

Tweede integrale begrotingsupdate 2018

Vastgesteld in de raadsvergadering op 15 november 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
I. Ontwikkelingen per programma	7
1. Ruimtelijk domein.....	9
2. Openbaar domein	12
3. Sociaal domein.....	17
4. Bestuur.....	23
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	25
6. Overhead.....	26
7. Vennootschapsbelasting	28
8. Onvoorzien.....	28
9. Reserves.....	28
II. Begroting 2018	29
III. Stand van zaken kredieten	33
IV. Bijlagen	45
1. Uitvoeringsinformatie 2018.....	47

Inleiding

Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2018 (2^e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2018 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief 2019-2022 treft u niet aan in dit document maar in de begroting 2019. De 2^e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt.

a. 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.

b. Autonome ontwikkelingen

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

c. Nieuw beleid

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

d. Bezuinigingen

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

Samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2^e IBU op programmaniveau en de nieuwe begroting 2018 per programma treft u hieronder aan:

Progr.	Omschrijving	Saldo 2018					Saldo na 2e IBU 2018
		Saldo voor 2e IBU 2018	Mutaties 2e IBU 2018				
			Technische correcties	Autonome ontwikkelingen	Nieuw beleid		
1	Ruimtelijk domein	1.217.024-	-	522.534-	-	-	1.739.558-
2	Openbaar domein	4.447.265-	-	49.610	-	-	4.397.655-
3	Sociaal domein	10.880.704-	10.066-	416.097-	-	-	11.306.867-
4	Bestuur	1.221.365-	-	6.000-	-	-	1.227.365-
5	Algemene dekkingsmiddelen	23.006.310	-	231.571	-	-	23.237.881
6	Overhead	7.035.904-	10.066	21.967-	-	-	7.047.805-
7	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8	Onvoorzien	45.000-	-	-	-	-	45.000-
Totaal saldo van baten en lasten		1.840.952-	-	685.417-	-	-	2.526.369-
9	Reserves	177.737-	-	592.200	-	-	414.463
Geraamd resultaat		2.018.689-	-	93.217-	-	-	2.111.906-

I. Ontwikkelingen per programma

1. Ruimtelijk domein

Doelstellingen

Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

De gemeente stelt zich ten doel de organisatie, inwoners en bedrijven voor te bereiden op en te begeleiden bij (eventuele) rampen en crises. Daarnaast pakt de gemeente in nauwe samenwerking met externe partners, inwoners en bedrijven de veiligheidsproblematiek aan in de gemeente.

Stand van zaken

Op 23 juli 2018 heeft de burgemeester beleidsregels op grond van artikel 13b Opiumwet gemeente Waterland (Damoclesbeleid) 2018 vastgesteld. De burgemeester heeft op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel "Wet Damocles" genoemd, de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang als in woningen of lokalen en daarbij behorende erven soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Bijzonder aan deze bepaling is dat niet hoeft te worden aangetoond dat de openbare orde in het geding is. Louter de aanwezigheid van drugs (lijst I/II Opiumwet) boven de normen voor eigen gebruik in de woningen kan al voldoende rechtvaardiging vormen om de woning of het lokaal en de bijbehorende erven te sluiten.

Handel, productie, teelt en andere illegale activiteiten rondom zowel harddrugs als softdrugs, hebben een ondermijnend en potentieel ontwrichtend effect op de samenleving door de verwevenheid van onder- en bovenwereld, corruptie en de innesteling in lokale gemeenschappen en maatschappelijke sectoren.

Daarnaast heeft een specifieke openbare orde casus in een van de kernen veel aandacht gevraagd.

Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Wij willen in 2018 de toeristische bewegwijzering optimaliseren, een gastvrij parkeerterrein op Marken en een verdere uitvoering van de Toeristische Visie. In 2018 willen wij doorgaan met het uitvoeren van de acties van de Economische Agenda. Daarbij gaat het om een mix van bedrijfsbezoeken, meewerken aan de uitwerking van het beleid binnen de MRA, overleggen met de diverse belangengroepen en concrete maatregelen.

Stand van zaken

In het voorjaar van 2018 hebben wij nieuwe toeristische bewegwijzering gerealiseerd op Marken. Wij zijn bezig met voorbereidingen voor de uitrol naar de rest van de gemeente. Ook het pin- en toiletgebouw is gereed op het parkeerterrein op Marken. Daarnaast zijn we gestart met kwaliteitsonderzoeken voor een officiële zwemwaterlocatie bij de Vuurtoren op Marken. Er is een veiligheidsonderzoek uitgevoerd en maandelijks wordt het zwemwater gemonsterd en geanalyseerd.

Op economisch vlak hebben in 2018 een aantal werkbezoeken plaatsgevonden door de portefeuillehouder en door het college. De banden met de Ondernemersvereniging Waterland zijn aangehaald en vernieuwde afspraken voor samenwerking zijn gemaakt. Een start is gemaakt met de follow-up voor 2019-2020 van de Economische Agenda gemeente Waterland. Regelmatig vinden gesprekken met bedrijven en detaillisten plaats in het kader van de herontwikkeling Galgeriet. Daarnaast is een regionale economische visie en agenda opgesteld in MRA-verband. In het najaar wordt het uitvoeringsprogramma met economische en toeristische speerpunten aangeboden aan de portefeuillehouders.

Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Wij willen het geactualiseerde bestemmingsplan Broek in Waterland vast laten stellen. Verder hebben wij als doel om een aantal woningbouwprojecten te realiseren, inclusief de nieuwe Brede School in Broek in Waterland en/of deze planologisch mogelijk maken. De achterstand in de sociale woningbouw willen wij daarmee kleiner maken. De implementatie van de Omgevingswet willen wij verder uitrollen conform het plan van aanpak. Aan de meekoppelkansen in het kader van de beide dijkversterkingsprojecten zal in 2018 vorm worden gegeven.

Stand van zaken

- Het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is, vóór de deadline van 24 april, op 19 april 2018 vastgesteld. Het bestemmingsplan is sinds 15 juni 2018 onherroepelijk.
- Het bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 is, vóór de deadline van 1 juli, op 21 juni 2018 vastgesteld. De beroepstermijn van dit bestemmingsplan is (op het moment van schrijven) nog niet voorbij; de beroepstermijn eindigt op 2 augustus.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	9.770.206	8.553.182	1.217.024-
Autonome ontwikkelingen	54.906-	577.440-	522.534-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
1 1.02 Economie en toerisme	8.800	2.760	6.040-
2 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	63.706-	580.200-	516.494-
Totaal mutaties 2^e IBU	54.906-	577.440-	522.534-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	9.715.300	7.975.742	1.739.558-

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting autonome ontwikkelingen

1. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Er is een subsidie toegekend inzake onderzoek naar de kwaliteit van het water voor het zwemstrandje vuurtoren op Marken. Daarvoor is een extern bureau ingehuurd.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie::

Er is een subsidie toegekend inzake onderzoek naar de kwaliteit van het water voor het zwemstrandje vuurtoren op Marken.

Anderzijds dalen de baten door de volgende mutaties:

- De huurinkomsten van de PIN-locatie op Marken zijn lager uitvallen vanwege het maatschappelijke belang wat de PIN-automaat vertegenwoordigt.
- De opbrengst van de kermissen blijkt uit ervaringscijfers lager te zijn.

2. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

De verlagen van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Het bestemmingsplan Broek in Waterland 2018 is succesvol afgerond. Door veelvuldig overleg met alle betrokken partijen is er geen beroep ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan.
- Er zijn minder principe bouwaanvragen binnengekomen dan gepland..

Anderzijds stijgen de lasten door de volgende mutatie:

Per abuis is er geen bedrag in de begroting opgenomen voor het huren van terreinen.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- De verkoop van de gronden Stiereveld worden in 2018 niet meer verwacht. In de begroting 2019 worden deze baten weer opgevoerd. Deze opbrengsten worden gestort in de algemene reserve waardoor er bij programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve een mutatie is, zie punt 15.
- Er zijn minder principe bouwaanvragen binnengekomen dan gepland.

Anderzijds stijgen de baten door de volgende mutatie::

Er zijn door de gemeente diverse gronden verkocht.

2. Openbaar domein

In dit domein werken wij aan een buurt, wijk en stad of dorp waar het prettig is om te zijn. Een plek die schoon, heel en groen is, maar die ook de sociale cohesie bevordert. Juist op het snijvlak van sociaal en fysiek ontstaat leefbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en bedrijven actief mee kunnen denken over hun straat en omgeving en nodigen inwoners en bedrijven daartoe proactief uit. De gemeente schetst daarbij de kaders en zorgt voor evenwicht van de verschillende belangen. Duurzaamheid is in alle onderdelen van dit programma bepalend.

Doelstellingen

Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Het is ons streven dat iedere Waterlander zich eenvoudig en veilig kan verplaatsen, binnen redelijke grenzen van reistijd en kosten. Dit vraagt niet alleen om een veilige, maar ook om een duurzame infrastructuur die rekening houdt met de leefbaarheid. Daarom stimuleren en faciliteren wij elektrische voertuigen, fietsgebruik en deelauto's en zetten wij in op een goed openbaar vervoernetwerk. Samenwerking is hierbij onontbeerlijk de vervoersbewegingen houden immers niet op bij onze beheer grenzen. Dit doen wij binnen de Vervoerregio Amsterdam, waarbij wij bijvoorbeeld participeren in de projecten Bereikbaarheid Waterland en de ondertunneling Broek in Waterland.

Stand van zaken

Bij het uitvoeren van groot onderhoud wordt waar mogelijk ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Bewoners worden daarbij in het voorstadium middels een inloopbijeenkomst actief uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van hun straat/wijk. Alle onderwerpen worden hierbij belicht zoals groen, water, parkeren en het verloop van trottoirs en wegen.

Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

- Sport

Met sport willen wij een actieve en gezonde leefstijl van de inwoners bevorderen. Door in te zetten op het bevorderen van lichamelijke beweging voor zowel jong en oud versterkt dit de volksgezondheid van alle inwoners. Door een gevarieerd en aantrekkelijk sportaanbod te bieden ondersteunen wij de inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal te blijven functioneren. Het komende jaar voeren wij van de sportnota de komende punten uit:

- het aanbieden van voldoende en gevarieerd sportaanbod voor kinderen, binnen en buiten schooltijd;
- het stimuleren van het bewegen van ouderen door middel van een fittest, nieuwe activiteiten en betere verwijzingen naar het aanbod;
- intensiveren van het aanbod verenigingsondersteuning;
- ondersteunen van verenigingen in een maatschappelijke functie;
- optimaal aanbod van sportmaterialen verzorgen.

- Cultuur

Met cultuur willen wij mensen verbinden en mensen laten participeren in de samenleving. Cultuur moet een bijdrage leveren aan goed wonen, werken, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact. Daarvoor moet het bereikbaar zijn voor al onze inwoners.

Sociaal Cultureel Centrum De Bolder

In 2018 zal SCC De Bolder haar profiel als welzijns- en zorginstelling versterken. In het najaar van 2018 zal de renovatie van de Bolder afgerond zijn en zal de huisvesting van de betrokken maatschappelijke partners in de Bolder succesvol worden geïmplementeerd. Hiervoor doen wij het volgende:

- via een inkoop- en aanbestedingsprocedure wordt een aannemer gekozen voor de verbouwing van SCC De Bolder;
- het gebouw wordt grondig gerenoveerd waarbij technische en duurzame maatregelen worden getroffen zodat de kwaliteit van de binnen- en buitenruimte verbetert en het gebouw weer geschikt is voor multifunctioneel gebruik voor de komende twintig jaar;
- ruimtes worden zo effectief mogelijk ingericht en ook gedeeld door verschillende organisaties;
- de partijen met de meeste onderlinge inhoudelijke verbindingen worden gehuisvest in De Bolder: Vluchtelingenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau GGD), Stichting Mee, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting Sportservice en de activiteiten van de Bolder zelf. Ook wordt getracht te voorzien in de huisvesting van peuterspeelzaal Co-Nijntje en een ruimte voor Yoga Ways.

Bibliotheek

In het najaar van 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het bibliotheekwerk van Karmac Bibliotheek Service. Op basis van de resultaten van deze evaluatie en op basis van het programma van eisen van de gemeente Waterland zal in 2018 een voorstel worden gedaan van het vervolg van het bibliotheekwerk na 31 december 2018. Hiervoor onderzoeken wij het volgende:

- schriftelijk onderzoek (door middel van een enquête) onder de bezoekers van de bibliotheken;
- kwalitatieve interviews met partners van Karmac (zoals Vluchtelingenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin);
- conclusies en aanbevelingen voor vervolgetraject (aanbesteding of verlenging contract Karmac).

- Recreatie

De gemeente Waterland is een aantrekkelijke gemeente om in te recreëren voor zowel onze inwoners als voor onze bezoekers. Onder recreatie wordt verstaan alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak en draagt bij aan een ieders welzijn. Ons doel is dat zowel bewoners als bezoekers, zonder belemmeringen, voldoende kunnen recreëren in de gemeente Waterland door het aanbieden van goede recreatieve voorzieningen (zwemstrandjes, speeltuinen, zwembad, fiets/wandelpaden). Het komende jaar voeren wij van de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme onder andere de volgende activiteiten uit:

- verbeteren van recreatieve/toeristische infrastructuur (toeristische bewegwijzering optimaliseren, het verbinden en onderhouden van verschillende routenetwerken, gastvrije entree parkeerterrein Marken);
- onderzoek naar een officiële zwemplek bij de vuurtoren van Marken;
- het beter bekend maken van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in onze gemeente (door middel van onze promotie organisaties).

Stand van zaken

- Sport

De gezonde leefstijl wordt onder de inwoners bevorderd, naast dat het sport aanbod voor kinderen gevarieerd aangeboden blijft, zijn er voor ouderen nieuwe activiteiten opgezet. Door middel van walking football, wandel activiteiten voor ouderen en watergym 65+ worden ouderen gestimuleerd om meer te bewegen, waardoor ook eenzaamheid verkleind wordt. Door het aanbod van verenigingsondersteunende workshops worden de verenigingen in Waterland ondersteund en gestimuleerd in hun maatschappelijke functie. De sportmaterialen zijn in 2018 aanbesteed en er is een contract afgesloten per mei 2018.

- Cultuur

Sociaal Cultureel Centrum De Bolder

In 2018 versterkt SCC De Bolder haar profiel als welzijns- en zorginstelling. In het najaar van 2018 vindt de renovatie van de Bolder plaats. In het eerste kwartaal van 2019 is de huisvesting van de betrokken maatschappelijke partners in de Bolder succesvol geïmplementeerd. Hiervoor doen wij het volgende:

- het gebouw wordt grondig gerenoveerd waarbij technische en duurzame maatregelen worden getroffen zodat de kwaliteit van de binnen- en buitenruimte verbetert en het gebouw weer geschikt is voor multifunctioneel gebruik voor de komende twintig jaar;
- ruimtes worden zo effectief mogelijk ingericht en ook gedeeld door verschillende organisaties;
- De Bolder is nu verantwoordelijk voor het genereren van de huurinkomsten bij alle partijen en daarbij worden marktconforme huurprijzen ingezet;
- de partijen met de meeste onderlinge inhoudelijke verbindingen worden gehuisvest in De Bolder: Vluchtelingenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau GGD), Stichting Mee, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Stichting Sportservice en de activiteiten van de Bolder zelf. Ook peuterspeelzaal Co-Nijntje neemt haar intrek in het nieuwe pand.

Bibliotheek

In het najaar van 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het bibliotheekwerk van Karmac Bibliotheek Service. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zijn er verschillende mogelijke scenario's uitgewerkt voor het voortzetten van het bibliotheekwerk. Het college heeft besloten om te kiezen voor het verlengen van het contract met Karmac voor de periode van twee jaar. Het contract is inmiddels verlengd.

- Recreatie

Het toeristisch-recreatief aanbod in de gemeente is het afgelopen jaar op diverse manieren gepromoot door onze promotie-organisaties. Naast bestaande promotieactiviteiten is een nieuwe lokale Waterlandgids met evenementen en informatie over ondernemers gemaakt en regionaal verspreid. Regionale promotiefilmpjes zijn in ontwikkeling. Ook is een pocketboekje met fiets- en wandelroutes door Laag Holland ontwikkeld onder de vlag van route.nl. Verder is een samenwerking met het Waterlands Weekblad opgestart, waardoor activiteiten, bezienswaardigheden en evenementen op regelmatige basis gepubliceerd worden. Voor de overige activiteiten op toeristisch-recreatief gebied verwijzen we naar het programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme.

Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Waterland kan en wil bijdragen aan een duurzamere samenleving. De ingeslagen weg van afval naar grondstof zetten wij dan ook voort en wij geven uitvoering aan onze vastgestelde duurzaamheidsagenda. Bewustwording en gedragsverandering zijn hierbij belangrijke thema's. Verder worden de overgebleven acties uit de Duurzaamheidsagenda opgepakt zoals de verdere verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast wordt in 2018 de eerste stap gezet voor de warmtetransitie (gasloos in 2050).

Stand van zaken

Sinds het begin van dit jaar hebben wij een nieuwe inzamelaar. Dit en een wijziging in het inzamelschema heeft geleid tot enkele opstartproblemen. De nieuwe inzamelsystematiek zorgt er wel voor dat grondstoffen die anders verloren zouden gaan hergebruikt kunnen worden. Eind oktober wordt een eerste evaluatie over de nieuwe wijze van inzamelen verwacht. Op basis hiervan wordt indien nodig bijgestuurd om zo de dienstverlening en het hergebruik van grondstoffen verder te optimaliseren. Met betrekking tot de warmtetransitie zijn de eerste stappen gezet in het delen/ophalen van kennis en informatie en wordt er gewerkt aan een plan van aanpak.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	9.181.563	4.734.298	4.447.265-
Technische correcties	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
3 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	25.009-	-	25.009
4 2.02 Sport, cultuur en recreatie	25.009	-	25.009-
Autonome ontwikkelingen	251.262	300.872	49.610
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
5 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	10.000	-	10.000-
6 2.03 Milieu	241.262	300.872	59.610
Totaal mutaties 2^e IBU	251.262	300.872	49.610
Geraamd resultaat na 2^e IBU	9.432.825	5.035.170	4.397.655-

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting technische correcties

3. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn er budgetten opgenomen voor het leerwerkbedrijf. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd (zie ook programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 4). Per saldo geen effect.

4. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn er budgetten opgenomen voor het leerwerkbedrijf. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd (zie ook programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 3). Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

5. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

In de eerste helft van het jaar is legionella geconstateerd in de watertappunten op de haven. Hierdoor zijn extra onvoorziene kosten gemaakt voor het ontsmetten van de leidingen en installaties.

6. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Er zijn hogere energiekosten door het gebruik van het ondergronds persen van Plasticverpakkingen, Metalenverpakkingen en Drinkpakken (PMD).
- Er is een naheffing ontvangen van het Afval Energie Bedrijf (AEB) in verband met verwerkingskosten PMD over 2017.
- In de 1^e IBU 2018 zijn de inzamelkosten voor restafval verlaagd maar abusievelijk vergeten de inzamelkosten en verwerkingskosten van PMD op te nemen

Anderzijds dalen de lasten door de volgende mutatie:

Als gevolg van de aanpassing op de voorziening in verband met de voorgestelde mutaties, wijzigt de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Er zijn hogere opbrengsten Nedvang (glas en PMD).
- Als gevolg van de aanpassing op de voorziening in verband met de voorgestelde mutaties, wijzigt de voorziening afvalstoffenheffing.

Anderzijds dalen de baten door de volgende mutatie:

De inkomsten van de rioolrechten zijn lager doordat er bij nader inzien geen aanslagen kunnen worden opgelegd voor de nieuwbouw aan de Zeedijk (Europarcs). De gemeente levert geen aansluiting voor het park.

3. Sociaal domein

Binnen het Sociaal domein realiseren wij samenhangende, vraaggerichte voorzieningen en beleid of dragen daaraan bij. Daarnaast ondersteunen wij inwoners waar nodig op maat, zodat zij mee kunnen doen aan de samenleving. Hierbij werken wij samen met inwoners, bedrijven en partners.

Doelstellingen

Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Het lokaal onderwijsbeleid omvat een breed werkveld. Onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer, passend onderwijs in relatie tot de jeugdzorg, ontwikkeling van brede scholen en/of integrale kindcentra, voor- en vroegschoolse educatie, schoolzwemmen, faciliteren van gymonderwijs, onderwijs aan minderjarige vluchtelingen en nieuwkomers. De gemeente werkt hierin nauw samen met schoolbesturen, scholen en andere partijen (bijvoorbeeld voor de zorg op school). Hiervoor doen wij het volgende:

- begin 2018 (uiterlijk 1^e kwartaal 2018) stellen wij een onderwijsvisie vast. In 2018 starten wij met het uitvoeren van de daarin genoemde activiteiten;
- wij geven uitvoering aan het bijgestelde Integrale Huisvestingsplan scholen waarin de stand van zaken onderwijshuisvesting Waterland en de toekomstplannen staan beschreven. De huidige, al vastgestelde plannen (zie bullits hieronder), nemen wij in dit plan op;
- huisvesting scholen scholeneiland Monnickendam. In januari 2017 is een renovatiebudget beschikbaar gesteld voor de drie schoolgebouwen voor basisonderwijs op het scholeneiland in Monnickendam. Eén school is in 2017 gerenoveerd (gebouw De Blauwe Ster). De renovatie van basisschool De Fuut start in 2018 (voorbereiding in 2017), de renovatie van basisschool De Verwondering (was gebouw van basisschool Willem de Zwijger) naar verwachting eind 2018/begin 2019. In de uitvoeringsregeling voor het renovatiebudget zijn duidelijke regels gesteld waaraan voldaan moet worden om het budget te verkrijgen. Wij voeren regelmatig overleg met de schoolbesturen over de voorbereiding en de uitvoering van de renovatie.
- huisvesting basisschool Broek in Waterland. Medio 2017 zijn de bouwrealisatieovereenkomsten onder tekend. Het ontwerpproces is naar verwachting voor de zomer van 2018 afgerond. Daarna kan de daadwerkelijke bouw starten. Oplevering is voorzien in de zomervakantie van 2019.

Stand van zaken

- De discussienotitie Onderwijs is in het eerste kwartaal vastgesteld. In september 2018 bespreken wij de notitie met de scholen om tot een breed gedragen Onderwijsvisie te komen.
- Wij werken verder met het huidige Integrale Huisvestingsplan en stellen in 2019 een nieuw plan op.
- De renovatie van OBS De Fuut is gestart. De school is tijdens de verbouwing tijdelijk gehuisvest op Avegaar 86, het gebouw dat uiteindelijk bestemd is voor de huisvesting van De Verwondering. Met De Verwondering bereiden we de renovatie van Avegaar 86 voor, zodat zij na het vertrek van De Fuut (en van peuterspeelzaal Co-Nijntje, die vanwege de verbouwing van De Bolder ook in Avegaar 86 is gehuisvest) kunnen starten met de renovatie. Onderdeel van de voorbereiding is een raadsvoorstel over de ruimte in Avegaar 86 die 'overblijft', omdat het huidige pand groter is dan (direct) nodig is voor de huisvesting van De Verwondering.
- Inmiddels ligt er een definitief ontwerp voor het nieuwe complex (basisschool Broek in Waterland) dat welstandelijk is goedgekeurd en positief wordt ontvangen door gebruikers en overige betrokkenen. Als gevolg van de duurzaamheidsambities (gasloos en energieneutraal) wordt de investering hoger. In september wordt de raad gevraagd in te stemmen met deze duurzaamheidsambities en de financiële effecten daarvan. Tegenover de hogere lasten staan inkomsten vanuit duurzaamheidssubsidies en energiebijdragen van gebruikers (een duurzaamheidspact).

Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Onder Sociale voorzieningen valt de uitvoering van de wetten: Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet en de terreinen Welzijn en Kinderopvang. Wij willen in het Sociaal domein bereiken dat onze inwoners naar vermogen hun verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten nemen. Met de sociale voorzieningen ondersteunen wij mensen en compenseren wij mensen die hiertoe niet in staat zijn. Wij voeren in 2018 de beleidsnota Sociaal domein uit waar ook Volksgezondheid, Sport en Onderwijs in geïntegreerd zijn.

- Wmo

Met de Wmo willen wij bereiken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en mee kunnen doen aan de samenleving. Wij willen dat de cliënttevredenheid over de maatwerkvoorzieningen over 2018 hoger of gelijk is aan 2016 en dat 50% van de cliënten weet dat gebruik gemaakt kan worden van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hiervoor doen wij het volgende:

- in 2018 kopen wij maatwerkarrangementen in voor 2019 en verder en we implementeren deze in onze uitvoering;
- in 2018 is inzichtelijk hoe de werving van vrijwilligers verloopt en we sturen aan op het versterken van de verbinding tussen organisaties die gebruik willen maken van vrijwilligers.
- in 2018 geven wij opdracht voor het uitvoeren van ten minste 4 activiteiten gericht op preventie voor een bepaalde doelgroep;
- wij informeren cliënten over de mogelijkheid van het inzetten van een onafhankelijk cliëntondersteuner;
- wij voeren een cliëntervaringsonderzoek uit.

- Jeugdwet

Met de Jeugdwet willen wij bereiken dat jeugdigen (en hun ouders), uitgaand van eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden en met inzet van hun sociale netwerk, ondersteuning krijgen zodat zij zelfredzaam zijn/worden en kunnen participeren in de maatschappij. Wij beogen daarbij minimaal de cliënttevredenheid te evenaren die in 2016 en 2017 is/wordt behaald. Hiervoor doen wij het volgende:

- in 2018 zetten wij de transformatie van de jeugdhulp verder voort en kopen regionaal specialistische jeugdhulp in op de manier zoals deze in 2017 is vastgelegd in het kader van de transformatieagenda, accent op perspectief(plan) en te behalen resultaat. De verordening Zorg om Jeugd gemeente Waterland wordt hiertoe herzien;
- wij versterken het kernteam Jeugd verder via opleiding en inbedding van benodigde expertise als toegang(sloket) voor de specialistische jeugdhulp, integratie van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) in het kernteam Jeugd is daarbij inmiddels in 2017 tot stand gekomen;
- voorliggende voorzieningen worden verder versterkt voor zover de vraag naar preventieve ondersteuning en aanbod aan dergelijke producten en diensten hiertoe noodzakelijk;
- wij benaderen de hulpvraag integraal. Uitgangspunt is dat (jeugd)hulp tijdig en op maat wordt geboden en dat bij het bepalen van benodigde ondersteuning oog is voor meervoudige problematiek, ook als deze zich voordoet op andere (beleids-)terreinen dan jeugdhulp;
- wij voeren een cliëntervaringsonderzoek uit.

- Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de maatschappij. Daarvoor hebben wij verschillende regelingen zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Per 2018 hebben wij ons eigen leerwerkbedrijf dat zich richt op de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet en het ondersteunen van deze mensen en hun werkgevers. Hiervoor doen wij het volgende:

- plaatsen werknemers met een Wsw-indicatie in de gemeente Waterland;
- detachingscontracten en beschutte werkplaatsen overnemen van BaanStede;
- realisatie van nieuwe beschutte werkplaatsen;
- realisatie van voorwaarden voor uitvoeren personele zorg en jobcoaching;
- integrale benadering van de aanpak van problematiek van cliënten;
- integrale benadering van de dienstverlening aan werkgevers;
- aansluiten op regionaal werkgeversservicepunt gemeenten en UWV Zaanstreek-Waterland;
- uitvoeren van het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening;
- uitbreiding van het aantal intermediairs voor uitvoering van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds.

- Welzijn
Bij Welzijn gaat het om de leefbaarheid van de gemeente. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten en participeren. Het welzijnsbeleid heeft een preventief karakter. Hiervoor doen wij het volgende:
 - wij subsidiëren Welzijnsinstellingen en maken daarbij afspraken over de activiteiten die zij uitvoeren. Deze subsidies worden vastgelegd in het Welzijnsjaarprogramma.
- Kinderopvang
De gemeente heeft, binnen de kaders van de wet kinderopvang (Wko) en bijbehorende regelgeving een controlerende taak in de kinderopvang. Bewaking van de kwaliteit in de kinderopvang en peuterspeelzalen om zo te zorgen voor een verantwoorde opvang voor kinderen, een opvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. De gemeente heeft een registrerende rol ten aanzien van het opnemen van adequate, geïnspecteerde kinderopvangzaal, peuterspeelzaal en gastouderlocaties in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De gemeente draagt zorg voor uitvoering van vve-beleid (voor en vroegschoolse educatie). Hiervoor doen wij het volgende:
 - verdere aanscherping van lokale regelgeving en beleid in aansluiting op de wijzigingen in de Wet Kinderopvang, de uitvoering van de wet OKE (harmonisatie kinderopvang/peuterspeelzalen) en de wijzigingen in financiering van de kinderopvang (tegemoetkomingen ouders/opvoeders);
 - bijstelling beleid op het gebied van vve in aansluiting op de aanpassingen in wet- en regelgeving;
 - resultaten handhaving volgens de jaarlijkse toezichtsinformatie kinderopvang continueren op het niveau van 2015 en 2016;
 - versterken van de contacten met kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties in aansluiting op de activiteiten van het kernteam Jeugd van de gemeente.

Stand van zaken

- Wmo
 - Inkoop 2019: in samenwerking met de 5 gemeenten uit de regio gemeenten (Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland) sluiten wij overeenkomsten met zorgaanbieders af voor de levering van individuele maatwerkvoorzieningen in 2019.
 - Met het oog op de tekorten voeren wij maatregelen door die voortkomen uit de analyses en die wij al in kunnen voeren, waarbij wij inzetten op het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.
 - Cliënten worden geïnformeerd over de onafhankelijk cliëntondersteuner zodra zij een melding doen voor ondersteuning.
 - Het cliëntervaringsonderzoek is in het tweede kwartaal afgenomen. De resultaten hebben wij eind juni ter informatie naar de raad gestuurd.
 - Wij hebben afspraken gemaakt met WonenPlus over de resultaten van de werving van vrijwilligers en de ondersteuning van organisaties die gebruik willen maken van vrijwilligers.
 - WonenPlus voert binnen de subsidie 4 preventieactiviteiten uit.
- Jeugdwet
 - De transformatie van de jeugdhulp heeft verder vorm gekregen in de eerste helft van 2018. De regionale inkoop is herzien volgens verschillende uitgangspunten van de transformatie; de resultaatgestuurde en gezinsomvattende aanpak, zijn mede hierdoor doorontwikkeld. De aandacht voor een integrale aanpak binnen het gezin wordt steeds belangrijker. Door de goede samenwerking van consultants op verschillende terreinen binnen de gemeente wordt deze aandacht omgezet tot actie. Hulpvragen worden sneller en effectiever opgepakt en op maat.
 - De verordening Jeugd is herzien en vastgesteld.
 - Door het inzetten op verdiepende expertise trainingen voor het kernteam jeugd, blijven ook de consultants doorontwikkelen. Wij beogen hiermee dat het kernteam meer (kortdurende) zorg zelf kan bieden waardoor wij minder hoeven door te verwijzen naar specialistische jeugdzorg. Een gedragsdeskundige versterkt het kernteam sinds de tweede helft van dit jaar.
 - Wij willen de voorliggende voorzieningen zoals CJG beter in beeld brengen en versterken, dit zorgt ervoor dat er ook vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Wij maken een analyse van ons bestand om te zien op welke terreinen wij voorzieningen kunnen clusteren.
 - Het cliëntervaringsonderzoek is dit jaar uitgevoerd, de respons en de cliënttevredenheid was goed. Wij hebben de resultaten van het onderzoek eind juni ter kennisneming aan de raad gestuurd.
- Participatiewet
 - Wij hebben in 2018 werknemers met een Wsw-indicatie in de gemeente Waterland geplaatst;
 - Wij hebben detacheringscontracten en beschutte werkplaatsen overgenomen van Baanstede;

- De realisatie van nieuwe beschutte werkplaatsen is nog niet aan de orde omdat wij nog geen geïndiceerden in de gemeente hebben;
 - Wij hebben de voorwaarden voor uitvoeren personele zorg en jobcoaching gerealiseerd;
 - Wij optimaliseren de integrale benadering van de aanpak van problematiek van cliënten;
 - Wij gaan de dienstverlening aan de gevestigde vergunninghouders in de gemeente intensiveren met het doel ze sneller te bemiddelen naar de arbeidsmarkt;
 - Wij realiseren de integrale benadering van de dienstverlening aan werkgevers via lokale contacten en het regionale Werkgeversservicepunt gemeenten en UWV Zaanstreek-Waterland;
 - Wij zijn aangesloten op het regionaal werkgeversservicepunt gemeenten en UWV Zaanstreek-Waterland;
 - Wij voeren het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening uit;
 - Wij hebben het aantal intermediairs voor uitvoering van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds uitgebreid.
 - Wij voorzien voor 2018 een klein tekort op de uitvoering van de Participatiewet. Wij zijn op dit moment bezig met een intensieve aanpak van cliënten met een uitkering, die wij kansrijk achten voor uitstroom. Wij hopen door deze intensieve aanpak het dreigende tekort tegen te gaan. U bent over de tekorten Participatiewet en de maatregelen voor tekortreductie geïnformeerd bij de aanvraag Vangnetuitkering in mei 2018 (raadsvoorstel 337-105). Ook voor de schuldhulpverlening en het minimale beleid voorzien wij in 2018 een tekort. Wij analyseren de oorzaak van de tekorten en doen hiervoor een voorstel.
- Welzijn
- De periodieke subsidies aan organisaties die zijn opgenomen in paragraaf H van de gemeentebegroting zijn in januari 2018 verleend voor de bedragen die in het welzijnsprogramma zijn genoemd. Naast de periodieke subsidies zijn er incidentele subsidiemogelijkheden (stimulerings- en eenmalige subsidie). Het budget van de eenmalige subsidie van € 8.000 is ingezet. Er zijn zes subsidies verstrekt. Voor de stimuleringssubsidie zijn twee tranches per jaar en is er totaal € 28.250 beschikbaar. In de eerste tranche zijn er acht aanvragen ingediend waarvan er zes zijn toegekend en twee zijn afgewezen. Er is € 5.325 niet besteed in de eerste tranche, dit wordt toegevoegd aan het budget voor de tweede tranche.
- Kinderopvang
- De gegevens van de peuterspeelzalen zijn, in verband met de wetswijzigingen op het gebied van kwaliteitseisen, omgezet naar het Landelijk register kinderopvang. De houders en medewerkers van kinderdagverblijven voldoen aan de eisen ten aanzien van het ingevoerde Personenregisterkinderopvang (PRK). De GGD is gestart met het sturen op kwaliteitseisen. Houders worden vooraf geadviseerd over de kwaliteitseisen en krijgen een hersteltermijn als ze nog niet voldoen. Op deze manier weten houders beter waar ze aan moeten voldoen en hoeft er minder gehandhaafd te worden. Het jaarverslag handhaving kinderopvang is in juni ter informatie aan de raad aangeboden.

Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

Het lokale volksgezondheidsbeleid wordt vormgegeven binnen de kaders van het landelijk vastgestelde gezondheidsbeleid dat de periode 2016 tot 2019 beslaat. Lokaal willen wij de gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven. Verder houden wij de gezondheidsbescherming op peil en bieden nieuwe bedreigingen het hoofd. Daarnaast willen wij de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden stabiliseren of terugbrengen. Hiervoor doen wij het volgende:

- wij geven preventie een prominente plaats in de gezondheidszorg en continueren het gezondheidsbeleid ten aanzien van alcohol, drugs en roken (genotmiddelen), gezond gewicht en psychische gezondheid;
- wij geven verder vorm aan de aansluiting van de GGD/gezondheidszorg op de terreinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet;
- in het traject van visievorming GGD Zaanstreek Waterland en de uitwerking van deze visie die in december 2016 is vastgesteld, wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de veranderende rol die de GGD als ketenpartner in de (jeugd)hulpverlening speelt. Wij beoordelen met de aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GR) deelnemende gemeenten in hoeverre dit van invloed is op de inhoud van de GR en de mate waarin en wijze waarop het onderscheid tussen basistaken en contracttaken wordt gedefinieerd;

Stand van zaken

Wij bieden in samenwerking met de jongerenwerker, Brijder, Halt en de GGD een preventief pakket over alcohol, drugs en roken aan op het voortgezet onderwijs en de hoogste groepen van het basisonderwijs in onze gemeente.

- De GGD neemt deel aan het kernteam Jeugd van de gemeente met twee medewerkers, een jeugdarts en een pedagogisch adviseur/verpleegkundige. Waar nodig adviseren deze medewerkers ook op het gebied van Wmo en ziekteverzuim (leerplichtthema's). Met de GGD is een lokale afspraak gemaakt ten aanzien van een flexibel inzetbaar opvoed- en opgroeipakket naast de al bestaande CJG inloopsprekken en het logopedisch spreekuur (in het CJG te Monnickendam).
- De wijziging van de GR is in september aangeboden aan de gemeenteraad. Door de wijzigingen voldoet de GR aan de Wet gemeenschappelijke regelingen, is de regeling omgevormd tot een collegeregeling en sluit het aan bij de behoeft Patronen en belangen van de gemeenten in de jeugdgezondheidszorg, de opvoed- en opgroei ondersteuning en de wijze van de inrichting van de wijkteams.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	13.687.970	2.807.266	10.880.704-
Technische correcties	87.070	77.004	10.066-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
7 3.02 Sociale voorzieningen	87.070	77.004	10.066-
Autonome ontwikkelingen	461.270	45.173	416.097-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
8 3.01 Onderwijs	23.895	1.993	21.902-
9 3.02 Sociale voorzieningen	437.375	43.180	394.195-
Totaal mutaties 2^e IBU	548.340	122.177	426.163-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	14.236.310	2.929.443	11.306.867-

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting technische correcties

7. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn er budgetten opgenomen voor het leerwerkbedrijf. Er is nu een nieuwe indeling gemaakt waardoor de baten en lasten op dit programmaonderdeel wijzigen. Per saldo geen effect.
- De opgave van de loonkosten (beschutwerk, detachering en WSW-ers) zijn hoger. Het budget voor de garantiebanen wordt hiervoor ingezet (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 13)

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn er budgetten opgenomen voor het leerwerkbedrijf. Er is nu een nieuwe indeling gemaakt waardoor de baten en lasten op dit programmaonderdeel wijzigen. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

8. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- De bijdrage aan het Bernard Nieuwentijt college is gebaseerd op het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen is gestegen waardoor de bijdrage omhoog moet.
- Er is een leerlingprognose uitgevoerd en er zijn kosten gemaakt voor de centrale nieuwkomersschool.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Er is een beschikking ontvangen dat er een hoger bedrag wordt ontvangen voor het uitvoeren van de leerplicht.

9. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Bij het opstellen van de begroting is er een taakstellende bezuiniging opgevoerd op de ouderenzorg. De paragraaf subsidies is echter niet bijgesteld. Dit budget betreft de subsidie aan de Regionale stichting Wonenplus waaraan de subsidie is toegekend.
- De lasten van het kernteam jeugd zijn hoger op basis van de huidige contracten.
- Het uitvoeren van de taak voor begeleiding van nieuwkomers waarvoor geld beschikbaar is gesteld door het Rijk.
- Er zijn meer aanvragen voor de begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. De opgave van de loonkosten (beschutwerk, detachering en WSW-ers) betreffende het leerwerkbedrijf is hoger.
- Er zijn meer jongeren die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben aangevraagd.

Anderzijds dalen de lasten door de volgende mutaties:

- Er worden minder kwijtscheldingen verleend dan begroot. Iedereen moet dit jaar een aanvraag indienen, het wordt niet meer automatisch toegekend. Hierdoor worden meer aanvragen afgewezen en worden er minder aanvragen ingediend.
- Er zijn minder aanvragen voor woningaanpassingen.
- Er zijn minder aanvragen voor de aanschaf van vervoersvoorzieningen.
- Er zijn minder aanvragen voor PGB begeleiding betreffende de WMO.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties::

- Het Rijk compenseert de afschaffing van de ouderentoeslag, klanten die pensioengerechtigd zijn en vermogen hebben uit sparen of beleggen betalen hierdoor minder eigen bijdragen.
- Van het Rijk is een budget ontvangen voor het uitvoeren van de taak voor begeleiding van nieuwkomers.

4. Bestuur

Doelstellingen

Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

- realiseren van burgergerichte dienstverlening waarbij de digitale dienstverlening, die 24 uur beschikbaar is, voorop staat. Telefonische en mondelinge communicatie worden aanvullend ingezet.
- uitvoering geven aan beleid van de gemeente Waterland zoals dat is vastgesteld op de verschillende beleidsterreinen van de gemeente.
- initiatieven van (groepen van) burgers van Waterland, instellingen en ondernemingen te ondersteunen en te versterken, in afstemming met het algemeen belang van de inwoners van Waterland.
- zoeken naar en onderhouden van vormen van regionale samenwerking met als doel het versterken van de positie van de gemeente Waterland op inhoudelijke beleidsvelden én op het terrein van de bedrijfsvoering.
- leiding geven aan een innoverende organisatie. Kwaliteit en integraliteit, burgergerichtheid, omgevingsbewustzijn, daadkracht en integer handelen van bestuurders en ambtenaren vormen daarbij het kader waarbinnen wordt gehandeld.

Stand van zaken

De digitale ontwikkelingen zijn nog niet zover als wij zouden willen. 15 producten kunnen op dit moment digitaal worden aangevraagd. Binnen het programma Digiw wordt druk gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening. Dit vergt wel forse investeringen. U wordt daar binnenkort nader over geïnformeerd. De telefonische dienstverlening blijft ongeveer hetzelfde. Opvallend is dat er nog steeds geen dalende trend in het aantal telefoontjes te zien is. Bij balieverzoek zal dit najaar het werken op afspraak worden ingevoerd. In 2019 zal het aantal balieverzoeken fors afnemen. Om de klantenstroom beter te kunnen reguleren gaan wij hierop over. Het uitgangspunt dat initiatieven van (groepen van) burgers van Waterland, instellingen en ondernemingen (mede)bepalend zijn voor onze activiteiten, krijgt steeds meer vorm. De gemeentelijke organisatie komt daarbij steeds meer in een faciliterende rol. Voor wat betreft de regionale samenwerking groeien de organisaties Landsmeer en Waterland meer naar elkaar toe op het gebied van de bedrijfsvoering. Op verschillende manieren proberen wij beide organisaties te versterken door nauwe samenwerking. Denk daarbij aan het delen van personeel, het verdelen van taken, en het afstemmen van keuzes in vernieuwingen.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2 ^e IBU*	1.556.358	334.993	1.221.365-
Autonome ontwikkelingen	71.000	65.000	6.000-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
10 4.01 Bestuur	71.000	65.000	6.000-
Totaal mutaties 2^e IBU	71.000	65.000	6.000-
Geraamd resultaat na 2 ^e IBU	1.627.358	399.993	1.227.365-

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting autonome ontwikkelingen

10. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

- In overleg met MRA wordt door gemeente Waterland de voorfinanciering gedaan inzake de kosten van de kwartiermaker MRA.
- Dit jaar zijn er twee verkiezingen georganiseerd. Er was maar één verkiezing begroot. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

De kosten van de kwartiermaker MRA worden door de MRA aan ons vergoed.

5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	266.459	23.272.769	23.006.310
Autonome ontwikkelingen	70.000-	161.571	231.571
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
11 5.03 Algemene uitkering	-	161.571	161.571
12 5.04 Saldo van financieringsfunctie	70.000-	-	70.000
Totaal mutaties 2^e IBU	70.000-	161.571	231.571
Geraamd resultaat na 2^e IBU	196.459	23.434.340	23.237.881

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting autonome ontwikkelingen

11. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

De mutaties van de meicirculaire zijn verwerkt.

12. Programmaonderdeel 5.04 Saldo van financieringsfunctie

Baten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

De rentelasten zijn lager door het later aangaan van voorgenomen investeringen.

6. Overhead

Doelstellingen

Programmaonderdeel 6.01 Overhead

De gemeente stelt zich de volgende doelen:

- optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering, personeelsvoorziening, inkoop coördinatie, huisvesting, communicatie, bestuurlijke besluitvorming en bij juridische kwesties;
- het voeren van een correcte (financiële) administratie;
- het zo efficiënt en correct mogelijk afhandelen van klachten en bezwaren;
- het op een zodanige wijze inzetten van gemeentelijke middelen dat de doelstellingen van de gemeente worden bereikt. Voor alle medewerkers geldt dat de competenties omgevingsbewust, klantgericht, daadkrachtig en integer belangrijk zijn.

Stand van zaken

- April 2017 heeft het college het informatie beleidsplan en het I-Projectenplan vastgesteld voor de verdere digitalisering van de informatiehuishouding en op 18 mei 2017 heeft het informatie beleidsplan ter informatie op de agenda van de gemeenteraad gestaan. Wij hebben in het I-Projectenplan 16 projecten gedefinieerd en begroot die nodig zijn om dit plan te verwezenlijken. Vanaf juli 2017 is gestart met de uitvoering van deze projecten. In eerste instantie door het uitvoeren van een aantal onderzoeksprojecten. Deze moesten aangeven waar wij als gemeente Waterland nu staan en wat er nodig is om zo volledig mogelijk digitaal te kunnen werken. Recentelijk zijn wij gestart met project Invoering zaakgericht werken. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolg.
- De financiële administratie is conform verwachtingen uitgevoerd. Wij zoeken naar toekomstige verbetermogelijkheden.
- Efficiënt en correct afhandelen van klachten en bezwaren; dit doen wij door informele pre-mediation in te zetten (en zo klachten en bezwaren te voorkomen). Daarnaast zijn de processen goed doordacht en efficiënt ingericht, waarbij de klager en bezwaarmaker centraal staan.
- De manier van werken en samenwerken is volgens ons essentieel om de gemeentelijke doelen te bereiken. Wij hebben daarom ingezet op cultuur in plaats van structuur. De veranderingen in de organisatie komen tot stand door participatie en co-creatie. Wij stimuleren flexibiliteit, zelfstandigheid en creativiteit. Samen met de medewerkers zijn wij gekomen tot vernieuwde cultuurwaarden. Dit zijn: lef, verbinden en vertrouwen.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	7.142.480	106.576	7.035.904-
Technische correcties	10.066-	-	10.066
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
13 6.01 Overhead	10.066-	-	10.066
Autonome ontwikkelingen	21.967	-	21.967-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
14 6.01 Overhead	21.967	-	21.967-
Totaal mutaties 2^e IBU	11.901	-	11.901-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	7.154.381	106.576	7.047.805-

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting technische correcties

13. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

Het budget voor de garantiebannen wordt ingezet om een deel van de extra kosten te dekken die gemaakt worden voor de loonkosten van het leerwerkbedrijf (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 7).

Toelichting autonome ontwikkelingen

14. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- Er heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal bedrijfshulpverleners waardoor het budget voor de vergoedingen moet worden verhoogd.
- Het uitvoeren van de mutatiesignalering van de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is een wettelijke verplichting.
- Er zijn veel storingen aan de koffieautomaten geweest en de enveloppeermachine dit heeft te maken met de leeftijd van de machines.
- De verhoging van de verzekeringslasten betreft de Construction allrisk (Car) verzekering. Het betreft een naheffing van 2017. De voorlopige premie 2017 is een schatting op basis van het voorgaande jaar. In 2017 heeft een renovatie plaatsgevonden van het scholencomplex De Blauwe Ster en van de gemeentewerf. De investeringen daarvan worden achteraf aan de verzekeringsmaatschappij gemeld. Naar aanleiding daarvan wordt de premie aangepast.

Anderzijds dalen de lasten door de volgende mutatie:

Er is minder bedrijfskleding nodig dit jaar en er wordt minder uitgegeven aan beplanting.

7. Vennootschapsbelasting

Geen mutaties.

8. Onvoorzien

Geen mutaties.

9. Reserves

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	2.566.417	2.388.680	177.737-
Autonome ontwikkelingen	592.200-	-	592.200
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
15 0.101 Mutaties algemene reserve	592.200-	-	592.200
Totaal mutaties 2^e IBU	592.200-	-	592.200
Geraamd resultaat na 2^e IBU	1.974.217	2.388.680	414.463

* Stand tot en met raadsvergadering 20 september 2018.

Toelichting autonome ontwikkelingen

15. Programmaonderdeel 01.01 Mutaties algemene reserves

Lasten

De mutaties in de algemene reserve betreffen:

- De verkoop van de gronden Stiereveld worden in 2018 niet meer verwacht (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2). Deze opbrengsten worden gestort in de algemene reserve, waardoor er bij dit programmaonderdeel ook een effect is. In de begroting 2019 wordt deze mutaties weer opgevoerd.

II. Begroting 2018

Hieronder wordt een overzicht van de begroting voor het jaar 2018 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie weergegeven.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2018		
		Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimtelijk domein	9.715.300	7.975.742	1.739.558-
1.01	Veiligheid	1.890.829	65.797	1.825.032-
1.02	Economie en toerisme	268.112	35.243	232.869-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	7.556.359	7.874.702	318.343
2	Openbaar domein	9.432.825	5.035.170	4.397.655-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.031.584	1.135.195	2.896.389-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.264.935	303.043	1.961.892-
2.03	Milieu	3.136.306	3.596.932	460.626
3	Sociaal domein	14.236.310	2.929.443	11.306.867-
3.01	Onderwijs	1.051.252	78.691	972.561-
3.02	Sociale voorzieningen	12.581.526	2.850.752	9.730.774-
3.03	Volksgezondheid	603.532	-	603.532-
4	Bestuur	1.627.358	399.993	1.227.365-
4.01	Bestuur	1.627.358	399.993	1.227.365-
5	Algemene dekkingsmiddelen	196.459	23.434.340	23.237.881
5.01	Dividend	2.703	126.390	123.687
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	206.969	3.877.477	3.670.508
5.03	Algemene uitkering	-	19.383.000	19.383.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	211.879	47.473	164.406-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	225.092-	-	225.092
6	Overhead	7.154.381	106.576	7.047.805-
6.01	Overhead	7.154.381	106.576	7.047.805-
7	Vennootschapsbelasting	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-
8	Onvoorzien	45.000	-	45.000-
8.01	Onvoorzien	45.000	-	45.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	42.407.633	39.881.264	2.526.369-
9	Mutaties reserves	1.974.217	2.388.680	414.463
0.101	Mutaties algemene reserve	1.130.000	2.240.154	1.110.154
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	-	40.000	40.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	844.217	-	844.217-
	Geraamd resultaat	44.381.850	42.269.944	2.111.906-

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 2017	Besteed 2018	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2018
Programma 1. Ruimtelijk domein			772.662	8.482	224.629	539.552	2.888.958
<i>Afgesloten kredieten</i>			-	-	-	-	2.880.476
<i>Veiligheid</i>			-	-	-	-	778.657
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	24.522
Kazerne Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	754.134
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			-	-	-	-	2.101.820
Grond IJpendam/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 IJpendam		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
Aankoop grond Katwoude III		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	269.250
Aankoop Galgeriet 12		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	369.513
Aankoop Galgeriet 37		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	295.827
<i>Lopende kredieten</i>			253.000	8.482	224.629	19.890	8.482
<i>Economie en toerisme</i>			253.000	8.482	224.629	19.890	8.482
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	2017	ecn	253.000	8.482	224.629	19.890	8.482
<i>Nieuwe kredieten</i>			519.662	-	-	519.662	-
<i>Veiligheid</i>			133.100	-	-	133.100	-
Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam	2022	ecn	66.550	-	-	66.550	-
Duurzaamheid brandweerkazerne IJpendam	2023	ecn	66.550	-	-	66.550	-
<i>Economie en toerisme</i>			55.000	-	-	55.000	-
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	2021	ecn	55.000	-	-	55.000	-
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			331.562	-	-	331.562	-
Duurzaamheid medisch centrum Marken	2020	ecn	331.562	-	-	331.562	-
Programma 2. Openbaar domein			5.217.789	355.998	597.595	4.264.197	16.391.398
<i>Afgesloten kredieten</i>			-	-	-	-	16.094.391
<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>			-	-	-	-	4.527.729
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	179.280
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	84.827
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	535.414
Aankoop grond loswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060
Bodemonderzoek loswal		imm	xxx	xxx	xxx	xxx	371
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	13.193
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	41.747
Inrichting loswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	20.953
Toilet/douchegeb.Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.960
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.704
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	4.172
Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	15.081
Renovatie Damsluis		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	129.439
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	33.197

Waardever- meerd. & waardevermind 2018	Afschr. 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toegerekende rente 0,6% 2018	Kapitaal- lasten 2018	Omschrijving
244.518	47.052	-	3.086.424	17.334	64.386	Programma 1. Ruimtelijk domein
-	46.840	-	2.833.637	17.283	64.123	Afgesloten kredieten
-	27.830	-	750.827	4.672	32.502	<i>Veiligheid</i>
-	3.503	-	21.019	147	3.650	Uitbreiding kazerne Broek
-	24.327	-	729.807	4.525	28.852	Kazerne Broek in Waterland
-	19.010	-	2.082.810	12.611	31.621	<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>
-	-	-	51.195	307	307	Grond Ipendam/Watergang
-	-	-	37.795	227	227	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	-	-	328.217	1.969	1.969	Gronden Marken
-	-	-	22.934	138	138	Grond vm Armvoogden Ipendam
-	-	-	52.170	313	313	Aankoop grond Molenpad
-	-	-	320.249	1.921	1.921	Weiland Kloosterdijk
-	-	-	147.803	887	887	Aankoop grond Katwoude I
-	-	-	206.866	1.241	1.241	Aankoop grond Katwoude II
-	-	-	269.250	1.616	1.616	Aankoop grond katwoude III
-	10.557	-	358.955	2.217	12.775	Aankoop Galgeriet 12
-	8.452	-	287.375	1.775	10.227	Aankoop Galgeriet 37
244.518	212	-	252.788	51	263	Lopende kredieten
244.518	212	-	252.788	51	263	<i>Economie en toerisme</i>
244.518	212	-	252.788	51	263	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
-	-	-	-	-	-	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	<i>Veiligheid</i>
-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam
-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid brandweerkazerne Ipendam
-	-	-	-	-	-	<i>Economie en toerisme</i>
-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken
-	-	-	-	-	-	<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>
-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid medisch centrum Marken
2.763.614	544.887	-	18.610.125	98.348	643.235	Programma 2. Openbaar domein
26.482	508.795	-	15.559.114	96.566	605.362	Afgesloten kredieten
-	123.773	-	4.403.956	27.166	150.940	<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>
-	17.854	-	161.426	1.076	18.930	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	3.969	-	80.858	509	4.478	Verkeerscirculatieplan VCP
-	52.863	-	482.552	3.212	56.075	Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken
-	-	-	19.060	114	114	Aankoop grond loswal
-	371	-	-	2	374	Bodemonderzoek loswal
-	1.099	-	12.093	79	1.179	Verbouw parkeerhok
-	10.629	-	31.118	250	10.880	Parkeerautomaten parkeerterrein Marken
-	1.899	-	19.055	126	2.025	Inrichting loswal
-	1.960	-	-	12	1.972	Toilet/douchegeb. Monnickendam
-	-	-	3.429.332	20.576	20.576	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	3.284	-	16.420	118	3.402	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	596	-	3.576	25	621	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	15.081	-	-	90	15.171	Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland
-	5.868	-	123.571	777	6.645	Renovatie Damsluis
-	8.299	-	24.897	199	8.498	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2017	Besteed 2018	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2018
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			-	-	-	-	2.313.730
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	20.391
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.733
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	47.723
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	40.128
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	550.078
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	338.906
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	89.628
Brede school IJpendam gymzaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	811.816
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093
Bibliotheek,overname		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	258.715
Brede school IJpendam bibliotheek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	76.433
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	37.600
<i>Milieu</i>			-	-	-	-	9.045.686
Drukriolering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	23.956
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.192.314
Investeringen ingevolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	320.235
Investeringen ingevolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	204.358
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	389.786
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	590.659
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	145.865
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	64.686
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	167.145
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	78.201
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	112.822
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	383.087
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	353.333
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	28.371
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	493.429
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	209.963
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	449.725
GRP Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	655.795
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	196.179
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	74.085
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	466.611
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	332.438
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45.229
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	145.645
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	152.737
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	18.666
GRP 2008,verbetering IJpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	365.011
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	929.418
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	288.059
GRP,drukriolering 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	58.864
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	109.014
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.949
Aanschaf containerauto afval		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	50.319
Mini-containers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	152.978

Waardever- meerd. & waardevermind 2018	Afschr. 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toegerekende rente 0,6% 2018	Kapitaal- lasten 2018	Omschrijving
26.482-	115.832	-	2.171.416	13.882	129.715	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
-	1.699	-	18.692	122	1.822	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
-	2.244	-	4.489	40	2.285	Renovatie sportzaal Marijkestraat
-	3.182	-	44.541	286	3.468	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
-	2.866	-	37.261	241	3.107	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	-	-	9.486	57	57	Aankoop grond tbv trainingsveld
-	21.985	-	528.093	3.300	25.285	Aanleg kunstgras voetbalvelden
-	48.415	-	290.491	2.033	50.449	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
-	5.975	-	83.653	538	6.513	Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
24.203-	-	-	787.613	4.871	4.871	Brede school Ipendam gymzaal
-	-	-	26.093	157	157	Grond Bibliotheek
-	23.520	-	235.196	1.552	25.072	Bibliotheek,overname
2.279-	-	-	74.155	459	459	Brede school Ipendam bibliotheek
-	-	-	1	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
-	5.946	-	31.654	226	6.172	Vervanging speeltoestellen
-	227.112	-	8.818.573	54.274	281.386	<i>Milieu</i>
-	23.956	-	-	144	24.100	Drukriolering Katwoude
-	29.081	-	1.163.233	7.154	36.235	GRP,Binnering
-	7.811	-	312.425	1.921	9.732	Investeringen ingevolge GRP
-	7.860	-	196.498	1.226	9.086	Investeringen ingevolge GRP
-	9.281	-	380.505	2.339	11.619	Riolering Galgeriet
-	12.840	-	577.819	3.544	16.384	Riolering Ringshemmen
-	3.241	-	142.624	875	4.117	GRP,Herm.Reyntjeslaan
-	1.406	-	63.280	388	1.794	GRP,Burg.Versteegstraat
-	3.343	-	163.802	1.003	4.346	Drainage Ringshemmen, 1
-	1.596	-	76.605	469	2.065	GRP Monnickendam
-	2.256	-	110.566	677	2.933	GRP buitengebied Kanaaldijk
-	7.981	-	375.106	2.299	10.279	GRP vervanging buitengebied
-	6.667	-	346.666	2.120	8.787	GRP 2007,verbetering Monnickendam
-	538	-	27.833	170	709	GRP 2009,vervanging gemalen
-	9.869	-	483.560	2.961	12.829	Ringshemmen,fase 2
-	4.199	-	205.763	1.260	5.459	Drainage Ringshemmen, 2
-	8.818	-	440.907	2.698	11.517	Ringshemmen,fase 3
-	13.384	-	642.411	3.935	17.318	GRP Marken
-	10.899	-	185.280	1.177	12.076	GRP buitengebied IBA's
-	1.482	-	72.603	445	1.926	GRP 2007,verbetering Broek in Waterland
-	8.697	-	457.914	2.800	11.497	GRP 2007,vervanging riool buitengebied
-	6.126	-	326.312	1.995	8.120	GRP 2007,verbetering buitengebied
-	842	-	44.386	271	1.113	GRP 2007,vervanging gemalen
-	2.648	-	142.997	874	3.522	GRP,vrijvervalriolen 2012
-	3.055	-	149.682	916	3.971	GRP vervanging gemalen
-	1.867	-	16.800	112	1.979	GRP,gemalen, 2012
-	7.300	-	357.711	2.190	9.490	GRP 2008,verbetering Ipendam
-	17.420	-	911.998	5.577	22.996	GRP 2007,verbetering Katwoude
-	5.227	-	282.832	1.728	6.955	GRP 2008,vervanging transportriool
-	5.477	-	53.387	353	5.830	GRP,drukriolering 2012
-	1.947	-	107.067	654	2.601	GRP,vrijvervalriolen 2013
-	1.620	-	2.329	24	1.644	Ondergrondse afvalcontainers
-	25.159	-	25.159	302	25.461	Aanschaf containerauto afval
-	15.298	-	137.680	918	16.216	mini containers 2017

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2017	Besteed 2018	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2018
Lopende kredieten			3.147.053	355.998	597.595	2.193.461	297.007
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			2.712.053	281.268	533.237	1.897.548	222.278
Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding	2013	imm	60.000	35.106	-	24.894	12.337
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	137.430	50.588	411.981	137.430
Voorbereiding 2e hockeyveld	2017	imm	30.000	20.178	3.847	5.975	20.178
Duurzaamheid gymzaal Marken	2018	ecn	106.336	-	-	106.336	-
Fundering Grote Kerk Monnickendam	2018	ecn	661.067	-	-	661.067	-
Fundering toren NH kerk Broek in Waterland	2018	ecn	183.150	-	-	183.150	-
Ondergrond speeltoestellen	2010	mn	33.000	28.379	-	4.621	4.610
Vervanging speeltoestellen	2010	mn	80.000	60.176	6.035	13.789	47.723
Aanschaf materieel Groendienst	2017	ecn	958.500	-	472.766	485.734	-
<i>Milieu</i>							
<i>Afval</i>			435.000	74.729	64.359	295.912	74.729
Ondergrondse containers 't Spil	2018	ecn	50.000	-	49.040	960	-
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017	ecn	192.500	74.729	530	117.241	74.729
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018	ecn	192.500	-	14.788	177.712	-
Nieuwe kredieten			2.070.736	-	-	2.070.736	-
<i>Parkeren</i>			300.000	-	-	300.000	-
Parkeren Loswal	2020	ecn	300.000	-	-	300.000	-
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			791.736	-	-	791.736	-
Aanleg 2e hockeyveld	2019	ecn	572.000	-	-	572.000	-
Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat	2020	ecn	219.736	-	-	219.736	-
<i>Milieu</i>			1.279.000	-	-	1.279.000	-
Installaties Milieustraat	2023	ecn	29.000	-	-	29.000	-
Bouwkosten Milieustraat	2023	ecn	1.110.000	-	-	1.110.000	-
Aanschaf opslag containers	2023	ecn	100.000	-	-	100.000	-
Aanschaf vorkheftruck	2023	ecn	40.000	-	-	40.000	-
Programma 3. Sociaal domein			9.534.139	1.613.327	1.748.715	6.173.677	6.758.738
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	5.182.819
<i>Onderwijs</i>			-	-	-	-	4.406.545
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	206.085
Gebruksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	14.713
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	180.596
Gebruksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.572
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	220.054
Gebruksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	4.687
Terreinkosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	900
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	281.502
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	135.004
Gebruksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.429
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	12.073
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	194.125
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	72.322
Gebruksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.500
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	206.239
Gebruksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.239
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	29.347
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	255.227
Gebruksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	7.544
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	57.025
Brede school Ipendam HM van Randwijck		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.006.374
Brede school Ipendam St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	606.835
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	886.155

Waardever- meerd. & waardevermind 2018	Afschr. 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toegerekende rente 0,6% 2018	Kapitaal- lasten 2018	Omschrijving
2.790.096	36.092	-	3.051.011	1.782	37.874	Lopende kredieten
2.430.785	28.619	-	2.624.444	1.334	29.952	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
24.895	7.021	-	30.211	74	7.095	Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding
462.570	6.872	-	593.129	825	7.696	Groot onderhoud sporthal 't Spil
9.822	4.036	-	25.964	121	4.157	Voorbereiding 2e hockeyveld
106.336	-	-	106.336	-	-	Duurzaamheid gymzaal Marken
661.067	-	-	661.067	-	-	Fundering Grote Kerk Monnickendam
183.150	-	-	183.150	-	-	Fundering toren NH kerk Broek in Waterland
4.621	5.676	-	3.555	28	5.704	Ondergrond speeltoestellen
19.824	5.015	-	62.532	286	5.301	Vervanging speeltoestellen
958.500	-	-	958.500	-	-	Aanschaf materieel Groendienst
						<i>Milieu</i>
359.311	7.473	-	426.567	448	7.921	<i>Afval</i>
49.040	-	-	49.040	-	-	Ondergrondse containers 't Spil
117.771	7.473	-	185.027	448	7.921	Ondergrondse wijkcontainers 2017
192.500	-	-	192.500	-	-	Ondergrondse wijkcontainers 2018
-	-	-	-	-	-	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	<i>Parkeren</i>
-	-	-	-	-	-	Parkeren Loswal
-	-	-	-	-	-	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
-	-	-	-	-	-	Aanleg 2e hockeyveld
-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat
-	-	-	-	-	-	<i>Milieu</i>
-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
-	-	-	-	-	-	Aanschaf vorkheftruck
4.342.984	282.366	-	10.819.355	40.552	322.918	Programma 3. Sociaal domein
59.282	170.036	-	4.953.500	31.097	201.133	Afgesloten kredieten
48.096	157.099	-	4.201.350	26.439	183.538	<i>Onderwijs</i>
-	12.880	-	193.205	1.237	14.117	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
-	1.338	-	13.375	88	1.426	Gebruiksvoorzieningen
-	10.623	-	169.973	1.084	11.707	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
-	870	-	8.702	57	928	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
-	9.169	-	210.885	1.320	10.489	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
-	426	-	4.261	28	454	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
-	900	-	-	5	905	Terreinkosten de Overhaal
-	8.279	-	273.222	1.689	9.968	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
-	5.400	-	129.604	810	6.210	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
-	130	-	1.299	9	138	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
-	431	-	11.642	72	504	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
-	11.419	-	182.706	1.165	12.584	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
-	9.040	-	63.281	434	9.474	Vervanging kozijnen JF Kennedy
-	864	-	8.637	57	921	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
-	12.890	-	193.349	1.237	14.127	Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger
-	840	-	8.399	55	895	Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger
-	9.782	-	19.565	176	9.958	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
-	13.433	-	241.794	1.531	14.964	Renovatie de Rietlanden
-	686	-	6.859	45	731	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
-	22.336	-	34.689	342	22.678	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
30.004	-	-	976.370	6.038	6.038	Brede school Ipendam HM van Randwijck
18.092	-	-	588.743	3.641	3.641	Brede school Ipendam St. Sebastianus
-	25.363	-	860.792	5.317	30.680	Nieuwbouw Gouweeschool

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2017	Besteed 2018	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2018
<i>Sociale voorzieningen</i>			-	-	-	-	776.273
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	25.875
Brede school Ipendam buitenschoolse opvang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	375.219
Lopende kredieten			6.014.139	1.613.327	1.748.715	2.653.677	1.575.919
<i>Onderwijs</i>			4.161.308	1.542.542	1.581.095	1.039.252	1.505.134
Vorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	160.000	140.305	19.568	127	102.897
Bouw Brede school Broek in Waterland, 1e fase	2018	ecn	320.000	-	213.833	106.167	-
Renovatie de Blauwe Ster	2017	ecn	1.400.656	1.402.237	-	xxx	1.402.237
Renovatie de Fuut	2018	ecn	1.033.577	-	1.000.000	33.577	-
Renovatie de Verwondering	2018	ecn	855.075	-	21.294	833.781	-
Flexlocatie de Fuut	2018	ecn	392.000	-	326.400	65.600	-
<i>Sociale voorzieningen</i>			1.852.831	70.785	167.620	1.614.426	70.785
Vorbereiding renovatie de Bolder	2017	imm	130.000	70.785	53.576	5.639	70.785
Renovatie de Bolder, bouwkosten	2018	ecn	1.268.524	-	114.044	1.154.480	-
Renovatie de Bolder, installaties	2018	ecn	454.307	-	-	454.307	-
Nieuwe kredieten			3.520.000	-	-	3.520.000	-
<i>Onderwijs</i>			3.520.000	-	-	3.520.000	-
Brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase	2019	ecn	3.520.000	-	-	3.520.000	-
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen			354.500	-	-	-	1.736.161
Afgesloten kredieten			354.500	-	-	-	1.736.161
<i>Dividend</i>			-	-	-	-	450.377
Aandelen E.Z.W.		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	415.277
Aandelen B.N.G.		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	35.100
<i>Saldo van financieringsfunctie</i>			354.500	-	-	-	1.285.784
Lening VV Monnickendam, veldverlichting		ecn	50.000	-	-	xxx	35.983
Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie		ecn	304.500	-	-	xxx	233.546
Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	992.623
EGEM-i basisregistratie WOZ		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	23.633
Programma 6. Overhead			1.677.999	263.999	230.451	1.183.550	3.090.460
<i>Overhead</i>			1.677.999	263.999	230.451	1.183.550	3.090.460
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	2.827.423
Gemeentekantoor		ecn	xxx	xxx	-	xxx	2.226.608
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	xxx	-	xxx	90.207
Vervanging aanhanger		ecn	xxx	xxx	-	xxx	1.137
Vervanging voertuigen		ecn	xxx	xxx	-	xxx	128.483
Vervanging serverpark		ecn	xxx	xxx	-	xxx	52.284
ICT ontwikkeling 2014		ecn	xxx	xxx	-	xxx	51.098
ICT ontwikkeling 2015		ecn	xxx	xxx	-	xxx	154.774
ICT ontwikkeling 2016		ecn	xxx	xxx	-	xxx	48.027
ICT ontwikkeling 2017		ecn	xxx	xxx	-	xxx	57.793
EGEM-i topografie/BGT		ecn	xxx	xxx	-	xxx	17.014

Waardever- meerd. & waardevermind 2018	Afschr. 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toegerekende rente 0,6% 2018	Kapitaal- lasten 2018	Omschrijving
11.187-	12.937	-	752.149	4.657	17.595	<i>Sociale voorzieningen</i>
-	-	-	45	-	-	Stichtingskapitaal het Broekerhuis
-	-	-	1.134	7	7	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	-	-	374.000	2.244	2.244	St.Dorps huis Katwoude
-	12.937	-	12.937	155	13.093	Stichtingskosten De Bolder
11.187-	-	-	364.032	2.251	2.251	Brede school Ipendam buitenschoolse opvang
4.402.266	112.330	-	5.865.855	9.456	121.785	Lopende kredieten
2.620.220	98.173	-	4.027.181	9.031	107.204	<i>Onderwijs</i>
19.568	28.061	-	94.404	617	28.678	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
320.000	-	-	320.000	-	-	Brede school Broek in Waterland
-	70.112	-	1.332.125	8.413	78.525	Renovatie de Blauwe Ster
1.033.577	-	-	1.033.577	-	-	Renovatie de Fuut
855.075	-	-	855.075	-	-	Renovatie de Verwondering
392.000	-	-	392.000	-	-	Flexlocatie De Fuut
1.782.046	14.157	-	1.838.674	425	14.582	<i>Sociale voorzieningen</i>
59.215	14.157	-	115.843	425	14.582	Voorbereiding renovatie de Bolder
1.268.524	-	-	1.268.524	-	-	Renovatie de Bolder, bouwkosten
454.307	-	-	454.307	-	-	Renovatie de Bolder, installaties
-	-	-	-	-	-	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	<i>Onderwijs</i>
-	-	-	-	-	-	Brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase
-	7.332	54.202	1.674.628	50.317	57.649	Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen
-	7.332	54.202	1.674.628	50.317	57.649	Afgesloten kredieten
-	-	-	450.377	2.702	2.702	<i>Dividend</i>
-	-	-	415.277	2.492	2.492	Aandelen E.Z.W.
-	-	-	35.100	211	211	Aandelen B.N.G.
-	7.332	54.202	1.224.251	47.615	54.947	<i>Saldo van financieringsfunctie</i>
-	-	3.109	32.874	1.023	1.023	Lening VV Monnickendam, veldverlichting
-	-	19.108	214.438	6.745	6.745	Lening St.Waterlandse Hockey Accom.
-	-	31.985	960.638	39.705	39.705	Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
-	7.332	-	16.301	142	7.474	EGEM-i basisregistratie WOZ
345.740	323.464	-	3.112.736	18.543	342.007	Programma 6. Overhead
345.740	323.464	-	3.112.736	18.543	342.007	<i>Overhead</i>
15.038	291.954	-	2.550.507	16.965	308.919	Afgesloten kredieten
-	85.639	-	2.140.969	13.360	98.998	Gemeentekantoor
-	18.041	-	72.166	541	18.583	Verbouwing publiekshal
-	568	-	569	7	575	Vervanging aanhanger
-	32.121	-	96.362	771	32.891	Vervanging voertuigen
-	50.034	-	2.250	314	50.347	Vervanging serverpark
-	25.549	-	25.549	307	25.856	ICT ontwikkeling 2014
-	51.591	-	103.183	929	52.520	ICT ontwikkeling 2015
-	12.007	-	36.020	288	12.295	ICT ontwikkeling 2016
-	11.559	-	46.234	347	11.905	ICT ontwikkeling 2017
15.038	4.846	-	27.205	102	4.948	EGEM-i topografie/BGT

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2017	Besteed 2018	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2018
<i>Lopende kredieten</i>			<i>667.519</i>	<i>263.999</i>	<i>230.451</i>	<i>173.070</i>	<i>263.037</i>
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	ecn	25.000	9.962	3.755	11.283	9.000
ICT ontwikkeling 2018	2018	ecn	60.000	-	57.088	2.912	-
Verbouw werkplaats buitendienst	2017	ecn	300.000	159.674	82.546	57.780	159.674
Informatieplan 2017	2017	ecn	282.519	94.363	87.061	101.095	94.363
<i>Nieuwe kredieten</i>			<i>1.010.480</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.010.480</i>	<i>-</i>
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	2019	ecn	137.480	-	-	137.480	-
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	2023	ecn	536.000	-	-	536.000	-
Installaties nieuwbouw buitendienst	2023	ecn	100.000	-	-	100.000	-
Aanschaf pickup-truck	2019	ecn	57.000	-	-	57.000	-
ICT ontwikkeling 2019	2019	ecn	60.000	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2020	2020	ecn	60.000	-	-	60.000	-
ICT ontwikkeling 2021	2021	ecn	60.000	-	-	60.000	-
TOTAAL			17.557.089	2.241.806	2.801.390	12.160.975	30.865.715

Waardever- meerd. & waardevermind 2018	Afschr. 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde 31-12-2018	Toegerekende rente 0,6% 2018	Kapitaal- lasten 2018	Omschrijving
<i>330.702</i>	<i>31.510</i>	-	<i>562.229</i>	<i>1.578</i>	<i>33.088</i>	<i>Lopende kredieten</i>
	1.992	-	7.008	54	2.046	EGEM-i bedrijven/handelsregister
60.000	-	-	60.000	-	-	ICT ontwikkeling 2018
82.546	10.645	-	231.575	958	11.603	Verbouw werkplaats buitendienst
188.156	18.873	-	263.646	566	19.439	Informatieplan 2017
-	-	-	-	-	-	<i>Nieuwe kredieten</i>
-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan
-	-	-	-	-	-	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	-	Installaties nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	-	Aanschaf pickup-truck
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2019
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2020
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2021
7.696.856	1.205.101	54.202	37.303.268	225.094	1.430.195	TOTAAL

IV. Bijlagen

1. Uitvoeringsinformatie 2018

Hieronder wordt een overzicht van de taakveldenraming begroting 2018 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie weergegeven.

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2018		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.	Ruimtelijk domein			9.715.300	7.975.742	1.739.558-
1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.890.829	65.797	1.825.032-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	1.614.928	44.740	1.570.188-
				275.901	21.057	254.844-
1.02	Economie en toerisme	3.1	Economische ontwikkeling	268.112	35.243	232.869-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	35.879	-	35.879-
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	408	-	408-
		3.41	Economische promotie algemeen	19.572	22.496	2.924
				212.253	12.747	199.506-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	7.556.359	7.874.702	318.343
		8.1	Ruimtelijke ordening	167.319	1.185.214	1.017.895
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	621.023	35.000	586.023-
		8.3	Wonen en bouwen	-	-	-
				6.768.017	6.654.488	113.529-
2.	Openbaar domein			9.432.825	5.035.170	4.397.655-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	4.031.584	1.135.195	2.896.389-
		2.2	Parkeren	2.566.847	40.000	2.526.847-
		2.3	Recreatieve havens	106.360	16.071	90.289-
		2.4	Economische havens en waterwegen	738.423	914.942	176.519
		2.5	Openbaar vervoer	321.242	4.182	317.060-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	93.440	-	93.440-
				205.272	160.000	45.272-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	2.264.935	303.043	1.961.892-
		5.2	Sportaccomodaties	116.871	-	116.871-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	836.544	184.186	652.358-
		5.4	Musea	146.535	-	146.535-
		5.5	Cultureel erfgoed	13.946	-	13.946-
		5.6	Media	164.664	54.339	110.325-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	230.468	37.775	192.693-
				755.907	26.743	729.164-
2.03	Milieu	7.2	Riolering	3.136.306	3.596.932	460.626
		7.3	Afval	890.663	1.151.579	260.916
		7.4	Milieubeheer	1.815.592	2.445.353	629.761
				430.051	-	430.051-
3.	Sociaal domein			14.236.310	2.929.443	11.306.867-
3.01	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	1.051.252	78.691	972.561-
		4.2	Onderwijshuisvesting	13.382	-	13.382-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	633.621	37.389	596.232-
				404.249	41.302	362.947-

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2018		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.02	Sociale voorzieningen			12.581.526	2.850.752	9.730.774-
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	897.211	299.526	597.685-
		6.2	Wijkteams	588.921	-	588.921-
		6.3	Inkomensregelingen	3.396.236	2.286.466	1.109.770-
		6.4	Begeleide participatie	3.753.114	264.760	3.488.354-
		6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	643.259	-	643.259-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	371.372	-	371.372-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.444.872	-	2.444.872-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	486.541	-	486.541-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	603.532	-	603.532-
4.	Bestuur			1.627.358	399.993	1.227.365-
4.01	Bestuur			1.627.358	399.993	1.227.365-
		0.1	Bestuur	1.087.789	65.000	1.022.789-
		0.2	Burgerzaken	539.569	334.993	204.576-
5.	Algemene dekkingsmiddelen			196.459	23.434.340	23.237.881
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	2.703	126.390	123.687
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is			206.969	3.877.477	3.670.508
		0.61	OZB woningen	149.563	2.319.117	2.169.554
		0.62	OZB niet-woningen	33.026	628.195	595.169
		0.63	Parkeerbelasting	2.000	310.000	308.000
		0.64	Belastingen overig	6.146	97.073	90.927
		3.42	Economische promotie forensenbelasting	2.561	34.070	31.509
		3.43	Economische promotie toeristenbelasting	13.673	489.022	475.349
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	19.383.000	19.383.000
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	211.879	47.473	164.406-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	225.092-	-	225.092
6.	Overhead			7.154.381	106.576	7.047.805-
6.01	Overhead	0.4	Overhead	7.154.381	106.576	7.047.805-
7.	Vennootschapsbelasting			-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2018		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.	Onvoorzien			45.000	-	45.000-
8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	45.000	-	45.000-
	Totaal saldo van baten en lasten			42.407.633	39.881.264	2.526.369-
9.	Reserves			1.974.217	2.388.680	414.463
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	1.130.000	2.240.154	1.110.154
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	-	40.000	40.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	0.107	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	844.217	-	844.217-
	Geraamd resultaat			44.381.850	42.269.944	2.111.906-

COLOFON

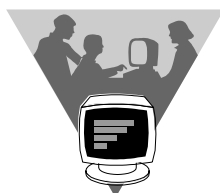
Uitgave:

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.
