring cijfers is gebleken dat de kosten voor externe inhuur inzake afvalstoffenheffing niet ingezet worden.

27. Programmaonderdeel 03.002 Begraven

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat::

- voor het ruimen op de begraafplaats Marken en de aanleg van een knekelkelder op begraafplaats Ilpendam eenmalige extra kosten worden gemaakt;
- de laatste jaren het aantal begrafenissen is toegenomen en zijn begrote uitgaven min of meer gelijk gebleven;
- de contributie LOB is aangepast aan werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- er dit jaar nog extra inkomsten worden verwacht door aanschrijvingen voor het bijwerken van de achterstand in de administratie;
- er hogere inkomsten uit graafrechten zijn omdat de laatste jaren is gebleken dat het aan begrafenissen is toegenomen.

28. Programmaonderdeel 03.003 Buitendienst

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er kleding voor de nieuwe BOA's en havenmeester is aangeschaft;

29. Programmaonderdeel 03.005 Riool

Lasten

De wijziging van de baten en lasten wordt veroorzaakt doordat:

- vanaf 2018 de tarieven voor rioolheffing worden verlaagd en de tarieven voor de OZB verhoogd (zie programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, punt 60). Hierdoor zijn er minder opbrengsten uit rioolheffing;
- de storting van de voorziening riolering wijzigt (tariefswijziging vanaf 2018).

30. Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er uitgaven zijn voor OZB van de speeltuin in Monnickendam;
- om het stroomgebruik goed te kunnen registreren de elektriciteitskasten op de haven van Monnickendam moeten worden aangepast. De aanpassingen betreffen het maken van extra aansluitingen, het kunnen afsluiten van aansluitingen om misbruik te voorkomen en het plaatsen van tussenmeters voor de registratie van het verbruik;

- uit een dieptemeting blijkt dat de haven van Monnickendam moet worden gebaggerd. Voor het bepalen van de kwaliteit van de bagger moet een milieu hygiënisch onderzoek worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan kan de afvoerbepaling worden bepaald;
- om de haven van Monnickendam in de toekomst te kunnen blijven baggeren wordt er een voorziening baggeren haven Monnickendam gevormd;
- bij de Rietlandenschool op Marken in het verleden een loopplank is aangebracht vanaf het Ze-reiderspad richting de ingang van de school. Veel ouders maken gebruik van de gemeentelijke loopplank bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen, zodat niet hoeft te worden omgelopen via de relatief drukke Wilhelminabrug. Door het ontbreken van leuning en de geringe breedte van de loopplank kun je de vraag stellen of het wenselijk is dat jonge kinderen op deze onveilige wijze naar school gaan. In december 2015 heeft het college bij de uitwerking van motie 310-25 inzake ontsluitingsweg dorpskern Marken dit probleem en de oplossing in de vorm van een vaste brug in kaart gebracht.
- er extra uitgaven voor het duurzaam veilig inrichten van 't Spil zijn. Hier staat een subsidie van de Stadsregio tegenover;
- er schoonmaakkosten toiletgebouw parkeerterrein Marken zijn. Het toilet en de vloer worden automatisch gereinigd. Wanden en de deur niet;
- er kosten voor het technische beheer toiletgebouw Marken en installaties zijn;
- er extra kosten voor de gladheidsbestrijding zijn;
- de zaterdagmarkt in de zomer rond de binnenhaven komt te staan hierdoor zijn er extra stroomkosten met benodigde aansluitingen noodzakelijk..

Anderzijds dalen de lasten doordat met gemeente Landsmeer een vast bedrag is afgesproken in de overeenkomst voor de pont tussen Landsmeer en Ilpendam. Met deze mutatie wordt het bedrag hierop aangepast.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een subsidie vanuit de Stadsregio is ontvangen om (bij herstraat werkzaamheden) 't Spil conform duurzaam veilig in te richten.

Anderzijds dalen de baten doordat de inkomsten gelijk worden getrokken met werkelijke inkomsten over de afgelopen jaren inzake gebruiksvergoeding toilet en douchegebouw Marken.

31. Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat voor een medewerker die wordt gedetacheerd ter vervanging een nieuwe medewerker is ingehuurd.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat een medewerker wordt gedetacheerd.

32. Programmaonderdeel 03.080 Kapitaallasten Openbare werken

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende product:

- het krediet Openbare ruimte BSS is doorgeschoven van 2016 naar 2017;
- op basis van de werkelijke uitgaven in 2015 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten zijn geactualiseerd;
- de volgende kredieten zijn doorgeschoven naar 2020:
 - Aanschaf opslag containers;
 - Aanschaf vorkheftruck.
- er een nieuw krediet ad € 135.000 is opgenomen. Het krediet is voor het realiseren van een toiletgebouw gecombineerd met een PIN-voorziening van de Rabobank op het parkeerterrein van Marken. Deze ruimte moet aan bepaalde specificaties voldoen zodat de Rabobank deze kan inrichten conform de veiligheidsvoorschriften. Deze ruimte zal marktconform aan de Rabobank worden verhuurd nadat het gebouw is getaxeed.

4. Publiekszaken

Doelstelling

De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om:

- dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger;
- als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken.

Prioriteiten

- a. Telefooncentrale: op dit moment wordt ongeveer 65% van de binnenkomende gesprekken bij de afdeling Publiekszaken binnen 12 seconden opgenomen. In de overige gevallen moet een klant langer wachten. Door de balie medewerkers nadrukkelijker als achtervang in te zetten willen wij proberen om de pieken in wachttijden verder naar beneden te brengen. Daarnaast willen wij proberen door meer aandacht te vragen voor de mogelijkheid van digitale aanvragen meer burgers te stimuleren om voor een aantal producten (met name grofvuil meldingen en meldingen openbare ruimte) digitale aanvragen te doen in plaats van te bellen. Het streven is om in 2016 in 70% van de gevallen de klant binnen 15 seconden te woord te staan.

Stand van zaken

In 78% van de gevallen wordt de telefoon binnen 15 seconden beantwoord.

- b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2016 is het streven om 90% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Op dit moment zijn 14 producten digitaal aan te vragen. In 2016 willen wij groeien naar 18 digitaal aan te vragen producten. Tevens willen wij een grotere bekendheid geven aan het digitaal doorgeven van de Meldingen Openbare Ruimte en het grofvuil, zodat er daardoor minder piekmomenten ontstaan bij de telefoon.

Stand van zaken

Het aantal digitale aanvragen en meldingen was in 2015 al gegroeid tot 5850. Slechts een paar producten van BWT (Bouw- en WoningToezicht), belastingen en wat verspreide aanvragen worden niet door afdeling Publiekszaken afgehandeld. Wij zitten daarmee ruim boven de 90%.

- c. Monitoring: de wachttijden bij de afdeling Publiekszaken zijn kort. Gemiddeld in 2015 1 minuut en 54 seconden. Wel zijn er sommige momenten nog pieken. Het streven voor 2016 is om de wachttijden bij bezoek aan het gemeentehuis in 90% van de gevallen onder de 10 minuten te houden.

Stand van zaken

In 93% van de gevallen blijven de wachttijden onder de 10 minuten.

Nieuwe ontwikkelingen

- d. Haalbaarheid breng- en haalservice reisdocumenten: de gemeente Waterland heeft nu al de mogelijkheid om voor burgers die slecht ter been zijn een afspraak te maken om langs te komen voor het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten. Elke maand maken wij hiervoor ook een afspraak met Swaensborch om de bewoners daar van nieuwe reisdocumenten te voorzien. Dit is kosteloos. Wij gaan nu onderzoeken of wij deze service (tegen betaling) ook kunnen doen voor alle inwoners.
- e. Notitie dienstverlening: voor de jaren 2015-2020 gaat de gemeente Waterland een nieuwe visie op dienstverlening presenteren. De ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gaan snel en ook de gemeente Waterland heeft op dienstverleningsgebied grote stappen gezet. In de nieuwe notitie dienstverlening willen wij de nieuwe ontwikkelingen in kaart brengen en onze ambities daarin meenemen.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	642.845	335.908	306.937-	297.416-	297.416-	372.375-
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
33 04.001 Akten	5.165	-	5.165-	5.165-	5.165-	2.192-
34 04.002 GBA	2.411	9.845-	12.256-	12.256-	12.256-	12.256-
35 04.003 Verkiezingen	-	-	-	-	-	26.715-
	<u>7.576</u>	<u>9.845-</u>	<u>17.421-</u>	<u>17.421-</u>	<u>17.421-</u>	<u>41.163-</u>
Totaal mutatie 1^e IBU	7.576	9.845-	17.421-	17.421-	17.421-	41.163-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	650.421	326.063	324.358-	314.837-	314.837-	413.538-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting autonome ontwikkelingen

33. Programmaonderdeel 04.001 Akten

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de overdrachten aan het rijk in het kader van reisdocumenten/identiteitskaarten en rijbewijzen gelijk zijn gemaakt met de ontvangen leges in het kader van af te dragen aan het rijk.

Anderzijds dalen de lasten doordat uit ervaring cijfers gebleken is dat de kosten voor schrijf en bureaubehoeften verlaagd kunnen worden.

34. Programmaonderdeel 04.002 GBA

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- uit ervaring cijfers gebleken is dat de kosten voor de lijkschouwing verhoogd moeten worden;
- de overdrachten aan het rijk in het kader van naturalisatie gelijk zijn gemaakt met de ontvangen leges in het kader van af te dragen aan het rijk.

Anderzijds dalen de lasten doordat uit ervaringscijfers gebleken is dat de kosten voor de overdrachten aan het rijk in het kader van GBA verlaagd kunnen worden.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- uit ervaringscijfers gebleken is dat de legesopbrengsten in het kader van GBA verlaagd kunnen worden;
- uit ervaringscijfers gebleken is dat de legesopbrengsten in het kader van huwelijken verlaagd kunnen worden.

35. Programmaonderdeel 04.003 Verkiezingen

Lasten

De verhoging van de lasten betreft de actualisatie van de planning van het aantal verkiezingen. Voor begrotingsjaar 2019 stonden in de begroting twee verkiezingen opgenomen. Dit zijn er drie, te weten: Europese, Provincie en Waterschap.

6. Financiën

Doelstelling

De afdeling Financiën stelt zich tot doel om:

- de administratie van de gemeente Waterland te voeren;
- de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen;
- een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren;
- anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen;
- de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie

Prioriteiten

- a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan de inflatie.

Stand van zaken

De werkzaamheden aan de begroting starten direct na de oplevering van de jaarrekening en de 1^e IBU.

- b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2016 verder worden verbeterd. De nieuwe eisen die de BBV en de provincie stellen zullen in de documenten van de P&C cyclus worden geïmplementeerd.

Stand van zaken

De nieuwe regels in het Besluit Begroten en Verantwoorden maken dat de totale opzet van de begroting moet worden aangepast. Wij zullen de raad meenemen bij het bepalen van de nieuwe inrichting.

- c. Het administratieve systeem: de opzet van het administratieve systeem zal worden aangepast aan de eisen die de vennootschapsbelasting daar aan stelt.

Stand van zaken

De inventarisatie van de vennootschapsbelastingplichtige onderwerpen is afgerond. Zoals het er zich nu naar uit laat zien zullen de administratieve aanpassingen beperkt zijn. Definitief uitsluitel daarover kan pas worden gegeven na instemming van de belastingdienst, deze wordt halverwege 2016 verwacht.

- d. Interne controle: in 2016 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle.

Stand van zaken

De afhankelijkheid van externe aanbieders bij de zorgtaken blijft ook in 2016 een uitdaging vormen. Met name de controle van de door de SVB verstrekte PGB budgetten blijft een probleem vormen, waarvoor landelijk naar een oplossing moet worden gezocht. Met de lessen van 2015 in ons achterhoofd moeten op de overige terreinen verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

- e. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2015 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2016 afgehandeld zijn.

Stand van zaken

De gecombineerde aanslagen 2016 zijn volgens planning eind januari verzonden. Momenteel wordt gewerkt aan het afhandelen van de bezwaren. Verwacht wordt dat wij deze bezwaren voor de zomer kunnen afhandelen.

- f. Belastingen: Extra aandacht zal er in 2016 zijn voor de precariobelasting. Bij het opstellen van de verordening zullen de tarieven voor 2016 tegen het licht gehouden worden.

Stand van zaken

De precarioverordening is met gewijzigde tarieven vastgesteld, hierbij zijn ook afspraken gemaakt over de tarieven wijzigingen in de verordening voor 2017.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	869.131	30.000	839.131-	838.658-	838.186-	837.713-
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
36 06.003 Financiële administratie	6.746	-	6.746-	-	-	-
	6.746	-	6.746-	-	-	-
Autonome ontwikkeling						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
37 06.001 Belastingen	22.000	-	22.000-	-	-	-
38 06.080 Kapitaallasten Financiën	9.384	-	9.384	345-	345-	345-
	12.616	-	12.616-	345-	345-	345-
Nieuw beleid						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
39 06.002 Budgetcyclus	5.775	-	5.775-	5.775-	5.775-	5.775-
40 06.070 Loonkosten Financiën	-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5.775	10.000	4.225	775-	775-	775-
Totaal mutatie 1^e IBU	25.137	10.000	15.137-	1.120-	1.120-	1.120-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	894.268	40.000	854.268-	839.778-	839.306-	838.833-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting effecten jaarrekening

36. Programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- In de begroting 2015 is een bedrag gereserveerd voor de analyse en implementatie van de vennootschapsbelasting. Dit project is nog niet afgerond. Voorgesteld wordt een bedrag over te hevelen naar 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Toelichting autonome ontwikkelingen

37. Programmaonderdeel 06.001 Belastingen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er kosten inzake de juridische afhandeling van beroepsprocedures toeristenbelasting zijn.

38. Programmaonderdeel 06.080 Kapitaallasten Financiën

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2015 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten zijn geactualiseerd.

Toelichting nieuw beleid

39. Programmaonderdeel 06.002 Budgetcyclus

Lasten

De verhoging van de lasten betreft, de jaarlijkse kosten voor het gebruik van het Pauw pakket voor het maken van berekeningen en specificaties van gemeentefondsuitkeringen

40. Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er extra werkzaamheden worden gedaan voor het ISW waardoor er extra inkomsten zijn.

7. Facilitaire zaken

Doelstelling

De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie en advisering over het subsidieverwervingsproces. De afdeling laat zich leiden door de volgende motto's:

- goede dienstverlening aan onze klanten;
- efficiënte bedrijfsvoering;
- kostenreductie.

Prioriteiten

- a. Informatievoorziening, -beveiliging en automatisering: stimuleren van 24/7 dienstverlening door optimalisatie van de e-Suite van Dimpact en regelmatig opleveren van (nieuwe) e-diensten, waarbij een elektronisch formulier volledig digitaal wordt verwerkt en afgedaan. Beschrijven en onderhouden van processen van onze informatiehuishouding (documentenbeheer en breed zaakgericht werken) en (informatie)beveiliging, op die manier dat wij klaar zijn voor substitutie, waarbij digitale documenten in de plaats zijn gekomen van analoge (=papier). Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantooruren en een goede, adequate beveiliging van (persoons)gegevens. Up-to-date houden van ons serverpark, waarmee structureel faciliteiten en programma's goed ondersteund en aangeboden worden. Volgen van de plannen van de e-overheid, zoals de Digitale agenda 2020, en het lokaal daarvan vertalen in een actueel informatieplan. Faciliteren van het digitale besluitvormingsproces van het college en gemeenteraad, inclusief digitaal vergaderen en onderhouden van een modern en flexibel Intranet. Zowel in regionaal verband als lokaal ondersteunen van de digitale faciliteiten die benodigd zijn bij de transformatie in het Sociaal domein.

Stand van zaken

De eisen ten aanzien van ICT-beveiliging en informatieveiligheid qua inrichting, gebruik, naleving etc. worden omvangrijker en zwaarder. De (informatie)beveiligingsorganisatie wordt dit jaar verder versterkt om een goede, adequate beveiliging van (persoons)gegevens structureel te kunnen borgen en in te spelen op aangescherpte of nieuwe regelgeving, zoals de Meldplicht Datalekken. In het eerste kwartaal is het digitale besluitvormingsproces van de gemeenteraad in gebruik genomen, volgend op het besluitvormingsproces van het college. In het tweede kwartaal vergadert ook de gemeenteraad volledig digitaal. In het tweede kwartaal zijn de werkprocessen in het Sociaal domein gedigitaliseerd, waardoor deze efficiënter, transparanter en veiliger worden. Het gevolg is dat regie, de administratie, de kwaliteitscontrole en de klantervaringen verbeterd zijn. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2016 levert I&A alle ICT voorzieningen die nodig zijn om het organisatieproject Breed Zaakgericht werken (verwachte start: vierde kwartaal 2016) mogelijk te maken.

- b. Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen. Continue goede inzet van het handboek Inkoop in de lijn van de verwachte Aanbestedingswet 2016. Aanpassing van ons inkoopbeleid en onze inkoopvoorwaarden. Digitaal aanbesteden via TenderNed, om het aanbestedingsproces zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast streven we naar maatschappelijk verantwoord inkopen, door concrete nadere invulling te geven aan duurzaam inkopen.

Stand van zaken

Voor de aanpassing van inkoopbeleid, handboek en inkoopvoorwaarden zijn de conceptversies gereed. Tevens is aanpassing van de mandaatregeling in voorbereiding. Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen zijn we voornemens dat te concretiseren in ons Inkoopbeleid 2016. Op een enkele uitzondering na worden alle aanbestedingen via TenderNed in de markt gezet. Momenteel wordt, in samenwerking met de gemeente Landsmeer, onderzocht welke voor- en nadelen een uitbesteding van de inkoopfunctie aan de Stichting Rijk met zich mee brengt.

- c. Huisvesting: flexibel benutten van het gebouw waarbij wij, als ‘huis van de gemeente’, onze externe klanten en gasten ook erg belangrijk vinden (zoals het aanbieden van een het 3D-aangifteloket voor aangiften politiezaken, en mogelijke huisvesting wijkagenten). Ook hier is duurzaamheid belangrijk en streven we naar energiebesparing.

Stand van zaken

In het gebouw worden vrije werkplekken waar mogelijk of nodig flexibel benut. Geleidelijk wordt overgegaan naar kleinere, gebruiksvriendelijk in hoogte verstelbare bureaus, te beginnen bij de werkplekken die frequent worden gedeeld. Daarnaast wordt dit jaar een hoognodige start gemaakt met het geleidelijk vervangen van meubilair, in volgorde van hoogst nodig. Begonnen wordt met de meest verouderde bureaustoelen (te vervangen door Arbo technisch verantwoorde bureaustoelen) en kantine-meubilair. Dit jaar wordt voorgesteld een incidenteel bedrag op te nemen, gevolgd door een structurele periode van vooralsnog vier jaar. In de praktijk blijkt het onwenselijk geen of nauwelijks budget te hebben voor vervanging dan wel aanvulling van het meubilair.

- d. Externe communicatie: koersen op zoveel mogelijk actuele, correcte, digitale berichtgeving via de website (zoals webcare) en streven naar structureel snel en eenvoudig vindbaar maken van informatie en documenten via die website.

Stand van zaken

Met het optimaliseren van onze huisstijl is een start gemaakt. Er zijn enkele quick wins gerealiseerd en aan het vervolgproces wordt gewerkt.

- e. Subsidieadvisering: ‘subsidiebewustzijn’ in de organisatie verankeren en onderhouden van een helder werkproces van subsidieverwerving, inclusief een actuele database van mogelijkheden voor die verwerving op uiteenlopende beleidsterreinen.

Stand van zaken

Het aanvragen van subsidies door de gemeente blijkt nog steeds een vruchtbare zaak. Het interne werkproces met betrekking tot subsidieverwerving, bijhouden van de actuele database, het genereren van de subsidierapportage en het onder de aandacht brengen van de subsidienieuwsbrief dragen bij aan een goed subsidiebewustzijn.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	2.726.819	110.179	2.616.640-	2.655.176-	2.665.309-	2.651.660-
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
41 07.002 ICT	25.064	-	25.064-	-	-	-
	25.064	-	25.064-	-	-	-
Technische correcties						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
42 07.001 Binnendienst	1.426-	-	1.426	440-	976-	976-
	1.426-	-	1.426	440-	976-	976-
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
43 07.001 Binnendienst	26.035	-	26.035-	25.243-	12.857-	12.857-
44 07.002 ICT	173.489	-	173.489-	126.000-	126.000-	126.000-
45 07.005 Marketing & communicatie	9.000	-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
46 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken	134.624	27.510-	162.134-	122.134-	122.134-	122.134-
47 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken	17.025-	-	17.025	40.777	73.550	105.064
	326.123	27.510-	353.633-	238.600-	193.441-	161.927-
Totaal mutatie 1^e IBU	349.761	27.510-	377.271-	239.040-	194.417-	162.903-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	3.076.580	82.669	2.993.911-	2.894.216-	2.859.726-	2.814.563-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting effecten jaarrekening 2015

41. Programmaonderdeel 07.002 ICT

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- De geplande uitbreiding van functionaliteit van de digitale dienstverlening is (met name wegens de turbulente ontwikkelingen in het Sociaal domein) doorgeschoven naar 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Toelichting technische correcties

42. Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de koffievoorziening met de komst van de automaten door de afdeling Facilitaire zaken wordt betaald, terwijl dit vroeger ten laste van het budget van de buitendienst werd betaald. Het budget dient te worden overgezet van programmaonderdeel 03.003 Buitendienst, zie punt 24;
- door de aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden aan Baanstede de kosten voor het gemeentehuis goedkoper zijn geworden en op programmaonderdeel 01.002 Welzijn, zie punt 4 en op programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, zie punt 25 zijn de kosten hoger;
- voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet een abonnement op Schulinck, grip op WMO en Grip op Jeugdwet is aangeschaft. Het budget hiervoor is overgezet van programmanummer 01.001 Sociaal domein, zie punt 3.

Toelichting autonome ontwikkelingen

43. Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er een plan van aanpak is gemaakt voor het vervangen van het meubilair voor de komende 5 jaar;
- voor een goede uitvoering van de Participatiewet het abonnement op Schulinc, grip op participatiewet is aangeschaft.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- er dit jaar duurzaamheidsmaatregelen worden genomen waardoor er een besparing is op gas en elektra;
- door de nieuwe aanbesteding de kosten voor de huur van de kopieermachines lager zijn.

44. Programmaonderdeel 07.002 ICT

Lasten

De verhoging van de lasten worden veroorzaakt doordat:

- de invoering van het Individueel Keuzebudget (verplicht vanaf 1 januari 2017 in de CAR UWO) vereist dat medewerkers in staat wordt gesteld zelf hun Individueel Keuze Budget (IKB) te regelen. Hiervoor is uitbreiding van het personeelssysteem nodig;
- in het verleden een jaarlijks krediet is opgenomen in de begroting voor ICT kosten. Gebleken is dat een groot deel niet als investering kan worden gezien. Deze kredieten worden jaarlijks verlaagd met € 140.000 (zie programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken, punt 47) en met hetzelfde bedrag wordt het budget in de exploitatie verhoogd;
- de decentralisatie van het sociaal domein een omslag naar digitaal werken vereist. De invoering hiervan is een enorme inpassing waar externe ondersteuning essentieel is;
- voor het veilig uitwisselen van bestanden een extra softwarevoorziening nodig is tussen de consultants en de ondersteuners in het Sociaal domein. Alleen met deze Europese cloud voorziening kunnen wij bij het uitwisselen van informatie de privacy van de clientgegevens garanderen. Hiervoor is een lastenverlaging in het programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 7, doorgevoerd;
- er onderhoudskosten voor de regie van de applicatie Sociaal domein (Mens Centraal) zijn. Hiervoor is een lastenverlaging in het programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 7, doorgevoerd.

Anderzijds dalen de lasten doordat er een goedkopere leverancier voor de Oracle database licenties is.

45. Programmaonderdeel 07.005 Marketing & communicatie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- voor het optimaliseren van de huisstijl eenmalig een extra bedrag nodig is om alle formulieren en documenten aan te passen naar onze vaste huisstijl;
- Stichting PIM een aanvullend verzoek heeft ingediend ten aanzien van een extra structurele bijdrage. Als de bekostigingsplicht structureel wordt verhoogd, zorgt dit ervoor dat Stichting PIM zowel aan zijn financiële verplichtingen die voortvloeien uit contracten kan voldoen, en tevens dat zij indien apparatuur kapot gaat, zij direct nieuwe apparatuur kan aanschaffen.

46. Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is voor het strategisch informatieplan. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 67).
- er een structurele uitbreiding van de capaciteit is voor de functies Systeembeheerder en Informatiebeveiliging en Privacy. Het effect voor 2016 wordt onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 67).

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat met ingang van 2016 er geen werkzaamheden meer worden verricht voor de gemeente Edam-Volendam.

47. Programmaonderdeel 07.080 Kapitaallasten Facilitaire zaken

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- op basis van de werkelijke uitgaven in 2015 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten zijn geactualiseerd.
- het krediet ICT ontwikkeling 2015 is afgerond.. Hierdoor zijn de kapitaallasten geactualiseerd.
- de kredieten ICT ontwikkeling 2016, ICT ontwikkeling 2017 en ICT ontwikkeling 2018 zijn verlaagd (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 44). Hierdoor wijzigen de kapitaallasten.

8. Algemene en juridische zaken

Doelstelling

De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV en bijzondere wetten. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten, bij juridische kwesties en op het gebied van grondzaken. De algemene klachtafhandeling en de bezwaarschriftencommissie zijn eveneens bij de afdeling ondergebracht. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur.

Prioriteiten

- a. Juridische control/bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt blijvend verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd.

Stand van zaken

In 2015 is de ambtelijke organisatie en het college van burgemeester en wethouders gestart met digitaal vergaderen door middel van iBabs, tevens is in 2015 het besluitvormingsproces via Corsa Bestuur verder verbeterd en uitgebouwd. In 2016 wordt gestart met het digitale besluitvormingsproces voor de gemeenteraad. De juridische control blijft een doorlopend proces. De afdeling AJZ blijft de kwaliteit continue toetsen en waar nodig ongevraagd advies leveren.

- b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak en makelaar voor juridische vraagstukken voor de totale organisatie.

Stand van zaken

De juridische slagkracht is op een goede sterkte. Er is daardoor ook een verbreding en verdieping van kennis. Hiermee kunnen veel juridische vraagstukken binnenshuis worden opgelost.

- c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Daarbij is het Lokaal Meldpunt Minder Regels een belangrijke graadmeter.

Stand van zaken

Op 28 januari 2016 is de gewijzigde APV door de gemeenteraad vastgesteld. Doorlopend wordt in overleg met andere afdelingen en partners gekeken of de APV op onderdelen aangepast moet worden. Aanpassingen worden over het algemeen eenmaal per jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.

- d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de gehele regio. Alhoewel de regionalisering van de brandweer een feit is, blijven wij een scherpe focus houden op de brandweezorg in onze gemeente. De inzet van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is gericht op een brandveilig leven, met hierin vooral een prioritering voor de preventie. Op Marken wordt in het kader van de pilot meerlaagse veiligheid een calamiteitenplan voor overstromingen opgesteld. In het najaar van 2016 volgt er een grote oefening op Marken.

Stand van zaken

Met de komst van een ervaren medewerker is een goede stap gezet naar een goede interne rampenorganisatie. De voorbereidingen voor de oefening op Marken zijn in volle gang.

- e. Drank- en Horecawet: in 2016 voeren wij het door de raad vastgestelde beleidskader op het gebied van preventie en handhaving voor de Drank- en Horecawet uit.

Stand van zaken:

De beleidskaders worden uitgevoerd en in de eerste helft van 2016 volgt een stand van zaken.

- f. Klachtenafhandeling en bezwaarschriftencommissie: in 2016 zet de afdeling verder in op het zorgvuldig afhandelen van klachten en bezwaarschriften. Waarbij aan de voorkant van het proces al gewerkt wordt aan een oplossing met de indieners.

Stand van zaken

Het afhandelen van klachten en bezwaarschriften heeft ook in 2015 een hoge prioriteit gehad. Op te merken valt dat met zogenaamde (informele) pre-meditation met enige regelmaat klachten en bezwaarschriften worden ingetrokken. Daarnaast is per 1 januari 2016 een nieuwe secretaris van de bezwaarschriftencommissie aangesteld, die ook zal zorgen voor het meer digitaliseren van het proces in 2016.

- g. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2016 wordt de bouw van de brandweerpost Broek in Waterland afgerond.

Stand van zaken

De bouw van de brandweerpost verloopt volgens planning.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	2.470.938	787.003	1.683.935-	2.170.828-	2.154.403-	2.153.173-
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
48 08.006 Vergunningen	50.586	-	50.586-	-	-	-
49 08.007 Grondzaken	35.000	-	35.000-	-	-	-
	<u>85.586</u>	<u>-</u>	<u>85.586-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
50 08.006 Vergunningen	20.000-	-	20.000	-	-	-
51 08.007 Grondzaken	-	589.000-	589.000-	592.200	-	-
52 08.008 Brandweer	28.873-	-	28.873	146.754-	146.754-	146.754-
53 08.070 Loonkosten AJZ	102.617	7.200	95.417-	20.796-	20.796-	20.796-
54 08.080 Kapitaallasten AJZ	29.284-	-	29.284	1.285-	1.260-	1.237-
	<u>24.460</u>	<u>581.800-</u>	<u>606.260-</u>	<u>423.365</u>	<u>168.810-</u>	<u>168.787-</u>
Totaal mutatie 1^e IBU	110.046	581.800-	691.846-	423.365	168.810-	168.787-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	2.580.984	205.203	2.375.781-	1.747.463-	2.323.213-	2.321.960-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting effecten jaarrekening

48. Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- Begin 2016 evalueren wij het handhavings- en preventieplan. Bij die evaluatie zal ook de strategie van de inzet in 2016 worden meegenomen. Daarnaast is door allerlei onverwachte ontwikkelingen in 2015 minder beleid op het gebied van de APV gemaakt. In 2016 zal een inhaalslag gemaakt moeten worden op dit gebied, waarvoor extra inhuur op dit gebied nodig zal zijn. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

49. Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken

Lasten

De verhoging van de lasten betreft:

- In het verleden is door de gemeente een stuk grond overgedragen waarvan een deel wordt verhuurd aan een telecombedrijf ten behoeve van een zendmast. De huurinkomsten zijn echter nooit ontvangen door de eigenaar, maar door de gemeente. Tevens is abusievelijk een zendmast geplaatst op dit perceel ten behoeve van een ander telecombedrijf waarvan ook de inkomsten door de gemeente zijn ontvangen. Deze situatie dient te worden gecorrigeerd. Deze middelen zijn in 2015 nog niet uitgegeven. De vaststellingsovereenkomst is al wel door partijen ondertekend, echter is dit nog niet geëffectueerd bij de notaris. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 66).

Toelichting autonome ontwikkelingen

50. Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget APV beleid ingezet wordt om een deel van de inzet van de extra capaciteit voor de afdeling te bekostigen (zie programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken, punt 53).

51. Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken

Baten

De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- er een perceel is verkocht, hieruit komen inkomsten;
- de verkoop van de gronden Stiereveld doorgeschoven zijn van 2016 naar 2017. Deze opbrengsten worden gestort in de algemene reserve waardoor er bij het programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve ook een verschuiving is van 2016 naar 2017, zie punt 67.

52. Programmaonderdeel 08.008 Brandweer

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voor 2016 lager is dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen. De bijdrage voor 2017 is echter veel hoger doordat de berekening van de bijdrage op een andere manier wordt berekend;
- er een te hoge bijdrage is betaald over 2015 aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Dit bedrag wordt nu verrekend.

53. Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit is, betreffende de volgende functies: juridische adviseur, rampenbestrijding en bestuurssecretariaat. Hiervan wordt een gedeelte gefinancierd vanuit het programmaonderdeel 08.006 Vergunningen (punt 50) en de resterende middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 67);
- er een structurele uitbreiding van capaciteit is voor de functie Veiligheidsmakelaar. Het effect voor 2016 wordt onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 67).

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een medewerker gedetacheerd is in 2016.

54. Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis van de werkelijke uitgaven in 2015 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten zijn geactualiseerd.

9. Personeel & organisatie

Doelstelling

De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken.

Prioriteiten

- a. Bestuurskrachtonderzoek: in 2015 is het eindrapport van het bestuurskrachtonderzoek gepubliceerd onder de naam: 'Het Waterlandse Goud te gelde maken'. In dit rapport wordt een reeks van aanbevelingen genoemd, die leidend zijn voor de organisatie ontwikkeling. De uitwerking daarvan is medebepalend voor 2016. Proces en aanpak zijn vastgelegd. Met het uitvoeringsproces wat in 2015 is ingezet komen wij in 2016 naar resultaat met betrekking tot de aanbevelingen.

Stand van zaken

De aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek zijn verdeeld over drie verschillende werkgroepen. Deze groepen zijn: participatie, bestuurlijke organisatie en ambtelijke organisatie. De werkgroepen zijn elk op hun eigen terrein bezig met de aanbevelingen. De planning is om in 2016 tot resultaat te komen.

- b. Innovatie en creativiteit: dit college wil de beweging maken van 'midden motor naar voorloper' waar het innovatie en creativiteit van medewerkers en organisatie betreft. Het is hierbij vooral een kwestie van durven en doen. Stimulerend zetten wij een deel van het opleidingen budget in.

Stand van zaken

Organisatiebreed zijn medewerkers bezig geweest met een training waarbij de persoonlijkheidsprofielen van medewerkers centraal staan. Met als doel het integraal werken en het geven van feedback te verbeteren. Als afgeleide van deze training is inzichtelijker geworden waar creativiteit in de organisatie zit. Het stimuleren en het ruimte geven aan deze creativiteit wordt in de loop van 2016 opgepakt door onder andere het inzetten van het opleidingen budget.

- c. Flexibel en leergierig: wij willen medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen inzetten binnen de kaders van de algemene dienst. Het bevorderen van flexibiliteit is vanuit verschillende invalshoeken een speerpunt. Medewerkers moeten zich kunnen ontwikkelen. Opleidingen volgen en werkervaring opdoen. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het belangrijk dat we medewerkers flexibel kunnen inzetten voor meerdere taken. Met een beperkt personeelsbestand moeten wij een scala van taken uitvoeren. Wij willen stimuleren dat medewerkers zich ondernemer voelen van hun eigen loopbaan.

Stand van zaken

In 2015 is een groep van medewerkers gecreëerd die flexibel in de organisatie kunnen worden ingezet bij projecten. Deze werkvorm loopt door in 2016. Tijdelijke vacatures die ontstaan door ziekteverzuim of het opvangen van piekbelasting worden altijd eerst intern onder de medewerkers uitgezet. De interne flexibiliteit wordt hiermee gestimuleerd met als resultaat dat verschillende medewerkers naast hun eigen functie andere taken hebben uitgevoerd of tijdelijk een andere functie uitvoeren. Medewerkers maken goed gebruik van de opleidingsfaciliteiten.

- d. Uitvoering Participatiewetgeving: ook in 2016 willen wij mensen laten instromen in de organisatie, die behoren tot de doelgroep van de participatiewetgeving. De verdeling in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland komt erop neer, dat bij onze gemeente in 2015 1,16 fte moet worden ingevuld, oplopend naar 3,48 fte in 2016. De manier waarop dat kan, de organisatorische kaders, de juridische en financiële kaders zijn in 2016 vast een stuk duidelijker geworden. Wij willen dan ook onze praktische aanpak van 2015 voortzetten in 2016, maar ook komen tot integrale beleidsontwikkeling ten aanzien van de verschillende doelgroepen.

Stand van zaken

In 2016 is er 2 fte ingestroomd onder de participatiewetgeving. In totaal is er 3 fte van de 3,48 fte voor 2016 ingevuld. De integrale beleidsontwikkeling ten aanzien van de verschillende doelgroepen staat op de planning voor 2016, dit is nog niet uitgewerkt.

- e. Digitaliseren: de digitalisering van dienstverlening aan de burger, en dus ook van de ambtelijke werkprocessen, vormt steeds meer het hart van onze manier van werken. Dat is ook precies de kunst: digitaliseren hand in hand met een warme relatie met de burger. In 2016 rolt het zogenaamde zaakgericht werken meer uit waardoor het voor burgers mogelijk wordt om processen digitaal directer te volgen. De burger zal voor steeds minder producten naar het gemeentehuis hoeven te komen. De ambtelijke organisatie en haar medewerkers passen zich aan op deze vernieuwing.

Stand van zaken

Het meer standaardiseren van bedrijfsprocessen door gebruik te maken van zaakgericht werken is verkennend onderzocht in 2015. Dit onderwerp is begin 2016 tijdelijk stilgelegd doordat het organisatorisch gewenst is eerst duidelijkheid te hebben over de keuze die de raad maakt voor de organisatie na uitwerking van het bestuurskrachtonderzoek. Blijft de organisatie zelfstandig of werken wij toe naar een vorm van samenwerking.

- f. Regionale samenwerking: gemeente Waterland werkt samen met andere gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Waterland werkt samen met een aantal verbonden partijen op terreinen als veiligheid, gezondheid, sociaal domein. De toekomst van regionale samenwerking van gemeenten is volop in beweging. Wie, met welke partner en in welke vorm zal naar verwachting in 2016 duidelijk worden.

Stand van zaken

Dit proces is nog volop in beweging.

- g. Bezuinigingen: voor 2016 geldt een bezuinigingsopdracht van € 60.000, deze opdracht wordt gerealiseerd. Daarnaast geldt al langer meerjarig de opdracht om te besparen door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande medewerkers ter waarde van circa € 58.000. Wij maken slim gebruik van mogelijkheden om te komen tot reductie zonder gedwongen ontslagen.

Stand van zaken

De voorgenomen bezuinigingen ter realisatie van de bezuinigingsopdracht 2016 wordt naar verwachting gerealiseerd. Naast de gerealiseerde bezuinigingen is het noodzakelijk gebleken op een aantal plaatsen de organisatie tijdelijk te versterken.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	713.813	12.769	701.044-	696.044-	696.044-	696.044-
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
55 09.001 Ontwikkeling	-	12.866	12.866	-	-	-
	-	12.866	12.866	-	-	-
Totaal mutatie 1^e IBU	-	12.866	12.866	-	-	-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	713.813	25.635	688.178-	696.044-	696.044-	696.044-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting autonome ontwikkelingen

55. Programmaonderdeel 09.001 Ontwikkeling

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat van de stichting A&O fonds gemeenten wij een subsidie ontvangen doordat er door onze medewerkers een kleurentraining is gevolgd.

10. Bestuur en directie

Doelstelling

Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd.

Prioriteiten

- a. Uitwerking bestuurskrachtonderzoek: het resultaat van het bestuurskrachtonderzoek geeft een aantal aandachtspunten, die zowel bestuurlijk als ambtelijk moeten worden opgepakt. De aanbevelingen vallen uiteen in de onderwerpen participatie, bestuurlijke organisatie en ambtelijke organisatie. In 2016 zijn wij hier zeker mee aan de slag.

Stand van zaken

In december 2015 is over de voortgang van de aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek gerapporteerd aan de gemeenteraad. Voor het onderwerp participatie wordt er een discussienota in de eerste helft van 2016 verwacht. Voor wat betreft de ambtelijke organisatie wordt er volop gewerkt aan de aanbevelingen, en voor wat betreft de bestuurlijke organisatie is er met een klankbordgroep van de gemeenteraad een traject uitgezet dat moet leiden tot een nadere keuze in de toekomst van de (ambtelijke en/of bestuurlijke) organisatie. Het is de bedoeling dat deze keuze in 2016 wordt voorgelegd.

- b. Samenwerking: samenwerking in gemeenschappelijke regelingen, ambtelijke samenwerking in de bedrijfsvoering, en samenwerking op inhoudelijke onderwerpen vindt op allerlei manieren plaats. Het resultaat van het bestuurskrachtonderzoek én alle bewegingen in de regio op het gebied van samenwerken zijn voor Waterland reden om de zoektocht naar samenwerkingspartners, en de zoektocht naar vormen van samenwerken, krachtiger op te pakken. Dit proces vindt deels in 2015 plaats, maar zal zich zeker uitstrekken tot 2016.

Stand van zaken

In de regio Zaanstreek-Waterland is samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Voor wat betreft samenwerking en de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek wordt verwezen naar hetgeen hierboven is gesteld. Met name de ontwikkelingen binnen de MRA/SRA, maar ook binnen het ISW, zijn hierbij van belang. De komende periode zal gezamenlijk, dat wil zeggen met alle gemeenten binnen Zaanstreek-Waterland, worden onderzocht in hoeverre er draagvlak is voor samenwerking en op welke terreinen de samenwerking dan het best kan plaatsvinden.

- c. Kernraden: kernraden zijn voor Waterland belangrijk, zowel voor de burger als voor het bestuur. Waterland mag trots zijn op actieve kernraden. Een van de aanbevelingen in het bestuurskrachtonderzoek is om de rol van de kernraden te verhelderen, en daarin ook te durven differentiëren. Dit proces wordt nader opgepakt.

Stand van zaken

Het onderzoek naar de rol van de kernraden is onderdeel van het onderwerp participatie (zie a). De discussienota hierover zal in de eerste helft van 2016 verschijnen.

- d. Integriteit: Het belang van integer bestuur wordt breed onderschreven in Waterland. Een van de ambities is om gezamenlijk aan de slag te zijn met het onderwerp; we organiseren daarvoor trainingen. Wij richten ons daarbij op het uitdiepen van complexere situaties die kunnen voorkomen in het openbaar bestuur.

Stand van zaken

Integriteit maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering binnen de ambtelijke organisatie. Nieuwe medewerkers leggen de eed of belofte af in een bijeenkomst waarin ook nadrukkelijk over integriteit wordt gesproken.

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	1.310.416	-	1.310.416-	1.352.916-	1.352.916-	1.352.916-
Technische correcties						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
56 10.070 Loonkosten Bestuur en directie	24.280-	-	24.280	-	-	-
	24.280-	-	24.280	-	-	-
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
57 10.002 Raad	11.285	-	11.285-	11.285-	11.285-	11.285-
58 10.003 Directie	2.500	-	2.500-	-	-	-
59 10.070 Loonkosten Bestuur en directie	73.000	-	73.000-	-	-	-
	86.785	-	86.785-	11.285-	11.285-	11.285-
Totaal mutatie 1^e IBU	62.505	-	62.505-	11.285-	11.285-	11.285-
Geraamd resultaat na 1^e IBU	1.372.921	-	1.372.921-	1.364.201-	1.364.201-	1.364.201-

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting technische correcties

56. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er door vaste personeelsleden personen worden vervangen die ziek zijn. Er wordt dus budget overgezet naar loonkosten van de afdeling Zorg en welzijn (zie programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg en welzijn, punt 6).

Toelichting autonome ontwikkelingen

57. Programmaonderdeel 10.002 Raad

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de onkostenvergoeding van de raadsleden is gestegen.

58. Programmaonderdeel 10.003 Directie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2014 er voor gekozen is om het budget onvoorzien van de directie voor het jaar 2016 incidenteel te verlagen met € 2.500. Het is wenselijk dit budget weer aan te vullen.

59. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2016 een grote aanspraak wordt gemaakt op het budget tijdelijk personeel vanwege het groot aantal langdurig zieken in 2016. Deze verhoging is gebaseerd op de huidige bekend zijnde inhuur. De middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve, punt 67). Bij het opstellen van de 2^e IBU wordt opnieuw bekeken of dit budget voldoende is.

11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	2.905.155	25.611.814	22.706.659	23.086.263	23.020.918	23.002.776
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
60 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	23.000	23.000	23.000	173.000	173.000
61 11.002 Algemene uitkering	-	169.991	169.991	311.146	477.283	311.168
62 11.003 Dividend	-	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318
63 11.004 Saldo van financieringsfunctie	49.190-	828	50.018	115.600	123.600	141.975
64 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen	950.354	883.702	66.652-	150.748-	15.430	14.413
65 11.006 Onvoorzien	5.000-	-	5.000	-	-	-
	896.164	1.083.839	187.675	305.316	795.631	646.874
Totaal mutatie 1^e IBU	896.164	1.083.839	187.675	305.316	795.631	646.874
Geraamd resultaat na 1^e IBU	3.801.319	26.695.653	22.894.334	23.391.579	23.816.549	23.649.650

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting autonome ontwikkelingen

60. Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- de gemeenteraad besloten heeft de precariobelasting voor terrassen te verhogen;
- de gebudgetteerde inkomsten voor de dagtoeristenbelasting van het parkeerterrein Marken aangepast worden aan de werkelijkheid;
- het tarief voor OZB wordt vanaf 2018 verhoogd en het tarief voor rioolheffing wordt verlaagd (zie programmaonderdeel 03.005 Riool, punt 29).

61. Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- de bijdrage HHT-regeling (Huishoudelijke Hulp Toelage) is aangepast.
- in de begroting 2016 uit voorzichtigheid een voorbehoud is genomen op de stijging van het gemeentefonds voor de jaren 2018 en 2019. Deze wordt deels gecorrigeerd.
- de meicirculaire 2016 is verwerkt.

Anderzijds dalen de baten doordat in de decembercirculaire bekend is gemaakt dat de inkomsten met betrekking tot de brede impuls sport lager is vastgesteld.

62. Programmaonderdeel 11.003 Dividend

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat het te ontvangen dividend van de BNG vanaf dit jaar hoger is.

63. Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie

Lasten

De wijziging betreft aanpassing van de rente ontwikkeling als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

Baten

De wijziging betreft de te ontvangen rente

64. Programmaonderdeel 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De wijziging betreft aanpassingen aan de toegerekende rente als gevolg van de actualisering van de kapitaallasten.

Baten

De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten

65. Programmaonderdeel 11.006 Onvoorzien

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening (zie programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 7). Dit budget is daarvoor ingezet. Tevens wordt de post onvoorzien weer aangevuld tot het niveau van € 50.000. Daarnaast is het amendement aangenomen inzake het behoud van het open veenweidelandschap voor het behoud van de weidevogels. Hiervoor ontvangt het Streekfonds Waterland een eenmalige subsidie. Voor 2016 wordt gebruik gemaakt van de post onvoorzien (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 19).

12. Mutaties in reserves

Financiële mutaties 1^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
Geraamd resultaat vóór 1^e IBU*	633.214	1.102.778	469.564	186.569	98.028	243.028
Effecten jaarrekening 2015						
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
66 12.001 Mutaties algemene reserve	4.000	534.655	530.655	-	-	-
	4.000	534.655	530.655	-	-	-
Autonome ontwikkelingen						
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
67 12.001 Mutaties algemene reserve	592.200-	290.241	882.441	592.200-	-	-
68 12.002 Mutatie res. kapitaallast. gebouwen	-	6.719-	6.719-	527	527	527
69 12.004 Mutatie res kapitaallasten brede-school Broek in Waterland	-	30.773-	30.773-	-	-	-
	592.200-	252.749	844.949	591.673-	527	527
Totaal mutatie 1^e IBU	588.200-	787.404	1.375.604	591.673-	527	527
Geraamd resultaat na 1^e IBU	45.014	1.890.182	1.845.168	405.104-	98.555	243.555

* stand tot en met raadsvergadering 21 april 2016.

Toelichting effecten jaarrekening

66. Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve

De onttrekkingen uit en storting in de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen zoals in de jaarrekening 2015 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben:

- HHT beleid (zie programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 1);
- Stimuleringssubsidie Waterlandse Kunstkring (zie programmaonderdeel 01.001 Sociaal domein, punt 1);
- Het monument op Marken tbv 100 jaar droge voeten (zie programmaonderdeel 01.002 Welzijn, punt 2);
- Bijdragen Landschap Waterland (zie programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden, punt 14);
- De structuurvisie (omgevingsvisie Waterland 30) (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 15);
- Het haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de Broeker kerk (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 15);
- Urgentieverklaringen door gemeente Zaanstad (zie programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling, punt 15);
- Dieptemetingen haven van Monnickendam (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23);
- Herinrichting van het Dorpsplein in Ilpendam (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23);

- Project fietstunnel Broek in Waterland (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23);
- De kosten openbare verlichting betreffende de werkzaamheden voor het reinigen en schilderen van de klassieke armaturen en lichtmasten (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23);
- De aanschaf van vier laadpalen voor het elektrisch opladen van auto's (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23);
- Subsidie Stichting Duurzaam Waterland voor het plaatsen van laadpalen voor opladen van elektrische auto's (zie programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte, punt 23);
- Vennootschapsbelasting (zie programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie, punt 36);
- Functionaliteit van de digitale dienstverlening (zie programmaonderdeel 07.002 ICT, punt 41);
- Beleid op het gebied van de APV (zie programmaonderdeel 08.006 Vergunningen, punt 48);
- De huurinkomsten van overgedragen grond (zie programmaonderdeel 08.006 Vergunningen, punt 49).

Toelichting autonome ontwikkelingen

67. Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserve

Lasten

De stortingen in de algemene reserve betreffen:

- De verkoop van de gronden Stiereveld zijn doorgeschoven van 2016 naar 2017 (zie programmaonderdeel 08.007 Grondzaken, punt 51. Deze opbrengsten worden gestort in de algemene reserve waardoor er bij dit programmaonderdeel een verschuiving is van 2016 naar 2017.

Baten

De onttrekkingen uit de algemene reserve betreffen:

- Er is een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit voor het strategisch informatieplan. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken, zie punt 46).
- Er is een structurele uitbreiding van capaciteit voor de functies Systeembeheerder en Informatiebeveiliging en Privacy. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken, punt 46).
- Er is een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit, betreffende de functies: juridische adviseur, rampenbestrijding en bestuurssecretariaat. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene juridische zaken, punt 53).
- De uitbreiding in 2016 van capaciteit voor de functie Veiligheidsmakelaar 2016. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve. (zie programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene juridische zaken, punt 53).
- In 2016 wordt een grote aanspraak gemaakt op het budget tijdelijk personeel vanwege het groot aantal langdurig zieken in 2016. Deze verhoging is gebaseerd op de huidige bekend zijnde inhuur. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie, punt 59).

68. Programmaonderdeel 12.002 Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen.

Baten

De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten van de gebouwen.

69. Programmaonderdeel 12.004 Mutatie reserve kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland

Baten

De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten voorbereiding brede school Broek in Waterland

II. Begroting 2016-2019

Hieronder een overzicht van de begroting voor het jaar 2016 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren aan na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
1	Zorg & welzijn	13.313.199	2.801.144	10.512.055-	10.152.049-	10.472.197-	10.561.991-
01.001	Sociaal domein	8.429.291	2.090.820	6.338.471-	6.086.799-	5.972.593-	5.972.593-
01.002	Welzijn	1.602.242	218.301	1.383.941-	1.380.493-	1.380.548-	1.380.548-
01.003	Onderwijs en jeugd	815.834	158.708	657.126-	518.469-	494.060-	494.060-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	1.789.439	333.315	1.456.124-	1.179.874-	1.179.874-	1.179.874-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	676.393	-	676.393-	986.414-	1.445.122-	1.534.916-
2	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu	4.142.288	2.356.233	1.786.055-	1.237.162-	1.204.424-	1.171.395-
02.001	Bouw- en woningtoezicht	144.085	577.999	433.914	385.808	385.808	385.808
02.002	Economische aangelegenheden	1.208.680	893.435	315.245-	179.152	160.929	157.158
02.003	Gebiedsontwikkeling	882.925	836.239	46.686-	2.921	2.921	2.921
02.004	Milieu	221.531	-	221.531-	221.531-	221.531-	221.531-
02.005	Secretariaat	-	-	-	-	-	-
02.070	Loonkosten VROM	1.435.947	48.560	1.387.387-	1.283.675-	1.247.347-	1.247.347-
02.080	Kapitaallasten VROM	249.120	-	249.120-	299.837-	285.204-	248.404-
3	Openbare werken	7.627.509	3.969.022	3.658.487-	3.421.907-	3.431.801-	3.411.214-
03.001	Afval	1.283.851	1.924.021	640.170	641.416	639.986	638.556
03.002	Begraven	66.564	221.067	154.503	136.503	136.503	136.503
03.003	Buitendienst	117.216	-	117.216-	111.216-	111.216-	111.216-
03.004	Gebouwen	125.109	86.344	38.765-	44.578-	44.578-	44.578-
03.005	Riool	430.455	1.483.854	1.053.399	1.033.927	1.023.707	989.531
03.006	Openbare ruimte	3.036.584	195.716	2.840.868-	2.549.855-	2.545.855-	2.542.355-
03.070	Loonkosten Openbare werken	1.656.181	58.020	1.598.161-	1.584.242-	1.583.453-	1.583.453-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	911.549	-	911.549-	943.862-	946.895-	894.202-
4	Publiekszaken	650.421	326.063	324.358-	314.837-	314.837-	413.538-
04.001	Akten	120.149	265.240	145.091	145.091	145.091	99.925
04.002	GBA	30.214	60.823	30.609	30.609	30.609	30.609
04.003	Verkiezingen	26.715	-	26.715-	26.879-	26.879-	80.414-
04.004	Centrale balie	-	-	-	-	-	-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	463.658	-	463.658-	463.658-	463.658-	463.658-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	9.685	-	9.685-	-	-	-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
6	Financiën	894.268	40.000	854.268-	839.778-	839.306-	838.833-
06.001	Belastingen	114.471	10.000	104.471-	82.471-	82.471-	82.471-
06.002	Budgetcyclus	30.398	-	30.398-	30.398-	30.398-	30.398-
06.003	Financiële administratie	25.035	-	25.035-	18.289-	18.289-	18.289-
06.004	Verzekeringen	35.831	-	35.831-	35.831-	35.831-	35.831-
06.070	Loonkosten Financiën	664.979	30.000	634.979-	639.979-	639.979-	639.979-
06.080	Kapitaallasten Financiën	23.554	-	23.554-	32.810-	32.338-	31.865-
7	Facilitaire zaken	3.076.580	82.669	2.993.911-	2.894.216-	2.859.726-	2.814.563-
07.001	Binnendienst	532.519	7.650	524.869-	528.010-	518.498-	518.498-
07.002	ICT	971.724	-	971.724-	899.171-	899.171-	899.171-
07.003	Inkoop	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.004	Vakliteratuur	-	-	-	-	-	-
07.005	Marketing & communicatie	73.870	-	73.870-	70.870-	70.870-	70.870-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	1.094.772	55.019	1.039.753-	999.753-	999.753-	999.753-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	403.695	-	403.695-	416.412-	391.434-	346.271-
8	Algemene en juridische zaken	2.580.984	205.203	2.375.781-	1.747.463-	2.323.213-	2.321.960-
08.001	Bestuurssecretariaat	-	-	-	-	-	-
08.002	Communicatie	-	-	-	-	-	-
08.003	Juridische zaken	38.496	-	38.496-	38.496-	38.496-	38.496-
08.004	Regionale samenwerking	86.697	-	86.697-	82.485-	82.748-	82.748-
08.005	Veiligheid	25.775	-	25.775-	20.439-	20.439-	20.439-
08.006	Vergunningen	122.663	47.684	74.979-	44.393-	44.393-	44.393-
08.007	Grondzaken	88.642	55.955	32.687-	697.292	105.092	105.092
08.008	Brandweer	1.404.124	87.004	1.317.120-	1.494.027-	1.495.306-	1.496.585-
08.070	Loonkosten Algemene en juridische zaken	668.789	14.560	654.229-	579.608-	579.608-	579.608-
08.080	Kapitaallasten Algemene en juridische zaken	145.798	-	145.798-	185.307-	167.316-	164.783-
9	Personeel & organisatie	713.813	25.635	688.178-	696.044-	696.044-	696.044-
09.001	Ontwikkeling	321.479	17.616	303.863-	311.729-	311.729-	311.729-
09.002	P&O-instrumenten	58.997	-	58.997-	58.997-	58.997-	58.997-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	333.337	8.019	325.318-	325.318-	325.318-	325.318-
09.080	Kapitaallasten Personeel & organisatie	-	-	-	-	-	-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2016			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019
10	Bestuur en directie	1.372.921	-	1.372.921-	1.364.201-	1.364.201-	1.364.201-
10.001	College	458.569	-	458.569-	458.569-	458.569-	458.569-
10.002	Raad	214.636	-	214.636-	214.636-	214.636-	214.636-
10.003	Directie	5.000	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	694.716	-	694.716-	685.996-	685.996-	685.996-
10.080	Kapitaallasten Bestuur en directie	-	-	-	-	-	-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.801.319	26.695.653	22.894.334	23.391.579	23.816.549	23.649.650
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.619.320	3.619.320	3.919.320	4.069.320	4.069.320
11.002	Algemene uitkering	-	18.001.853	18.001.853	18.046.491	18.232.708	18.059.270
11.003	Dividend	-	164.321	164.321	164.321	164.321	164.321
11.004	Saldo van financieringsfunctie	192.419	828	191.591-	251.845-	348.431-	351.392-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.563.900	4.909.331	1.345.431	1.563.292	1.748.631	1.758.131
11.006	Onvoorzien	45.000	-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	38.173.302	36.501.622	1.671.680-	723.922	310.800	55.911
12	Mutaties reserves	45.014	1.890.182	1.845.168	405.104-	98.555	243.555
12.001	Mutaties algemene reserve	45.014	1.668.614	1.623.600	568.450-	100.000-	-
12.002	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	-	57.277	57.277	64.523	49.732	49.732
12.003	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
12.004	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland	-	9.227	9.227	40.000	90.000	135.000
12.005	Mutatie reserve zorgkosten	-	96.241	96.241	-	-	-
12.006	Mutatie reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
	Geraamd resultaat	38.218.316	38.391.804	173.488	318.818	409.355	299.466

III. Stand van zaken kredieten

In onderstaand overzicht een geactualiseerd overzicht van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2015	Besteed 2016	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2016	Waardevermeerd. & waardevermind 2016	Afschr. 2016
Afdeling 1: Zorg & welzijn			11.627.825	85.472	16.118	11.171.735	8.568.899	4.143.424	295.772
<i>Afgesloten kredieten</i>			354.500	-	-	-	8.502.338	85.764	279.922
<i>Onderwijs</i>			-	-	-	-	3.107.534	-	157.099
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	231.846	-	12.880
Gebruiksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	17.388	-	1.338
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	201.843	-	10.623
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	11.313	-	870
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	238.391	-	9.169
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	5.539	-	426
Terreinkosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.699	-	900
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	298.061	-	8.279
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	145.804	-	5.400
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.689	-	130
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	12.935	-	431
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	216.964	-	11.419
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	90.402	-	9.040
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	11.227	-	864
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	232.019	-	12.890
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	10.919	-	840
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	48.911	-	9.782
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	282.093	-	13.433
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.916	-	686
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	101.697	-	22.336
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	936.880	-	25.363
Voorbereiding brede school scholeneiland		imm	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Ontwerpfase BSS		imm	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
<i>Sport</i>			354.500	-	-	-	1.587.822	-	86.366
Stichtingskosten sporthal 't Spil		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Renovatie interieur sporthal 't Spil		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	23.790	-	1.699
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	11.222	-	2.244
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	54.086	-	3.182
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45.860	-	2.866
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486	-	-
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	594.047	-	21.985
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	435.736	-	48.415
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	101.579	-	5.975
Lening VV Monnickendam, veldverlichting		ecn	50.000	xxx	xxx	xxx	41.931	-	-
Lening St.Waterlandse Hockey Accomm.		ecn	304.500	xxx	xxx	xxx	270.086	-	-
<i>Sociaal cultureel werk</i>			-	-	-	-	758.776	-	36.457
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093	-	-
Bibliotheek, overname		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	305.754	-	23.520
Stichtingskapitaal het Broekerhuis		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45	-	-
Grond dorps huis Zuiderwoude		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	1.134	-	-
St.Dorps huis Katwoude		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	374.000	-	-
Stichtingskosten De Bolder		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	51.749	-	12.937

Aflossing 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Toegerekende rente 4,5% 2016	Kapitaal-lasten 2016	Kapitaal-lasten 2017	kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Omschrijving
20.927	12.395.624	380.618	676.390	986.416	1.445.121	1.534.914	Afdeling 1: Zorg & welzijn
20.927	8.115.725	377.623	657.545	640.454	623.343	605.313	Afgesloten kredieten
-	2.950.435	139.839	296.938	289.869	282.799	274.830	Onderwijs
-	218.966	10.433	23.313	22.734	22.154	21.575	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
-	16.050	782	2.120	2.060	2.000	1.939	Gebruiksvoorzieningen
-	191.219	9.083	19.706	19.228	18.750	18.272	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
-	10.442	509	1.379	1.340	1.301	1.262	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
-	229.223	10.728	19.897	19.484	19.071	18.659	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
-	5.113	249	675	656	637	618	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
-	1.799	121	1.021	981	940	-	Terreinkosten de Overhaal
-	289.781	13.413	21.692	21.320	20.947	20.574	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
-	140.404	6.561	11.961	11.718	11.475	11.232	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
-	1.559	76	206	200	194	188	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
-	12.504	582	1.013	994	974	955	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
-	205.545	9.763	21.183	20.669	20.155	19.641	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
-	81.362	4.068	13.108	12.701	12.295	11.888	Vervanging kozijnen JF Kennedy
-	10.364	505	1.369	1.330	1.291	1.252	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
-	219.129	10.441	23.331	22.751	22.171	21.591	Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger
-	10.079	491	1.331	1.293	1.256	1.218	Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger
-	39.129	2.201	11.983	11.543	11.103	10.663	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
-	268.660	12.694	26.127	25.523	24.918	24.314	Renovatie de Rietlanden
-	8.230	401	1.087	1.056	1.025	995	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
-	79.361	4.576	26.912	25.907	24.902	23.897	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
-	911.517	42.160	67.522	66.381	65.240	64.098	Nieuwbouw Gouwzeeschool
-	-	-	-	-	-	-	Voorbereiding brede school scholeneiland
-	-	-	-	-	-	-	Ontwerpfase BSS
20.927	1.480.529	66.469	152.836	148.314	143.773	139.212	Sport
-	-	-	-	-	-	-	Stichtingskosten sporthal 't Spil
-	-	-	-	-	-	-	Renovatie interieur sporthal 't Spil
-	22.091	1.071	2.770	2.693	2.617	2.540	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
-	8.978	505	2.749	2.648	2.547	2.446	Renovatie sportzaal Marijkestraat
-	50.904	2.434	5.615	5.472	5.329	5.186	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
-	42.994	2.064	4.930	4.801	4.672	4.543	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	9.486	427	427	427	427	427	Aankoop grond tbv trainingsveld
-	572.062	26.732	48.717	47.727	46.738	45.749	Aanleg kunstgras voetbalvelden
-	387.321	19.608	68.023	65.845	63.666	61.487	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
-	95.603	4.571	10.546	10.277	10.008	9.740	Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
2.930	39.001	1.202	1.202	1.114	1.023	930	Lening VV Monnickendam, veldverlichting
17.996	252.089	7.856	7.856	7.309	6.745	6.164	Lening St. Waterlandse Hockey Accomm.
-	722.319	34.145	70.602	68.961	67.321	65.680	Sociaal cultureel werk
-	26.093	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174	Grond Bibliotheek
-	282.235	13.759	37.279	36.220	35.162	34.103	Bibliotheek, overname
-	45	2	2	2	2	2	Stichtingskapitaal het Broekerhuis
-	1.134	51	51	51	51	51	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	374.000	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830	St. Dorps huis Katwoude
-	38.812	2.329	15.266	14.684	14.102	13.519	Stichtingskosten De Bolder

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2015	Besteed 2016	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2016	Waardevermeerd. & waardevermind 2016	Afschr. 2016
<i>Overig</i>			-	-	-	-	3.048.205	85.764	-
Brede school IJpendam,rentetorekening:		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.048.205	85.764	-
-van Randwijck		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
-St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
-gymzaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
-bibliotheek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
-buitenschoolse opvang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
EGEM-i-WMO		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Lopende kredieten			6.873.325	85.472	16.118	6.771.735	66.562	4.229.188	15.850
<i>Onderwijs</i>			6.813.325	53.245	16.118	6.743.962	43.637	4.201.415	9.404
Voorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	200.000	46.133	16.118	137.749	36.703	153.867	9.227
Huisvesting onderwijs en maatschappelijke organisaties	2016	ecn	6.613.325	7.112	-	6.606.213	6.934	4.047.548	178
<i>Sport</i>			60.000	32.227	-	27.773	22.925	27.773	6.445
Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding	2013	ecn	60.000	32.227	-	27.773	22.925	27.773	6.445
Nieuwe kredieten			4.400.000	-	-	4.400.000	-	-	-
<i>Onderwijs</i>			3.800.000	-	-	3.800.000	-	-	-
Brede school Broek in Waterland	2017	ecn	3.800.000	-	-	3.800.000	-	-	-
<i>Sport</i>			600.000	-	-	600.000	-	-	-
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	-	-	600.000	-	-	-
Afdeling 2: VROM			532.500	102.512	-	429.988	4.236.611	429.988	58.473
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	4.209.569	-	37.970
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332	-	-
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	26.272	-	3.284
Toiletgebouw jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	5.363	-	596
Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45.242	-	15.081
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1	-	-
EGEM-i-DURP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Aankoop Galgenet 12		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	390.628	-	10.557
Aankoop Galgenet 37		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	312.731	-	8.452
Lopende kredieten			532.500	102.512	-	429.988	27.042	429.988	20.502
EGEM-i-Omgevingsverg.	2009	ecn	142.500	102.512	-	39.988	27.042	39.988	20.502
Steigers jachthaven Hemmeland	2016	ecn	390.000	-	-	390.000	-	390.000	-
Afdeling 3: Openbare Werken			3.710.000	1.069.532	19.754	2.620.715	11.179.610	446.918	408.469
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	10.345.660	-	340.327
<i>Afval</i>			-	-	-	-	107.827	-	26.780
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	7.190	-	1.620
Aanschaf containerauto afval		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	100.637	-	25.159

Aflossing 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Toegerekende rente 4,5% 2016	Kapitaal-lasten 2016	Kapitaal-lasten 2017	kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Omschrijving
-	2.962.441	137.169	137.169	133.310	129.450	125.591	<i>Overig</i>
-	2.962.441	-	-	-	-	-	Brede school IJpendam,rentetoerekening:
-	-	47.987	47.987	46.637	45.287	43.937	-van Randwijk
-	-	28.936	28.936	28.122	27.308	26.493	-St. Sebastianus
-	-	38.710	38.710	37.621	36.532	35.443	-gymzaal
-	-	3.645	3.645	3.542	3.440	3.337	-bibliotheek
-	-	17.892	17.892	17.388	16.885	16.381	-buitenschoolse opvang
-	-	-	-	-	-	-	EGEM-i-WMO
-	4.279.900	2.995	18.845	345.962	624.778	610.201	Lopende kredieten
-	4.235.647	1.964	11.368	331.971	611.327	597.289	<i>Onderwijs</i>
-	181.343	1.652	10.878	48.160	46.360	44.560	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
-	4.054.304	312	490	283.810	564.966	552.729	Huisvesting onderwijs en maatschappelijke organisaties
-	44.252	1.032	7.477	13.991	13.451	12.911	<i>Sport</i>
-	44.252	1.032	7.477	13.991	13.451	12.911	Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding
-	-	-	-	-	197.000	319.400	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	140.000	263.750	<i>Onderwijs</i>
-	-	-	-	-	140.000	263.750	Brede school Broek in Waterland
-	-	-	-	-	57.000	55.650	<i>Sport</i>
-	-	-	-	-	57.000	55.650	Groot onderhoud sporthal 't Spil
-	4.608.127	190.647	249.120	299.836	285.203	248.404	Afdeling 2: VROM
-	4.171.599	189.431	227.401	225.692	223.983	207.194	Afgesloten kredieten
-	3.429.332	154.320	154.320	154.320	154.320	154.320	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	22.988	1.182	4.466	4.318	4.171	4.023	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	-	-	-	-	-	-	Toiletgebouw jachthaven Hemmeland
-	4.767	241	857	810	784	757	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	30.161	2.036	17.117	16.438	15.759	-	Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland
-	1	-	-	-	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
-	-	-	-	-	-	-	EGEM-i-DURP
-	380.070	17.578	28.136	27.661	27.186	26.710	Aankoop Galgeriet 12
-	304.279	14.073	22.525	22.145	21.764	21.384	Aankoop Galgeriet 37
-	436.528	1.217	21.719	74.144	61.219	41.210	Lopende kredieten
-	46.528	1.217	21.719	30.594	18.839	-	EGEM-i-Omgevingsverg.
-	390.000	-	-	43.550	42.380	41.210	Steigers jachthaven Hemmeland
-	11.218.059	503.082	911.551	943.861	946.894	894.202	Afdeling 3: Openbare Werken
-	10.005.333	465.555	805.881	781.713	766.797	725.593	Afgesloten kredieten
-	81.047	4.852	31.632	30.427	29.222	28.017	<i>Afval</i>
-	5.570	324	1.944	1.871	1.798	1.725	Ondergrondse afvalcontainers
-	75.478	4.529	29.688	28.556	27.424	26.292	Aanschaf containerauto afval

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2015	Besteed 2016	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2016	Waardevermeerd. & waardevermind 2016	Afschr. 2016
<i>Riolering</i>			-	-	-	-	9.508.764	-	235.966
Omleiding drukrioolstelsel Watergang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Drukriolering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	71.869	-	23.956
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.250.476	-	29.081
Investeringen ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	335.857	-	7.811
Investeringen ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	220.078	-	7.860
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	408.347	-	9.281
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	616.340	-	12.840
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	152.348	-	3.241
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	67.498	-	1.406
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	173.851	-	3.343
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	81.393	-	1.596
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	117.335	-	2.256
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	399.049	-	7.981
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	366.666	-	6.667
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	29.448	-	538
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	513.166	-	9.869
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	218.361	-	4.199
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	467.362	-	8.818
GRP Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	682.562	-	13.384
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	217.976	-	10.899
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	77.048	-	1.482
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	484.005	-	8.697
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	344.689	-	6.126
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	46.913	-	842
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	150.942	-	2.648
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	158.846	-	3.055
EGEM-i-WION		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.854	-	8.854
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.400	-	1.867
GRP 2008,verbetering Ilpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	379.611	-	7.300
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	964.258	-	17.420
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	298.512	-	5.227
GRP,drukriolering 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	69.817	-	5.477
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	112.907	-	1.947
<i>Overig</i>			-	-	-	-	729.069	-	77.581
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	15.391	-	1.099
Stroomvoorziening haven Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Toilet/douchegeb.Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	5.880	-	1.960
Vervanging aanhanger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.273	-	568
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	49.795	-	8.299
Vervanging voertuigen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	192.724	-	32.121
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	49.493	-	5.946
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	214.988	-	17.854
Aankoop grond loswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060	-	-
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	85.586	-	5.393
Bodemonderzoek loswal		imm	xxx	xxx	xxx	xxx	1.115	-	372
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	92.766	-	3.969

Aflossing 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Toegerekende rente 4,5% 2016	Kapitaal-lasten 2016	Kapitaal-lasten 2017	kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Omschrijving
-	9.272.798	427.894	663.860	644.388	634.168	599.992	Riolering
-	-	-	-	-	-	-	Omleiding drukrioolsysteem Watergang
-	47.913	3.234	27.190	26.112	25.034	-	Drukriolering Katwoude
-	1.221.395	56.271	85.352	84.044	82.735	81.426	GRP,Binnenring
-	328.046	15.114	22.924	22.573	22.221	21.870	Investeren ingevolde GRP
-	212.218	9.904	17.763	17.410	17.056	16.702	Investeren ingevolde GRP
-	399.067	18.376	27.656	27.239	26.821	26.403	Riolering Galgeriet
-	603.500	27.735	40.576	39.998	39.420	38.842	Riolering Ringshemmen
-	149.107	6.856	10.097	9.951	9.805	9.660	GRP,Herm.Reyntjeslaan
-	66.092	3.037	4.444	4.380	4.317	4.254	GRP,Burg.Versteegstraat
-	170.488	7.822	11.165	11.015	10.864	10.714	Drainage Ringshemmen, 1
-	79.797	3.663	5.259	5.187	5.115	5.043	GRP Monnickendam
-	115.079	5.280	7.537	7.435	7.333	7.232	GRP buitengebied Kanaaldijk
-	391.068	17.957	25.938	25.579	25.220	24.861	GRP vervanging buitengebied
-	360.000	16.500	23.167	22.867	22.567	22.267	GRP 2007,verbetering Monnickendam
-	28.910	1.325	1.864	1.839	1.815	1.791	GRP 2009,vervanging gemalen
-	503.297	23.092	32.961	32.517	32.073	31.629	Ringshemmen,fase 2
-	214.162	9.826	14.026	13.837	13.648	13.459	Drainage Ringshemmen, 2
-	458.543	21.031	29.849	29.453	29.056	28.659	Ringshemmen,fase 3
-	669.178	30.715	44.099	43.497	42.894	42.292	GRP Marken
-	207.078	9.809	20.708	20.217	19.727	19.236	GRP buitengebied IBA's
-	75.567	3.467	4.949	4.882	4.816	4.749	GRP 2007,verbetering Broek in Waterland
-	475.308	21.780	30.477	30.086	29.695	29.303	GRP 2007,vervanging riool buitengebied
-	338.564	15.511	21.637	21.361	21.085	20.810	GRP 2007,verbetering buitengebied
-	46.071	2.111	2.953	2.915	2.877	2.839	GRP 2007,vervanging gemalen
-	148.293	6.792	9.441	9.321	9.202	9.083	GRP,vrijvervalriolen 2012
-	155.792	7.148	10.203	10.065	9.928	9.790	GRP vervanging gemalen
-	-	398	9.252	-	-	-	EGEM-i-WION
-	20.533	1.008	2.875	2.791	2.707	2.623	GRP,gemalen, 2012
-	372.311	17.083	24.383	24.054	23.726	23.397	GRP 2008,verbetering Ilpendam
-	946.838	43.392	60.812	60.028	59.244	58.460	GRP 2007,verbetering Katwoude
-	293.286	13.433	18.660	18.424	18.189	17.954	GRP 2008,vervanging transportriool
-	64.340	3.142	8.618	8.372	8.125	7.879	GRP,drukriolering 2012
-	110.961	5.081	7.027	6.940	6.852	6.765	GRP,vrijvervalriolen 2013
-	651.488	32.808	110.389	106.898	103.407	97.585	Overig
-	14.292	693	1.792	1.743	1.693	1.644	Verbouw parkeerhok
-	-	-	-	-	-	-	Stroomvoorziening haven Monnickendam
-	3.920	265	2.224	2.136	2.048	-	Toilet/douchegeb.Monnickendam
-	1.705	102	670	645	619	594	Vervanging aanhanger
-	41.496	2.241	10.540	10.166	9.793	9.420	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk
-	160.603	8.673	40.793	39.348	37.902	36.457	Vervanging voertuigen
-	43.546	2.227	8.174	7.906	7.638	7.371	Vervanging speeltoestellen
-	197.134	9.674	27.528	26.725	25.922	25.118	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	19.060	858	858	858	858	858	Aankoop grond loswal
-	80.193	3.851	9.244	9.002	8.759	8.516	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	743	50	422	405	388	-	Bodemonderzoek loswal
-	88.796	4.174	8.144	7.965	7.787	7.608	Verkeerscirculatieplan VCP

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2015	Besteed 2016	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2016	Waardevermeerd. & waardevermind 2016	Afschr. 2016
Lopende kredieten			1.605.000	1.018.083	19.754	567.164	833.950	446.918	68.142
<i>Afnal</i>			190.000	-	-	190.000	-	50.000	-
Aanschaf opslag containers	2020	ecn	100.000	-	-	100.000	-	-	-
Aanschaf vorkheftruck	2020	ecn	40.000	-	-	40.000	-	-	-
Ondergrondse containers 't Spil	2016	ecn	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-
<i>Overig</i>			1.415.000	1.018.083	19.754	377.164	833.950	396.918	68.142
Ondergrond speeltoestellen	2010	mn	33.000	23.379	-	9.621	7.945	9.621	4.676
Vervanging speeltoestellen	2010	mn	80.000	33.111	-	46.889	26.177	46.889	2.759
Renovatie Damsluis	2010	mn	205.000	146.712	-	58.288	141.176	58.288	5.868
Parkeer-/ verkeersmaatregelen Marken	2011	mn	820.000	791.565	-	28.436	639.668	28.436	52.771
Inrichting loswal	2013	mn	40.000	19.467	-	20.533	15.134	20.534	1.298
Aanschaf pickup-truck	2016	ecn	57.000	-	-	57.000	-	57.000	-
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken	2016	ecn	45.000	3.850	19.754	21.397	3.850	41.150	770
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	2016	ecn	135.000	-	-	135.000	-	135.000	-
Nieuwe kredieten			2.105.000	51.449	-	2.053.551	-	-	-
<i>Afnal</i>			1.139.000	51.449	-	1.087.551	-	-	-
Installaties Milieustraat	2020	ecn	29.000	-	-	29.000	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	2020	ecn	1.110.000	51.449	-	1.058.551	-	-	-
<i>Overig</i>			966.000	-	-	966.000	-	-	-
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	2020	ecn	536.000	-	-	536.000	-	-	-
Openbare ruimte huisvesting onderwijs en maatsch.org.	2017	mn	330.000	-	-	330.000	-	-	-
Installaties nieuwbouw buitendienst	2020	ecn	100.000	-	-	100.000	-	-	-
Afdeling 4: Publiekszaken			-	-	-	-	9.268	-	9.268
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	9.268	-	9.268
EGEM-i-GBA		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.268	-	9.268
Afdeling 6: Financien			52.500	14.200	-	38.300	460.342	38.300	2.840
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	450.377	-	-
Aandelen E.Z.W.		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	415.277	-	-
Aandelen B.N.G.		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	35.100	-	-
Lopende kredieten			52.500	14.200	-	38.300	9.965	38.300	2.840
EGEM-i basisregistratie WOZ	2012	ecn	52.500	14.200	-	38.300	9.965	38.300	2.840
Afdeling 7: Facilitaire Zaken			488.000	189.159	62.097	236.745	3.101.574	118.841	264.124
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	3.090.579	-	257.829
Gemeentekantoor		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.397.885	-	85.639
Vervanging telefooncentrale		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	24.218	-	12.133
Vervanging werkplekhardware		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	16.375	-	8.188
Klantbegeleidingssysteem		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	13.307	-	6.654
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	126.290	-	18.041
Vervanging serverpark		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	152.351	-	50.034
ICT ontwikkeling 2014		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	102.196	-	25.549
ICT ontwikkeling 2015		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	257.957	-	51.591

Aflossing 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Toegerekende rente 4,5% 2016	Kapitaal-lasten 2016	Kapitaal-lasten 2017	kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Omschrijving
-	1.212.725	37.528	105.670	162.148	156.997	145.880	Lopende kredieten
-	50.000	-	-	7.250	7.025	6.800	<i>Afval</i>
-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf vorkheftruck
-	50.000	-	-	7.250	7.025	6.800	Ondergrondse containers 't Spil
-	1.162.725	37.528	105.670	154.898	149.972	139.080	<i>Overig</i>
-	12.890	358	5.033	7.180	6.573	-	Ondergrond speeltoestellen
-	70.306	1.178	3.937	9.831	9.531	9.231	Vervanging speeltoestellen
-	193.595	6.353	12.221	16.912	16.543	16.174	Renovatie Damsluis
-	615.333	28.785	81.556	82.357	79.897	77.437	Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken
-	34.370	681	1.979	4.213	4.093	3.973	Inrichting loswal
-	57.000	-	-	13.965	13.452	12.939	Aanschaf pickup-truck
-	44.230	173	943	10.990	10.585	10.180	Parkeerautomaten parkeerterrein Marken
-	135.000	-	-	9.450	9.298	9.146	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
-	-	-	-	-	23.100	22.729	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	-	<i>Afval</i>
-	-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	23.100	22.729	<i>Afval</i>
-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	23.100	22.729	Openbare ruimte huisvesting onderw en maatsch org.
-	-	-	-	-	-	-	Installaties nieuwbouw buitendienst
-	-	417	9.685	-	-	-	Afdeling 4: Publiekszaken
-	-	417	9.685	-	-	-	Afgesloten kredieten
-	-	417	9.685	-	-	-	EGEM-i-GBA
-	495.802	20.715	23.555	32.811	32.339	31.866	Afdeling 6: Financien
-	450.377	20.267	20.267	20.267	20.267	20.267	Afgesloten kredieten
-	415.277	18.687	18.687	18.687	18.687	18.687	Aandelen E.Z.W.
-	35.100	1.579	1.579	1.580	1.580	1.580	Aandelen B.N.G.
-	45.425	448	3.288	12.544	12.072	11.599	Lopende kredieten
-	45.425	448	3.288	12.544	12.072	11.599	EGEM-i basisregistratie WOZ
-	2.956.290	139.571	403.695	416.413	391.435	346.271	Afdeling 7: Facilitaire Zaken
-	2.832.750	139.076	396.905	385.253	346.728	288.556	Afgesloten kredieten
-	2.312.246	107.905	193.544	189.690	185.856	181.982	Gemeentekantoor
-	12.085	1.090	13.223	12.628	-	-	Vervanging telefooncentrale
-	8.188	737	8.924	8.556	-	-	Vervanging werkplekhardware
-	6.654	599	7.253	6.953	-	-	Klantbegeleidingsstysteem
-	108.248	5.683	23.724	22.912	22.101	21.289	Verbouwing publiekshal
-	102.318	6.856	56.889	54.638	52.386	2.352	Vervanging serverpark
-	76.647	4.599	30.148	28.998	27.848	26.699	ICT ontwikkeling 2014
-	206.365	11.608	63.199	60.878	58.556	56.235	ICT ontwikkeling 2015

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2015	Besteed 2016	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2016	Waardevermeerd. & waardevermind 2016	Afschr. 2016
Lopende kredieten			308.000	189.159	62.097	56.745	10.995	118.841	6.296
EGEM-i topografie/BGT	2010	ecn	28.000	11.677	-	16.323	10.274	16.323	2.335
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	ecn	25.000	1.202	-	23.798	721	23.798	240
EGEM-i doorontwikkeling WKPB	2010	ecn	15.000	-	-	15.000	-	15.000	-
Digitaliseren facturen/contracten	2008	ecn	180.000	176.280	-	3.720	-	3.720	3.720
ICT ontwikkeling 2016	2016	ecn	60.000	-	62.097	2.097	-	60.000	-
Nieuwe kredieten			180.000	-	-	180.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2017	2017	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2018	2018	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2019	2018	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
Afdeling 8: Algemene juridische zaken			1.078.750	297.940	466.067	314.743	2.570.292	780.810	35.418
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	2.284.935	-	18.295
<i>Gronden</i>			-	-	-	-	1.167.230	-	-
Grond Ipendam/Watergang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	51.195	-	-
Gronden Zwoude/Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	37.795	-	-
Gronden Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	328.217	-	-
Grond vm Armvoogden Ipendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.934	-	-
Aankoop grond Molenpad		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	52.170	-	-
Weiland Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	320.249	-	-
Aankoop grond Katwoude I		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	147.803	-	-
Aankoop grond Katwoude II		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	206.866	-	-
<i>Brandweer</i>			-	-	-	-	1.117.705	-	18.295
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	31.529	-	3.503
Inrichting Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	29.583	-	14.792
Vervanging inventaris kazernes		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland				-	-	-	1.056.593	-	-
Lopende kredieten			1.078.750	297.940	466.067	314.743	285.357	780.810	17.123
<i>Brandweer</i>			1.078.750	297.940	466.067	314.743	285.357	780.810	17.123
Kazerne Broek in Waterland	2006	ecn	809.500	297.940	196.817	314.743	285.357	511.560	17.123
Aankoop grond Katwoude III	2016	ecn	269.250	-	269.250	-	-	269.250	-
TOTAAL			17.489.575	1.758.814	564.035	14.812.226	30.126.595	5.958.281	1.074.363

Aflossing 2016	Boekwaarde 31-12-2016	Toegerekende rente 4,5% 2016	Kapitaal-lasten 2016	Kapitaal-lasten 2017	kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Omschrijving
-	123.540	495	6.791	31.159	30.007	28.855	Lopende kredieten
-	24.261	462	2.798	6.692	6.440	6.188	EGEM-i topografie/BGT
-	24.279	32	273	6.092	5.867	5.642	EGEM-i bedrijven/handelsregister
-	15.000	-	-	3.675	3.540	3.405	EGEM-i doorontwikkeling WKPB
-	-	-	3.720	-	-	-	Digitaliseren facturen/contracten
-	60.000	-	-	14.700	14.160	13.620	ICT ontwikkeling 2016
-	-	-	-	-	14.700	28.860	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	14.700	14.160	ICT ontwikkeling 2017
-	-	-	-	-	-	14.700	ICT ontwikkeling 2018
-	-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2019
31.985	3.283.700	110.380	145.798	185.306	167.316	164.782	Afdeling 8: Algemene juridische zaken
31.985	2.234.655	97.539	115.834	113.731	96.837	95.400	Afgesloten kredieten
-	1.167.230	52.525	52.525	52.525	52.525	52.525	<i>Gronden</i>
-	51.195	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	Grond Ipendam/Watergang
-	37.795	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	328.217	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770	Gronden Marken
-	22.934	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	Grond vm Armvoogden Ipendam
-	52.170	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348	Aankoop grond Molenpad
-	320.249	14.411	14.411	14.411	14.411	14.411	Weiland Kloosterdijk
-	147.803	6.651	6.651	6.651	6.651	6.651	Aankoop grond Katwoude I
-	206.866	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309	Aankoop grond Katwoude II
31.985	1.067.425	45.014	63.308	61.206	44.312	42.875	<i>Brandweer</i>
-	28.026	1.419	4.922	4.764	4.607	4.449	Uitbreiding kazerne Broek
-	14.792	1.331	16.123	15.457	-	-	Inrichting Monnickendam
-	-	-	-	-	-	-	Vervanging inventaris kazernes
31.985	1.024.608	42.264	42.264	40.984	39.705	38.426	Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
-	1.049.044	12.841	29.964	71.575	70.479	69.382	Lopende kredieten
-	1.049.044	12.841	29.964	71.575	70.479	69.382	<i>Brandweer</i>
-	779.794	12.841	29.964	59.459	58.363	57.266	Kazerne Broek in Waterland
-	269.250	-	-	12.116	12.116	12.116	Aankoop grond katwoude III
52.912	34.957.601	1.345.431	2.419.794	2.864.642	3.268.307	3.220.439	TOTAAL

IV. Uitgangspunten 2017-2020

De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2017. Daarnaast hebben sommige van deze wijzigingen een effect op de meerjarenraming. Hierbij zijn echter nog niet meegenomen de meer algemene uitgangspunten zoals de renteontwikkeling en overige verwachte ontwikkelingen. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de begroting 2017 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2017-2020.

1. Stijging van de loonkosten

Voor wat betreft de stijging van de loonkosten wordt gebruik gemaakt van de CPB-index loonvoet overheid. (bron: korte termijnraming maart 2016) Deze gaat voor 2016 uit van een stijging van de loonvoet met 2,2%.

2. Stijging van de subsidies

Voorgesteld wordt de subsidies in 2017 met hetzelfde percentage te laten stijgen als de overige materiële lasten.

3. Stijging van overige materiële lasten

Voor de stijging van de overige materiële uitgaven gaan wij uit van de verwachte prijs CPB-index bruto-overheidsinvesteringen. (bron: korte termijnraming maart 2016) De ontwikkeling van de uitgaven wordt gesteld op 0,6%.

4. Stijging lokale belastingen

Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2006=100, december 2015), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de voorlopige cijfers kunnen de gemeentelijke belastingen in 2016 met maximaal 0,5% stijgen.

5. Ontwikkeling gemeentefonds

Vanaf 2012 houdt de groei van het gemeentefonds weer gelijke tred met de groei van de rijksbegroting. In de begroting van Waterland zijn de voorlopig bekende (meerjaren)effecten voor wat betreft de ontwikkeling van het gemeentefonds verwerkt. Door middel van circulaire informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen van de meicirculaire 2016 verwerkt

	2016	2017	2018	2019
Algemene uitkering	13.457.341	13.331.580	13.527.969	13.406.572
Sociaal Domein	4.544.512	4.714.911	4.704.739	4.652.698
Totaal	18.001.853	18.046.491	18.232.708	18.059.270

De hoogte van de algemene uitkering zal in eerste instantie bij het opstellen van de begroting 2017 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2016. Afhankelijk van de datum dat de septembercirculaire uitkomt, worden deze effecten verwerkt.

6. Vernieuwing Bbv

Voor het opstellen van een begroting moet de gemeente zich houden aan regeling van de Bbv (Besluit begroting en verantwoording). Kort geleden zijn de regels aangepast. Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt wat hiervan de gevolgen zijn voor onze begroting.

V. Bijlagen

1. Productenraming begroting 2016-2019

Hieronder een overzicht van de productenraming begroting 2016 de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren aan na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2016		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1	Zorg & welzijn		13.313.199	2.801.144	10.512.055-
01.001	Sociaal domein		8.429.291	2.090.820	6.338.471-
		01.40 Bijstand en inkomensvoorziening en subsidies	2.047.681	1.758.334	289.347-
		01.41 Sociale werkvoorziening	781.045	-	781.045-
		01.42 Overige sociale zekerheidsregelingen	-	-	-
		01.43 Armoede- en schuldenbeleid	379.611	23.000	356.611-
		01.44 Re-integratie en participatievoorzieningen	220.203	4.000	216.203-
		01.45 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel	285.782	-	285.782-
		01.46 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel	1.680.273	-	1.680.273-
		01.47 Opvang en beschermd wonen WMO	-	-	-
		01.48 Eigen bijdragen maatwerkvoorz en opvang WMO	-	-	-
		01.49 Algemene voorzieningen WMO en jeugd	634.478	45.486	588.992-
		01.50 Eerstelijnsloket WMO en jeugd	451.870	-	451.870-
		01.51 PGB WMO en jeugd	630.458	-	630.458-
		01.52 Eigen bijdragen alg voorzieningen Natura Jeugd	-	260.000	260.000
		01.53 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	1.121.404	-	1.121.404-
		01.54 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	196.486	-	196.486-
		01.55 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd	-	-	-
01.002	Welzijn		1.602.242	218.301	1.383.941-
		01.02 Basisgezondheidszorg	539.532	-	539.532-
		01.03 Dierenbescherming	12.693	-	12.693-
		01.25 Amateuristische kunstbeoefening	14.550	-	14.550-
		01.26 Bibliotheekwerk	209.829	37.775	172.054-
		01.29 Kunstzinnige vorming	124.922	-	124.922-
		01.30 Sociaal-cultureel werk	5.350	-	5.350-
		01.32 Sport	686.396	180.526	505.870-
		01.34 Volksfeesten	8.970	-	8.970-
		01.35 Welzijnsprogramma	-	-	-
01.003	Onderwijs en jeugd		815.834	158.708	657.126-
		01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs	45.613	-	45.613-
		01.15 Gymnastiekonderwijs	13.131	-	13.131-
		01.16 Huisvesting voortgezet onderwijs	146.895	-	146.895-
		01.17 Huisvesting basisonderwijs	215.599	101.250	114.349-
		01.18 Kinderopvang	90.850	24.040	66.810-
		01.19 Leerlingenvoer	189.930	5.584	184.346-
		01.21 Leerplicht	352	13.500	13.148
		01.22 Schoolbegeleiding	10.000	-	10.000-
		01.23 Schoolzwemmen	95.021	14.334	80.687-
		01.24 Integrale veiligheid	8.443	-	8.443-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	01.70 Loonkosten Zorg & welzijn	1.789.439	333.315	1.456.124-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn	676.393	-	676.393-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Productnummer
Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving
10.152.049-	10.472.197-	10.561.991-	1	Zorg & welzijn	
6.086.799-	5.972.593-	5.972.593-	01.001	Sociaal domein	
239.347-	189.347-	189.347-			01.40 Bijstand en inkomensvoorziening en subsidies
731.812-	731.812-	731.812-			01.41 Sociale werkvoorziening
-	-	-			01.42 Overige sociale zekerheidsregelingen
356.928-	349.258-	349.258-			01.43 Armoede- en schuldenbeleid
220.203-	220.203-	220.203-			01.44 Re-integratie en participatievoorzieningen
340.612-	340.612-	340.612-			01.45 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel
1.403.909-	1.347.909-	1.347.909-			01.46 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel
-	-	-			01.47 Opvang en beschermd wonen WMO
-	-	-			01.48 Eigen bijdragen maatwerkvoorz. en opvang WMO
557.992-	557.992-	557.992-			01.49 Algemene voorzieningen WMO en jeugd
442.923-	442.387-	442.387-			01.50 Eerstelijnsloket WMO en jeugd
630.458-	630.458-	630.458-			01.51 PGB WMO en jeugd
220.000	220.000	220.000			01.52 Eigen bijdragen alg. voorzieningen Natura Jeugd
1.186.129-	1.186.129-	1.186.129-			01.53 Individuele voorzieningen Natura Jeugd
196.486-	196.486-	196.486-			01.54 Veiligheid, jeugdrecleratie en opvang jeugd
-	-	-			01.55 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd
1.380.493-	1.380.548-	1.380.548-	01.002	Welzijn	
539.532-	539.532-	539.532-			01.02 Basisgezondheidszorg
12.693-	12.693-	12.693-			01.03 Dierenbescherming
14.550-	14.550-	14.550-			01.25 Amateuristische kunstbeoefening
172.054-	172.054-	172.054-			01.26 Bibliotheekwerk
124.922-	124.922-	124.922-			01.29 Kunstzinnige vorming
5.350-	5.350-	5.350-			01.30 Sociaal-cultureel werk
506.655-	506.710-	506.710-			01.32 Sport
4.737-	4.737-	4.737-			01.34 Volksfeesten
-	-	-			01.35 Welzijnsprogramma
518.469-	494.060-	494.060-	01.003	Onderwijs en jeugd	
64.387	64.387	64.387			01.14 Beleidsadviesering lokaal onderwijs
13.131-	13.131-	13.131-			01.15 Gymnastiekonderwijs
124.821-	124.821-	124.821-			01.16 Huisvesting voortgezet onderwijs
107.766-	83.357-	83.357-			01.17 Huisvesting basisonderwijs
66.810-	66.810-	66.810-			01.18 Kinderopvang
184.346-	184.346-	184.346-			01.19 Leerlingenvervoer
13.148	13.148	13.148			01.21 Leerplicht
10.000-	10.000-	10.000-			01.22 Schoolbegeleiding
80.687-	80.687-	80.687-			01.23 Schoolzwemmen
8.443-	8.443-	8.443-			01.24 Integrale veiligheid
1.179.874-	1.179.874-	1.179.874-	01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	01.70 Loonkosten Zorg & welzijn
986.414-	1.445.122-	1.534.916-	01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2016		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu		4.142.288	2.356.233	1.786.055-
02.001	Bouw- en woningtoezicht		144.085	577.999	433.914
		02.01 Bouw- en woningtoezicht	132.731	577.999	445.268
		02.09 Monumentenzorg	11.354	-	11.354-
02.002	Economische aangelegenheden		1.208.680	893.435	315.245-
		02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden	10.251	-	10.251-
		02.11 Toerisme	1.198.429	893.435	304.994-
02.003	Gebiedsontwikkeling		882.925	836.239	46.686-
		02.02 Ruimtelijke ordening	180.677	50.000	130.677-
		02.03 Stedelijke vernieuwing	141.214	48.855	92.359-
		02.04 Volkshuisvesting	518.812	706.478	187.666
		02.07 Bouwgrondexploitatie	401	-	401-
		02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam	22.048	30.000	7.952
		04.09 Straatnaamgeving/huisnummering	1.537	-	1.537-
		04.11 Woningtoewijzing	18.236	906	17.330-
02.004	Milieu	02.05 Milieu	221.531	-	221.531-
02.005	Secretariaat	02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen	-	-	-
02.070	Loonkosten VROM	02.70 Loonkosten VROM	1.435.947	48.560	1.387.387-
02.080	Kapitaallasten VROM	02.80 Kapitaallasten VROM	249.120	-	249.120-
3	Openbare werken		7.627.509	3.969.022	3.658.487-
03.001	Afval		1.283.851	1.924.021	640.170
		03.02 Afval	1.278.883	160.786	1.118.097-
		03.03 Afvalstoffenheffing	4.968	1.763.235	1.758.267
03.002	Begraven	03.13 Begraven	66.564	221.067	154.503
03.003	Buitendienst		117.216	-	117.216-
		03.16 Administratie en beheer buitendienst	1.025	-	1.025-
		03.17 Gereedschappen buitendienst	30.388	-	30.388-
		03.18 Tractiemiddelen	85.803	-	85.803-
03.004	Gebouwen		125.109	86.344	38.765-
		03.01 Gemeentelijke woningexploitatie	643	4.219	3.576
		03.14 Gebouwenbeheer	76.658	72.834	3.824-
		03.15 Huisvesting buitendienst	47.808	9.291	38.517-
03.005	Riool		430.455	1.483.854	1.053.399
		03.08 Riolering	425.487	-	425.487-
		03.09 Rioolheffing	4.968	1.483.854	1.478.886

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Productnummer
Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving
1.237.162-	1.204.424-	1.171.395-	2	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu	
385.808	385.808	385.808	02.001	Bouw- en woningtoezicht	02.01 Bouw- en woningtoezicht
397.162	397.162	397.162			02.09 Monumentenzorg
11.354-	11.354-	11.354-			
179.152	160.929	157.158	02.002	Economische aangelegenheden	02.10 Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden
10.251-	10.251-	10.251-			02.11 Toerisme
189.403	171.180	167.409			
2.921	2.921	2.921	02.003	Gebiedsontwikkeling	02.02 Ruimtelijke ordening
99.070-	99.070-	99.070-			02.03 Stedelijke vernieuwing
79.859-	79.859-	79.859-			02.04 Volkshuisvesting
187.666	187.666	187.666			02.07 Bouwgrondexploitatie
401-	401-	401-			02.12 Centrumvoorzieningen Monnickendam
7.952	7.952	7.952			04.09 Straatnaamgeving/huisnummering
1.537-	1.537-	1.537-			04.11 Woningtoewijzing
11.830-	11.830-	11.830-			
221.531-	221.531-	221.531-	02.004	Milieu	02.05 Milieu
-	-	-	02.005	Secretariaat	02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen
1.283.675-	1.247.347-	1.247.347-	02.070	Loonkosten VROM	02.70 Loonkosten VROM
299.837-	285.204-	248.404-	02.080	Kapitaallasten VROM	02.80 Kapitaallasten VROM
3.421.907-	3.431.801-	3.411.214-	3	Openbare werken	
641.416	639.986	638.556	03.001	Afval	03.02 Afval
1.134.764-	1.136.194-	1.145.874-			03.03 Afvalstoffenheffing
1.776.180	1.776.180	1.784.430			
136.503	136.503	136.503	03.002	Begraven	03.13 Begraven
111.216-	111.216-	111.216-	03.003	Buitendienst	03.16 Administratie en beheer buitendienst
1.025-	1.025-	1.025-			03.17 Gereedschappen buitendienst
24.388-	24.388-	24.388-			03.18 Tractiemiddelen
85.803-	85.803-	85.803-			
44.578-	44.578-	44.578-	03.004	Gebouwen	03.01 Gemeentelijke woningexploitatie
3.576	3.576	3.576			03.14 Gebouwenbeheer
9.637-	9.637-	9.637-			03.15 Huisvesting buitendienst
38.517-	38.517-	38.517-			
1.033.927	1.023.707	989.531	03.005	Riool	03.08 Riolering
468.842-	329.073-	374.249-			03.09 Rioolheffing
1.502.769	1.352.780	1.363.780			

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2016		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
03.006	Openbare ruimte		3.036.584	195.716	2.840.868-
		01.31 Speelplaatsen	37.566	230	37.336-
		03.04 Ongediertebestrijding	1.627	-	1.627-
		03.05 Haven	82.451	131.358	48.907
		03.06 Openbaar groen	482.636	-	482.636-
		03.07 Ringshemmen	-	-	-
		03.10 Verkeer	42.412	-	42.412-
		03.11 Waterbeheer	262.022	4.182	257.840-
		03.12 Wegen	2.127.870	59.946	2.067.924-
		03.19 Kernraden	-	-	-
03.070	Loonkosten Openbare werken	03.70 Loonkosten Openbare werken	1.656.181	58.020	1.598.161-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	03.80 Kapitaallasten Openbare werken	911.549	-	911.549-
4	Publiekszaken		650.421	326.063	324.358-
04.001	Akten		120.149	265.240	145.091
		04.05 Overige akten	1.462	2.711	1.249
		04.06 Parkeren gehandicapten	2.177	4.654	2.477
		04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten	86.524	175.314	88.790
		04.08 Rijbewijzen	29.986	82.561	52.575
04.002	GBA		30.214	60.823	30.609
		04.01 Gemeentelijke basisadministratie	21.081	21.833	752
		04.02 Huwelijken	2.176	30.000	27.824
		04.03 Naamwetgeving	-	-	-
		04.04 Naturalisatie	6.957	8.990	2.033
04.003	Verkiezingen	04.10 Verkiezingen	26.715	-	26.715-
04.004	Centrale balie	07.01 Centrale balie	-	-	-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	04.70 Loonkosten Publiekszaken	463.658	-	463.658-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	04.80 Kapitaallasten Publiekszaken	9.685	-	9.685-
6	Financiën		894.268	40.000	854.268-
06.001	Belastingen		114.471	10.000	104.471-
		06.01 Forensenbelasting	2.513	-	2.513-
		06.02 Hondenbelasting	2.513	-	2.513-
		06.03 Onroerende-zaakbelasting	5.313	-	5.313-
		06.04 Overige belastingen	-	-	-
		06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr	3.518	-	3.518-
		06.06 Toeristenbelasting	25.605	-	25.605-
		06.09 Invordering belastingen	22.632	10.000	12.632-
		06.11 Waardebepaling onroerende zaken	52.377	-	52.377-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Productnummer
Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving
2.549.855-	2.545.855-	2.542.355-	03.006	Openbare ruimte	
37.336-	37.336-	37.336-			01.31 Speelplaatsen
1.627-	1.627-	1.627-			03.04 Ongedieptebestrijding
61.420	61.420	61.420			03.05 Haven
482.636-	482.636-	482.636-			03.06 Openbaar groen
-	-	-			03.07 Ringschermen
42.412-	42.412-	42.412-			03.10 Verkeer
257.840-	257.840-	257.840-			03.11 Waterbeheer
1.789.424-	1.785.424-	1.781.924-			03.12 Wegen
-	-	-			03.19 Kernraden
1.584.242-	1.583.453-	1.583.453-	03.070	Loonkosten Openbare werken	03.70 Loonkosten Openbare werken
943.862-	946.895-	894.202-	03.080	Kapitaallasten Openbare werken	03.80 Kapitaallasten Openbare werken
314.837-	314.837-	413.538-	4	Publiekszaken	
145.091	145.091	99.925	04.001	Akten	
1.249	1.249	1.249			04.05 Overige akten
2.477	2.477	2.477			04.06 Parkeren gehandicapten
88.790	88.790	43.624			04.07 Reisdocumenten/identiteitskaarten
52.575	52.575	52.575			04.08 Rijbewijzen
30.609	30.609	30.609	04.002	GBA	
752	752	752			04.01 Gemeentelijke basisadministratie
27.824	27.824	27.824			04.02 Huwelijken
-	-	-			04.03 Naamwetgeving
2.033	2.033	2.033			04.04 Naturalisatie
26.879-	26.879-	80.414-	04.003	Verkiezingen	04.10 Verkiezingen
-	-	-	04.004	Centrale balie	07.01 Centrale balie
463.658-	463.658-	463.658-	04.070	Loonkosten Publiekszaken	04.70 Loonkosten Publiekszaken
-	-	-	04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	04.80 Kapitaallasten Publiekszaken
839.778-	839.306-	838.833-	6	Financiën	
82.471-	82.471-	82.471-	06.001	Belastingen	
2.513-	2.513-	2.513-			06.01 Forensenbelasting
2.513-	2.513-	2.513-			06.02 Hondenbelasting
5.313-	5.313-	5.313-			06.03 Onroerende-zaakbelasting
-	-	-			06.04 Overige belastingen
3.518-	3.518-	3.518-			06.05 Belasting op roerende woon- en bedrijfsr
3.605-	3.605-	3.605-			06.06 Toeristenbelasting
12.632-	12.632-	12.632-			06.09 Invordering belastingen
52.377-	52.377-	52.377-			06.11 Waardebepaling onroerende zaken

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2016		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
06.002	Budgetcyclus		30.398	-	30.398-
		06.07 Budgetcyclus	30.398	-	30.398-
		06.13 Financiële advisering	-	-	-
06.003	Financiële administratie		25.035	-	25.035-
		06.08 Financieel instrumentarium	-	-	-
		06.10 Invordering niet-belastingen	5.475	-	5.475-
		06.12 Financiële administratie	19.560	-	19.560-
		06.14 Interne controle	-	-	-
06.004	Verzekeringen	06.15 Verzekeringen	35.831	-	35.831-
06.070	Loonkosten Financiën	06.70 Loonkosten Financiën	664.979	30.000	634.979-
06.080	Kapitaallasten Financiën	06.80 Kapitaallasten Financiën	23.554	-	23.554-
7	Facilitaire zaken		3.076.580	82.669	2.993.911-
07.001	Binnendienst		532.519	7.650	524.869-
		07.05 Huisvesting binnendienst	215.740	6.150	209.590-
		07.06 Archiefbeheer	129.615	-	129.615-
		07.07 Bode en huishoudelijke dienst	92.884	1.500	91.384-
		07.10 Literatuurverzorging	35.770	-	35.770-
		07.11 Postverzorging/behandeling	35.871	-	35.871-
		07.12 Reproductie	22.639	-	22.639-
07.002	ICT		971.724	-	971.724-
		07.02 Applicatiebeheer	-	-	-
		07.03 ICT-beleid	37.580	-	37.580-
		07.04 Systeembeheer	934.144	-	934.144-
07.003	Inkoop	07.08 Inkoopcoördinatie	-	20.000	20.000
07.004	Vakliteratuur	07.09 Lezen vakliteratuur	-	-	-
07.005	Marketing & communicatie		73.870	-	73.870-
		07.13 Promotie	20.280	-	20.280-
		07.14 Communicatie	53.590	-	53.590-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	07.70 Loonkosten Facilitaire zaken	1.094.772	55.019	1.039.753-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken	403.695	-	403.695-
8	Algemene en juridische zaken		2.580.984	205.203	2.375.781-
08.001	Bestuurssecretariaat	08.15 Bestuurssecretariaat	-	-	-
08.002	Communicatie		-	-	-
		08.11 Promotie	-	-	-
		08.13 Communicatie	-	-	-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Productnummer
Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving
30.398-	30.398-	30.398-	06.002	Budgetcyclus	06.07 Budgetcyclus 06.13 Financiële advisering
30.398-	30.398-	30.398-			
-	-	-			
18.289-	18.289-	18.289-	06.003	Financiële administratie	06.08 Financieel instrumentarium 06.10 Invordering niet-belastingen 06.12 Financiële administratie 06.14 Interne controle
-	-	-			
5.475-	5.475-	5.475-			
12.814-	12.814-	12.814-			
-	-	-			
35.831-	35.831-	35.831-	06.004	Verzekeringen	06.15 Verzekeringen
639.979-	639.979-	639.979-	06.070	Loonkosten Financiën	06.70 Loonkosten Financiën
32.810-	32.338-	31.865-	06.080	Kapitaallasten Financiën	06.80 Kapitaallasten Financiën
2.894.216-	2.859.726-	2.814.563-	7	Facilitaire zaken	
528.010-	518.498-	518.498-	07.001	Binnendienst	07.05 Huisvesting binnendienst 07.06 Archiefbeheer 07.07 Bode en huishoudelijke dienst 07.10 Literatuurverzorging 07.11 Postverzorging/behandeling 07.12 Reproductie
207.738-	194.802-	194.802-			
131.682-	134.020-	134.020-			
91.384-	91.384-	91.384-			
38.696-	39.782-	39.782-			
35.871-	35.871-	35.871-			
22.639-	22.639-	22.639-			
899.171-	899.171-	899.171-	07.002	ICT	07.02 Applicatiebeheer 07.03 ICT-beleid 07.04 Systeembeheer
-	-	-			
12.516-	12.516-	12.516-			
886.655-	886.655-	886.655-			
20.000	20.000	20.000	07.003	Inkoop	07.08 Inkoopcoördinatie
-	-	-	07.004	Vakliteratuur	07.09 Lezen vakliteratuur
70.870-	70.870-	70.870-	07.005	Marketing & communicatie	07.13 Promotie 07.14 Communicatie
20.280-	20.280-	20.280-			
50.590-	50.590-	50.590-			
999.753-	999.753-	999.753-	07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	07.70 Loonkosten Facilitaire zaken
416.412-	391.434-	346.271-	07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken
1.747.463-	2.323.214-	2.321.960-	8	Algemene en juridische zaken	
-	-	-	08.001	Bestuurssecretariaat	08.15 Bestuurssecretariaat
-	-	-	08.002	Communicatie	08.11 Promotie 08.13 Communicatie
-	-	-			
-	-	-			

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2016		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
08.003	Juridische zaken		38.496	-	38.496-
		08.08 Adviescommissie bezwaarschriften	6.320	-	6.320-
		08.09 Juridische aangelegenheden	32.176	-	32.176-
		08.10 Klachtenregeling	-	-	-
		08.14 Wettelijke aansprakelijkheid	-	-	-
08.004	Regionale samenwerking	08.12 Regionale samenwerking	86.697	-	86.697-
08.005	Veiligheid		25.775	-	25.775-
		08.04 Integrale veiligheid	7.971	-	7.971-
		08.05 Rampenbestrijding	17.804	-	17.804-
08.006	Vergunningen		122.663	47.684	74.979-
		08.01 APV-vergunningen	118.503	13.670	104.833-
		08.02 Bijzondere wetten	-	1.874	1.874
		08.03 Drank- en horecawet	-	11.033	11.033
		08.06 Kermissen	619	3.987	3.368
		08.07 Markten	3.541	17.120	13.579
08.007	Grondzaken	02.08 Grondzaken	88.642	55.955	32.687-
08.008	Brandweer		1.404.124	87.004	1.317.120-
		05.05 Huisvesting brandweer	200.895	87.004	113.891-
		05.07 Regionale brandweer	1.203.229	-	1.203.229-
08.070	Loonkosten Ajz	08.70 Loonkosten Ajz	668.789	14.560	654.229-
08.080	Kapitaallasten Ajz	08.80 Kapitaallasten Ajz	145.798	-	145.798-
9	Personeel & organisatie		713.813	25.635	688.178-
09.001	Ontwikkeling		321.479	17.616	303.863-
		09.01 Arbeidsomstandigheden	48.956	4.750	44.206-
		09.02 Management	46.313	-	46.313-
		09.03 Organisatie-ontwikkeling	226.210	12.866	213.344-
09.002	P&O instrumenten	09.04 P&O-instrumenten	58.997	-	58.997-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	09.70 Loonkosten Personeel & organisatie	333.337	8.019	325.318-
09.080	Kapitaallasten Personeel & organisatie	09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie	-	-	-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Productnummer
Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving
38.496- 6.320- 32.176- - -	38.496- 6.320- 32.176- - -	38.496- 6.320- 32.176- - -	08.003	Juridische zaken	08.08 Adviescommissie bezwaarschriften 08.09 Juridische aangelegenheden 08.10 Klachtenregeling 08.14 Wettelijke aansprakelijkheid
82.485-	82.748-	82.748-	08.004	Regionale samenwerking	08.12 Regionale samenwerking
20.439- 2.635- 17.804-	20.439- 2.635- 17.804-	20.439- 2.635- 17.804-	08.005	Veiligheid	08.04 Integrale veiligheid 08.05 Rampenbestrijding
44.393- 74.247- 1.874 11.033 3.368 13.579	44.393- 74.247- 1.874 11.033 3.368 13.579	44.393- 74.247- 1.874 11.033 3.368 13.579	08.006	Vergunningen	08.01 APV-vergunningen 08.02 Bijzondere wetten 08.03 Drank- en horecawet 08.06 Kermissen 08.07 Markten
697.292	105.092	105.092	08.007	Grondzaken	02.08 Grondzaken
1.494.027- 115.171- 1.378.856-	1.495.306- 116.450- 1.378.856-	1.496.585- 117.729- 1.378.856-	08.008	Brandweer	05.05 Huisvesting brandweer 05.07 Regionale brandweer
579.608-	579.608-	579.608-	08.070	Loonkosten Ajz	08.70 Loonkosten Ajz
185.307-	167.316-	164.783-	08.080	Kapitaallasten Ajz	08.80 Kapitaallasten Ajz
696.044-	696.044-	696.044-	9	Personeel & organisatie	
311.729- 39.206- 46.313- 226.210-	311.729- 39.206- 46.313- 226.210-	311.729- 39.206- 46.313- 226.210-	09.001	Ontwikkeling	09.01 Arbeidsomstandigheden 09.02 Management 09.03 Organisatie-ontwikkeling
58.997-	58.997-	58.997-	09.002	P&O instrumenten	09.04 P&O-instrumenten
325.318-	325.318-	325.318-	09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	09.70 Loonkosten Personeel & organisatie
-	-	-	09.080	Kapitaallasten Personeel & organisatie	09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2016			
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
10	Bestuur en directie			1.372.921	-	1.372.921-
10.001	College	10.01	College B&W	458.569	-	458.569-
10.002	Raad	10.02	Raad	214.636	-	214.636-
10.003	Directie	10.03	Directie	5.000	-	5.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	10.70	Loonkosten Bestuur en directie	694.716	-	694.716-
10.080	Kapitaallasten Bestuur en directie	10.80	Kapitaallasten Bestuur en directie	-	-	-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			3.801.319	26.695.653	22.894.334
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	11.01	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.619.320	3.619.320
11.002	Algemene uitkering	11.02	Algemene uitkering gemeentefonds	-	18.001.853	18.001.853
11.003	Dividend	11.03	Dividend	-	164.321	164.321
11.004	Saldo van financieringsfunctie	11.04	Saldo van financieringsfunctie	192.419	828	191.591-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	11.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.563.900	4.909.331	1.345.431
11.006	Onvoorzien	11.06	Onvoorzien	45.000	-	45.000-
Totaal saldo van baten en lasten				38.173.302	36.501.622	1.671.680-
12	Mutaties reserves			45.014	1.890.182	1.845.168
12.001	Mutaties Algemene reserve	12.01	Mutaties Algemene reserve	45.014	1.668.614	1.623.600
12.002	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	12.02	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	-	57.277	57.277
12.003	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	12.03	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
12.004	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland	12.04	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland	-	9.227	9.227
12.005	Mutatie reserve zorgkosten	12.05	Mutaties reserve zorgkosten	-	96.241	96.241
12.006	Mutatie reserve onderhoud instructiebad	12.06	Mutatie reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
Geraamd resultaat				38.218.316	38.391.804	173.488

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Productnummer	
Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
1.364.201-	1.364.201-	1.364.201-	10	Bestuur en directie		
458.569-	458.569-	458.569-	10.001	College	10.01	College B&W
214.636-	214.636-	214.636-	10.002	Raad	10.02	Raad
5.000-	5.000-	5.000-	10.003	Directie	10.03	Directie
685.996-	685.996-	685.996-	10.070	Loonkosten Bestuur en directie	10.70	Loonkosten Bestuur en directie
-	-	-	10.080	Kapitaallasten Bestuur en directie	10.80	Kapitaallasten Bestuur en directie
23.391.579	23.816.549	23.649.650	11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
3.919.320	4.069.320	4.069.320	11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	11.01	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
18.046.491	18.232.708	18.059.270	11.002	Algemene uitkering	11.02	Algemene uitkering gemeentefonds
164.321	164.321	164.321	11.003	Dividend	11.03	Dividend
251.845-	348.431-	351.392-	11.004	Saldo van financieringsfunctie	11.04	Saldo van financieringsfunctie
1.563.292	1.748.631	1.758.131	11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	11.05	Overige algemene dekkingsmiddelen
50.000-	50.000-	50.000-	11.006	Onvoorzien	11.06	Onvoorzien
723.922	310.799	55.911		Totaal saldo van baten en lasten		
405.104-	98.555	243.555		Mutaties reserves		
568.450-	100.000-	-	12.001	Mutaties Algemene reserve	12.01	Mutaties Algemene reserve
64.523	49.732	49.732	12.002	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	12.02	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen
58.823	58.823	58.823	12.003	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	12.03	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland
40.000	90.000	135.000	12.004	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland	12.04	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland
-	-	-	12.005	Mutatie reserve zorgkosten	12.05	Mutaties reserve zorgkosten
-	-	-	12.006	Mutatie reserve onderhoud instructiebad	12.06	Mutatie reserve onderhoud instructiebad
318.818	409.354	299.466		Geraamd resultaat		

COLOFON

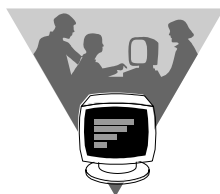
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
