

# **Eerste integrale begrotingsupdate 2017**

Vastgesteld in de raadsvergadering op 6 juli 2017



# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	3
<b>Inleiding</b> .....	5
<b>I. Ontwikkelingen per programma</b> .....	7
1. Ruimtelijk domein.....	9
2. Openbaar domein .....	17
3. Sociaal domein.....	23
4. Bestuur.....	31
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	35
6. Overhead.....	37
7. Vennootschapsbelasting .....	43
8. Onvoorzien.....	45
9. Reserves.....	47
<b>II. Begroting 2017-2020</b> .....	49
<b>III. Stand van zaken kredieten</b> .....	53
<b>IV. Uitgangspunten 2018-2021</b> .....	63
<b>V. Bijlagen</b> .....	65
1. Uitvoeringsinformatie 2017-2020.....	66



# Inleiding

Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2017 (1<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> IBU 2017

In de 1<sup>e</sup> 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 2016

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2016 zijn de effecten hiervan in de 1<sup>e</sup> IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2016 naar begrotingsjaar 2017.

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<sup>e</sup> IBU is de meerjarenbegroting sluitend.

Omschrijving	Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e IBU 2017			
	2017	2018	2019	2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>1.264</b>	<b>348.329</b>	<b>330.223</b>	<b>645.214</b>
Effecten jaarrekening 2016	-	-	-	-
Technische correcties	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	179.511	320.230	308.107	287.414
Nieuw beleid	11.000-	32.000-	32.000-	32.000-
Bezuinigingen	-	-	-	-
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>168.511</b>	<b>288.230</b>	<b>276.107</b>	<b>255.414</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>169.775</b>	<b>636.559</b>	<b>606.330</b>	<b>900.628</b>

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2017 meerjarig per programma er als volgt uit:

Prog.	Omschrijving	Saldo 2017	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
1	Ruimtelijk domein	2.818.167-	1.884.763-	2.476.644-	2.476.325-
2	Openbaar domein	4.710.347-	4.359.798-	4.414.583-	4.419.358-
3	Sociaal domein	9.118.971-	8.939.671-	8.953.016-	8.877.684-
4	Bestuur	1.053.404-	1.140.646-	1.162.624-	1.108.303-
5	Algemene dekkingsmiddelen	22.267.800	23.224.643	23.236.298	23.338.549
6	Overhead	5.982.932-	5.819.561-	5.816.656-	5.749.806-
7	Vennootschapsbelasting	45.715	-	-	-
8	Onvoorzien	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>		<b>1.420.306-</b>	<b>1.030.204</b>	<b>362.775</b>	<b>657.073</b>
9	Reserves	1.590.081	393.645-	243.555	243.555
<b>Geraamd resultaat</b>		<b>169.775</b>	<b>636.559</b>	<b>606.330</b>	<b>900.628</b>

# I. Ontwikkelingen per programma





# 1. Ruimtelijk domein

## Doelstelling

De gemeente stelt zich binnen het ruimtelijk domein de volgende doelen:

- 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;
- (grote), voornamelijk ruimtelijke, projecten te helpen realiseren;
- te streven naar een duurzaam Waterland zowel voor wat betreft haar eigen bedrijfsvoering als bij het opstellen van beleid;
- het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen én de veiligheidsproblematiek in de gemeente in nauwe samenwerking met externe partners aan te pakken.

## Prioriteiten

### a. Huisvesting vluchtelingen:

- *Huisvesting asielazoekers:* Ook in 2017 verwachten wij nog een taakstelling t.a.v. de huisvesting van verblijfsgerechtigde vluchtelingen. Verder is onderzocht of onze gemeente een rol kan spelen bij noodopvang, danwel aanvullende opvang van vluchtelingen. Het COA was in gesprek met het Lakeland Hotel over de ontwikkeling van een aanvullende opvanglocatie (AVO) in het hotel voor de duur van max. 2 jaar en maximaal 214 vluchtelingen. Door het akkoord met Turkije is echter het aantal vluchtelingen uit de regio Syrië/Irak drastisch terug gelopen en heeft het COA meer dan voldoende opvangplekken en buffercapaciteit. Nieuwe opvanglocaties zijn dus niet meer nodig en de daarvoor benodigde voorbereidingen zijn gestaakt. Dat geldt ook voor de locatie Lakeland Hotel. Het Rijk heeft aangegeven op dit moment over voldoende capaciteit te beschikken, inclusief zogenaamde buffercapaciteit voor 2016 en 2017.
- *Huisvesting verblijfsgerechtigden:* de gemeente blijft binnen haar vermogen proberen om zo snel mogelijk te voldoen aan de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden die wij halfjaarlijks van het Rijk krijgen. Als wij de taakstelling niet op een redelijke termijn binnen de reguliere huisvesting kunnen opvangen gaan wij op zoek naar andere mogelijkheden. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de verblijfsgerechtigden die hier komen wonen direct begeleiding krijgen om zo snel mogelijk te integreren en te kunnen participeren.

#### *Stand van zaken*

- *Huisvesting asielazoekers:* Is niet meer aan de orde.
- *Huisvesting verblijfsgerechtigden:* Wij gaan gebruik maken van tijdelijke huisvesting in het Lake Land Hotel om de achterstand in het huisvesten van de verblijfsgerechtigden versnelt in te lopen. De eerste bewoners verwachten wij in mei zodat we in juni alle beschikbare kamers voor verblijfsgerechtigden in gebruik hebben. Daarbij blijven wij aansturen op het regulier huisvesten van verblijfsgerechtigden in woningen in Waterland.

- b. Volkshuisvesting: in 2016 worden prestatieafspraken vastgesteld tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen. In 2017 worden deze prestatieafspraken uitgevoerd. De verwachting is dat de woningmarkt verder aantrekt en de (regionale) woningbehoefte groot blijft.

#### *Stand van zaken*

De prestatieafspraken zijn vastgesteld. De (regionale) woningbehoefte blijft onverminderd groot. Er wordt intensief samengewerkt met de corporaties onder andere bij het inlopen van de achterstand voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden en de uitvoering van de prestatieafspraken.

- c. Bestemmingsplannen: in 2017 zal er een veegplan worden opgesteld, waarin de nieuwste planologische inzichten zullen worden verwerkt. Er wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van het bestemmingsplan Broek in Waterland, dat wordt geactualiseerd. Afhankelijk van (nieuwe) initiatieven zullen postzegelbestemmingsplannen worden opgesteld.

#### *Stand van zaken*

- In 2017 wordt een aanvang gemaakt met een ‘veegplannen’; voortaan ‘parapluplan’ genoemd. Het ‘Parapluplan Ambtshalve aanpassingen Waterlandse plannen’ wordt voor de zomer opgepakt. Dat plan wordt opgesteld om een aantal kleine onvolkomenheden in bestaande bestemmingsplannen te corrigeren en om de bestaande bestemmingsplannen t.a.v. het stellen van regels over parkeren, in lijn te brengen met de verplichting die volgt uit de Reparatiewet BZK (zie ook raadsinformatiedocument 2015 week 27, nr. 236-14).
  - Bestemmingsplan Broek in Waterland. Het geldende bestemmingsplan voor de kern van Broek in Waterland wordt geactualiseerd. In het najaar is het document ‘Nota van Uitgangspunten & Inventarisatie Bestemmingsplan Broek in Waterland 2018’ bekendgemaakt (zie ook raadsinformatiedocument 2016 week 46, nr. 350-13 en de webpagina van de gemeente). De verwachting is dat in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017 een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd.
  - (Postzegel)plannen op aanvraag. Afhankelijk van (nieuwe) initiatieven worden postzegelbestemmingsplannen opgesteld.
- d. Omgevingsvisie 2030: na een uitgebreid proces met optimale aandacht voor burgerparticipatie zal het voorstel tot vaststelling van de omgevingsvisie in 2017 aan de raad worden aangeboden.

#### *Stand van zaken*

In het najaar van 2016 is de ontwerp-Omgevingsvisie Waterland 2030 ter inzage gelegd voor zienswijzen. Er zijn 36 zienswijzen ontvangen. Op 9 maart 2017 is door de raad een besluit genomen over de zienswijzen en over de Omgevingsvisie Waterland 2030. De Omgevingsvisie Waterland 2030 is gewijzigd vastgesteld en inmiddels bekendgemaakt. Het project voor het opstellen, vaststellen en bekendmaken van de Omgevingsvisie, is -met de bekendmaking van de Omgevingsvisie- afgerond.

- e. Projecten: ook in 2017 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 omgevingsvisie 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), Fietspad dijk Katwoude, Brede School Broek in Waterland, Hellingweg (woningbouw, detailhandel), Ilpenhof (20 woningen), Regenboog (46 woningen), ‘t Schouw (50 woningen), Ontwikkeling Kohnstammlocatie, Sebastianusschool (ontwikkeling van senioren- en jongerenwoningen), Stiereveld (19 woningen), Van Disweg (15 woningen), Zeedijk 1 (5 woningen), Galgeriet (organische transformatie) en Wonen op Marken (verschillende locaties op Marken). Verder participeren wij actief in regionale projecten om gemeentelijke belangen in te brengen en waar nodig te faciliteren. Dit betreft onder andere de samenwerkingsverbanden recreatieschap, Landschap Laag Holland, Metropoolregio Amsterdam en Bereikbaarheid Waterland.

#### *Stand van zaken*

Momenteel ligt er voor het Mirror Waterhotel een principeverzoek bij de provincie. Voor de Brede School Broek in Waterland verwachten wij in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2017 overeenkomsten te kunnen sluiten met SPOOR en SKW voor de ontwikkeling van de nieuwe brede school. Ten aanzien van de Hellingweg wordt in het 2<sup>e</sup> kwartaal een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een supermarkt met appartementen. Het project Ilpenhof is inmiddels vol in aanbouw. Voor het appartementencomplex De Regenboog verwachten wij dat in het 2<sup>e</sup> kwartaal het stedenbouwkundig programma van eisen (spve) kan worden vastgesteld. Het spve Sebastianusschool is door de raad vastgesteld en wij verwachten in het 2<sup>e</sup> kwartaal overeenstemming te bereiken met Wooncompagnie voor de ontwikkelingen van sociale huurwoningen voor jongeren. Het ontwerpbestemmingsplan voor het woningbouwplan Stiereveld komt in het 2<sup>e</sup> kwartaal gereed. Over Van Disweg vindt overleg plaats met de provincie of de locatie begrepen kan worden onder Bestaand Stedelijk Gebied. Daarna kan het ontwerpbestemmingsplan worden afgerond. Voor het Galgeriet worden plannen voorbereid voor de ontwikkeling van een tijdelijke supermarkt, bierderij en terras. Het Plan van Aanpak Wonen op Marken is vastgesteld en verschillende woningbouwlocaties zijn op het woningbouwprogramma geplaatst. Eerste prioriteit heeft de locatie sportpark gekregen, waarvoor het PvA is vastgesteld. Tenslotte wordt de Kohnstammlocatie in Monnickendam ontwikkeld voor appartementen, aanbesteding daarvan kan in het 2<sup>e</sup> kwartaal plaatsvinden.

- f. Bouwtoezicht: de rijksoverheid is nog steeds voornemens om het bouwtoezicht te privatiseren evenals de technische toets van aanvragen omgevingsvergunning aan het Bouwbesluit 2012. Wetgeving hiervoor is op komst. De verwachting is dat dit fasegewijs (gekoppeld aan het type bouw) wordt ingevoerd. Als de wetgeving definitief wordt vastgesteld, moet in 2107 worden beslist welke gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke organisatie.

*Stand van zaken*

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Naar verwachting zal de Wkb vanaf 1 januari 2018 gefaseerd worden ingevoerd. Dit hangt echter nog af van de Eerste Kamer.

g. IJsselmeergebied:

- Wij investeren in 2017, al dan niet in regionaal-verband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer.
- *TBES*: De keuze voor luwtemaatregelen bij het Hoornse Hop ter verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer worden aan een extra onderzoek onderworpen omdat er twijfels bestaan over de brede werking. Op basis van deze uitkomsten kunnen de maatregelen worden heroverwogen. Voor het ecologisch boekhoudsysteem wordt in 2016 en 2017 een analyse uitgevoerd hoe de diverse gegevens die er zijn worden gecombineerd en in onderlinge samenhang geanalyseerd. Dit levert input voor het spelregelkader waarin wordt vastgelegd hoe economische ontwikkelingen systematisch kunnen bijdragen aan de ecologische doelstellingen van het Markermeer/IJmeer. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend.
- *Deltaprogramma's*: in 2017 wordt verder uitvoering gegeven aan de uitvoering van de vijf deltabeslissingen. De beslissingen over het flexibele peilbeheer in het IJsselmeer/Markermeergebied en de nieuwe veiligheidsnormen treden in 2017 in werking. Ook zal er veel aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen zoals waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting, toepassing van de nieuwe waternormen en de instrumenten daarvoor.
- *Dijkversterkingen*: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam en de dijk rond Marken. Er wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk bijgedragen aan de optimalisatie van de beide dijkversterkingen en het borgen van voldoende draagvlak onder de inwoners voor deze ontwerpen. Bij de Markermeerdijken wordt bijgedragen aan de verdere uitwerking van de voorbereiding van de dijkversterking en de recreatieve meekoppelkansen. Wij van de Alliantie vernomen hebben dat er gewerkt gaat worden met de nieuwe veiligheidsnormen, wij zullen de consequenties hiervan scherp beoordelen. In 2017 worden de vergunningen door de provincie verleend en wordt de aanleg verder voorbereid. In de pilot Meerlaagse Veiligheid Marken wordt bijgedragen aan de voorbereiding van de dijkversterking, wordt sturing gegeven aan de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve woontraditie op Marken en wordt bijgedragen aan de crisisoefening Waterwolf. De recreatieve meekoppelkansen worden verder uitgewerkt.

*Stand van zaken*

- *TBES*: Voor de realisering van het Toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer/IJmeer bestaan nu verschillende beelden en lopende projecten dragen daar aan bij. Deze beelden worden verwerkt in een 'Panorama' dat richting geeft en kan dienen als kompas. In het najaar van 2016 is de planuitwerking voor de luwte maatregelen Hoornse Hop gestopt. In december 2016 heeft de stuurgroep Markermeer-IJmeer het startdocument vastgesteld voor de verkenning naar een andere ecologische maatregel in het Markermeer. De stuurgroep zoekt naar maatregelen aan de randen van het Markermeer omdat daar de meeste natuurlijke voordelen zijn.
- *Deltaprogramma's*: Er wordt voor de dijkversterkingen gerekend met de nieuwe waternormen. Er is veel aandacht voor waterrobuust en klimaatbestendig bouwen. Wij leveren input voor bijeenkomsten over ruimtelijke adaptatie.

- *Dijkversterkingen*: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam en de dijk rond Marken. Er wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk bijgedragen aan de optimalisatie van de beide dijkversterkingen. Bij de Markermeerdijken is een joint fact finding proces gestart door de Deltacommissaris, dat erop gericht is draagvlak bij betrokken partijen te creëren voor een dijkversterkingoplossing bij Uitdam. Het lopende proces voor het ontwerpprojectplan Waterwet is daarvoor tot 1 juli 2017 on hold gezet. In de pilot Meerlaagse Veiligheid Marken zijn keuzes gemaakt voor de dijkversterking en is de MIRT planuitwerking aanbesteed. Het geselecteerde adviesbureau werkt de plannen verder uit naar een ontwerp projectplan Waterwet. De klimaatadaptieve woontraditie op Marken is verder uitgewerkt in het rapport Marken boven water deel II dat op 13 maart 2017 is gepresenteerd op Marken. De recreatieve meekoppelkansen worden verder uitgewerkt om meegenomen te kunnen worden bij de planuitwerking.

- h. Economie: in 2017 zal de uitvoering van de economische agenda ter hand worden genomen. Het uitvoeringsprogramma omvat diverse activiteiten en projecten ter versterking van het ondernemersklimaat in Waterland. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en ondernemersorganisaties (zoals de Ondernemersvereniging Waterland en MKB Nederland). Voorts zal de portefeuillehouder economische Zaken meer bedrijven bezoeken om een (nog) beter inzicht te krijgen in ondernemend Waterland en de wensen ten aanzien van het ondernemersklimaat.

#### *Stand van zaken*

De economische agenda is op 28 maart door het college vastgesteld en is ter informatie naar de raad gestuurd. In het 2<sup>e</sup> kwartaal zal gestart worden met de, in de agenda, geplande activiteiten.

- 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 2017 gaan wij verder met de uitvoering van projecten uit de uitvoeringsagenda 2015 – 2017, behorende bij de toeristische visie. De focus zal zowel lokaal als regionaal gericht zijn op watersport en waterrecreatie (bijvoorbeeld: officiële zwemstrandjes, een vaar netwerk zonder knelpunten voor de kleine recreatievaart, een nieuw havenbeleid voor Monnickendam), maar ook op andere vormen van kleinschalige recreatie zoals fietsen en wandelen. Ook zetten wij ons in voor een verbetering van toeristische bewegwijzering in de gemeente. Voor Marken willen wij bijdragen aan een prettige woonomgeving voor de Markers in combinatie met een gastvrij ontvangst voor bezoekers.

#### *Stand van zaken*

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van de projecten die in de toeristische visie zijn vastgelegd zoals de toeristische bewegwijzering, de zwemstrandjes en het bewaken van de balans tussen wonen en toerisme op Marken.

- j. Omgevingsdienst: vanwege de invoering van de Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving is de gemeente genooddaakt om deel te gaan nemen aan een Omgevingsdienst via een gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is er een dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst IJmond. Er vinden oriënterende gesprekken plaats met de Omgevingsdienst IJmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vanwege de ligging van de gemeente Waterland (aangrenzend aan de gemeente Amsterdam, die deelneemt aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) is het juridisch mogelijk om een keuze te maken tussen deze twee omgevingsdiensten. Verwacht wordt dat er eind 2016 een raadsvoorstel kan worden ingediend.

#### *Stand van zaken*

De keuze tussen de twee omgevingsdiensten heeft vertraging opgelopen omdat de vergelijking tussen de twee “biedingen” lastig is. De besluitvorming wordt uitgesteld tot het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017.

- k. 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. Na de zomer van 2016 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2016-2017. Doel is om dit programma te implementeren in de organisatie. Na 2017 zal een evaluatie plaatsvinden, waarna een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2018 zal worden opgesteld.

*Stand van zaken*

Op 10 januari 2017 is het integraal HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) vastgesteld. Het HUP is leidend voor de uitvoering van de handhavingstaken. Aan het einde van het jaar wordt het HUP geëvalueerd. Met de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd en deze hebben bijgedragen aan het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. De evaluatie wordt gebruikt voor het eventueel actualiseren en aanscherpen van de handhavingsnota en/of het HUP dat voor het nieuwe jaar wordt vastgesteld.

- l. Inzet BOA's: de inzet van BOA's is geïntensiveerd. Prioriteit wordt gegeven aan het recreatiegebied Hemmeland, (gezonken) bootjes en verkeer. Hierbij ligt de nadruk op meldingen en klachten van bewoners en bedrijven. Vanaf 1 juli 2016 wordt ook de controle op APV-vergunningen en de controles in het kader van de Drank en Horecawet in eigen beheer uitgevoerd en zijn deze onderwerpen aan de prioriteiten toegevoegd.

*Stand van zaken*

De inzet van BOA's gebeurt op basis van de gestelde prioriteiten en planning. Daarnaast is er de afgelopen periode extra aandacht gegeven aan de verkeerssituatie rondom scholen. Met het in eigen beheer controleren van de APV-vergunningen is gerealiseerd dat de wisselwerking tussen handhaving en vergunningverlening/beleid is versterkt. De vergunningverlening wordt op die wijze meer aangepast aan de praktijk en vice versa.

- m. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Daarbij nemen wij de meldingen die via het Lokaal meldpunt Minder Regels mee.

*Stand van zaken*

Er komen weinig tot geen meldingen binnen via het Lokaal Meldpunt Minder Regels. Dat neemt niet weg dat jaarlijks wordt gekeken naar nut en noodzaak van de APV. In 2016 is gestart met een campagne om de inwoners te wijzen op de regels in de APV door middel van cartoons. Ook in 2017 staat weer een wijziging van de APV op de planning. Hierbij is de raad reeds uitdrukkelijk gevraagd haar input te geven.

- n. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: 2016 heeft in het teken gestaan van de grootschalige oefening op Marken. Verder staat de crisisbeheersing in het teken gestaan van het eigentijds en realistisch maken van de bevolkingszorg. Eind 2016 wordt het beleidsplan van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vastgesteld. In 2017 kunnen de prioriteiten goed worden bepaald.

*Stand van zaken*

Het beleidsplan is uiteindelijk half februari 2017 vastgesteld. 2017 wordt benut om het lerend vermogen te vergroten van functionarissen en de crisisorganisatie. Met andere woorden lessons learned van incidenten en oefeningen implementeren in reguliere werkwijze. Dit is een gevolg van de ook in 2017 ingezette werkwijze om oefeningen en incidenten multidisciplinair te laten evalueren en rapporteren door externe waarnemers. In 2017 wordt een kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringslag van de crisiscommunicatie doorgezet en worden sleutelfunctionarissen geselecteerd op basis van competenties. Het streven is om per 2018 één regionale piketregeling te hanteren waarbij iedere gemeente op basis van inwoneraantal een bijdrage levert aan de piketten van Bevolkingszorg. Gemeenten worden dan ook gecompenseerd voor de uitbetaalde piketvergoeding van haar medewerkers.

- o. Drank- en Horecawet: in 2017 voeren wij het door de raad vastgestelde beleidskader op het gebied van preventie en handhaving voor de Drank- en Horecawet uit.

*Stand van zaken*

In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017 volgt een stand van zaken van het preventie- en handavingsplan Alcohol. Dit document wordt tevens ter informatie aan de raad toegezonden. Eind 2017 zal een hernieuwd plan door de raad vastgesteld moeten worden.

## Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>3.763.845</b>	<b>1.677.168</b>	<b>2.086.677-</b>	<b>2.542.214-</b>	<b>2.523.777-</b>	<b>2.523.474-</b>
<b>Effecten jaarrekening 2016</b>	185.911	-	185.911-	-	-	-
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
1 1.01 Veiligheid	18.858	-	18.858-	-	-	-
2 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	167.053	-	167.053-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	993.573	447.994	545.579-	657.451	47.133	47.149
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>						
3 1.01 Veiligheid	17.522-	-	17.522	2.960-	2.942-	2.925-
4 1.02 Economie en toerisme	4.185-	14.000	18.185	20-	20-	21-
5 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	1.015.280	433.994	581.286-	660.431	50.095	50.095
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>1.179.484</b>	<b>447.994</b>	<b>731.490-</b>	<b>657.451</b>	<b>47.133</b>	<b>47.149</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>4.943.329</b>	<b>2.125.162</b>	<b>2.818.167-</b>	<b>1.884.763-</b>	<b>2.476.644-</b>	<b>2.476.325-</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

## Toelichting effecten jaarrekening 2016

### 1. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er eind 2016 een bedrag is ontvangen om project OGGZ verwarde personen op te zetten. Dit project wordt in 2017 uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

### 2. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- bij het opstellen van de 2<sup>e</sup> IBU 2016 er budget beschikbaar is gesteld voor het project Waterrobuust bouwen. Het project Waterrobuust loopt door in 2017. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- er middels een budgetoverheveling opgenomen in de jaarrekening 2015 voor de structuurvisie, in 2016 beschikbaar is gesteld. In 2017 wordt het resterende deel van de werkzaamheden voor de structuurvisie (omgevingsvisie Waterland 2030) uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);

- de werkzaamheden van het externe bureau dat verantwoordelijk is voor de actualisatie van het bestemmingsplan Broek in Waterland vertraging heeft opgelopen. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- de opbrengsten van een aantal principebouwplannen zijn ontvangen. Echter de afhandeling hiervan loopt door in 2017. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).
- bij het vaststellen van de 2<sup>e</sup> IBU 2016 er budget beschikbaar is gesteld voor het inhuren van een kwartiermaker inzake de Omgevingswet. Dit budget betreft een meerjarenbudget en het resterende budget dient te worden overgeheveld. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- de gemaakte kosten in 2016 van de urgentieverklaringen nog moeten worden gefactureerd door de gemeente Zaanstad. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

### **Toelichting autonome ontwikkelingen**

#### **3. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid**

##### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in 2017 een deel van de gemeentelijke bijdrage 2016 zal terugbetalen.

Anderzijds stijgen de lasten doordat op basis de werkelijke uitgaven in 2016 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten van het krediet Brandweerkazerne Broek in Waterland worden geactualiseerd

#### **4. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme**

##### *Lasten*

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat op basis de werkelijke uitgaven in 2016 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten van het krediet Toiletvoorziening parkeerterrein Marken worden geactualiseerd

##### *Baten*

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er in 2017 een medewerker is aangesteld om werkzaamheden te verrichten voor het ISW.

#### **5. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen**

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de kosten van OZB en waterschapslasten voor grondzaken in de loop der jaren zijn gestegen;
- de budgetten en het effect OHW met betrekking tot de gehele woningbouwprogramma (incl. Mirror Waterhotel) zijn verwerkt.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- het project EGEM-i omgevingsvergunning is afgerond. Hierdoor worden de kapitaallasten geactualiseerd;
- per abuis de extra medewerker WABO meerjarig is opgenomen in de begroting.

##### *Baten*

De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- de verkoop van de gronden Stiereveld zijn doorgeschoven van 2017 naar 2018. De opbrengsten worden gestort in de algemene reserve waardoor er bij het programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve ook een verschuiving is van 2017 naar 2018, zie punt 37;
- de inkomsten inzake verhuur Medisch centrum Marken zijn aangepast aan de werkelijke opbrengsten;
- de budgetten en het effect OHW met betrekking tot het gehele woningbouwprogramma (incl. project Mirror Waterhotel ) zijn verwerkt.





## 2. Openbaar domein

### Doelstelling

De gemeente stelt zich binnen het openbaar domein de volgende doelen:

- de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden;
- 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;
- een groene en duurzame buitenruimte die zorgt dat het prettig wonen en recreëren is;
- het bijdragen aan de leefbaarheid door het in samenhang realiseren van sport-, culturele- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen in het Sociale domein (jeugd en onderhuis);
- optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater middels riolering;
- optimaal zorg te dragen voor een duurzame inzameling en afvoer van huishoudelijk afval.

### Prioriteiten

#### a. Sport:

- *Nota Sport en bewegen:* in 2016 is de nota Sport en bewegen geactualiseerd. In 2017 voeren wij de uitvoeringsagenda van de geactualiseerde nota uit.
- *Sporthal:* in juli 2016 is een informatieve raadsbijeenkomst gehouden waarin de raad kennis heeft kunnen nemen van de verschillende mogelijkheden voor nieuwbouw of renovatie van sporthal 't Spil. Wij geven in 2017 uitvoering aan het besluit over de renovatie of de nieuwbouw van de sporthal.
- *Tweede Hockeyveld:* wij geven uitvoering aan het besluit over de aanleg van het tweede hockeyveld op het sportpark Markgouw.

#### *Stand van zaken*

- *Nota Sport en bewegen:* begin 2017 hebben wij de nota vastgesteld. Wij voeren de uitvoeringsagenda uit.
- *Sporthal:* in november 2016 is de raad met het raadsinformatiedocument 203-47 geïnformeerd over het besluit om de sporthal nog een aantal jaar in stand te houden op de locatie 't Spil. In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017 nemen wij een besluit over een instandhouding van de sporthal 't Spil, waarover wij de raad zullen informeren.
- *Tweede Hockeyveld:* in november 2016 is de raad met hetzelfde raadsinformatiedocument 203-47 geïnformeerd over de voorbereidingen voor de aanleg van een tweede hockeyveld. In de 1<sup>e</sup> IBU 2017 vragen wij krediet aan voor de aanleg van een tweede Hockeyveld.

- b. Duurzaamheid: in 2017 wordt de agenda duurzaamheid verder uitgevoerd. Een aantal projecten loopt door zoals verduurzaming van de nieuwe brede school in Broek in Waterland, samenwerking en verbinding met lokale initiatieven, het opstellen van diverse onderhouds- en beheerplannen en het verder verduurzamen van het gemeentehuis.

#### *Stand van zaken*

De agenda duurzaamheid wordt uitgevoerd. Duurzaamheid is een onderdeel van de bedrijfsvoering. Kansen worden zoveel mogelijk benut waarbij een integrale afweging plaatsvindt voordat een besluit wordt genomen. Daarbij gaat het onder andere om de nieuwe school in Broek in Waterland.

- c. Verduurzaming openbare ruimte: 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 (bron)scheiden van afval wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht bij burgers zodat de bereidheid en bekendheid van afvalscheiding toeneemt. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt niet alleen naar de aanleg, maar ook naar het beheer gekeken. Een voorbeeld hiervan is het omvormen van plantvakken naar vaste planten en/of bloemrijk gras om daarmee de beheerkosten betaalbaar te houden en de beeldkwaliteit te verhogen. Uitgangspunt bij de groeninrichting is dat we zoveel mogelijk “bij” vriendelijke beplanting toe passen. In dit kader wordt ook het nieuwe maaiplan geëvalueerd en verder geoptimaliseerd. Voor de bestrijding van onkruid wordt geen gif meer gebruikt.

*Stand van zaken*

Begin dit jaar zijn de armaturen rondom de binnenring vervangen voor duurzame led armaturen en op basis van de verlichtingsberekening is ook het aantal teruggebracht. Ook de rest van het jaar worden conventionele lampen en armaturen vervangen voor duurzamere exemplaren. Met de vaststelling van het grondstoffenbeleid is een belangrijke eerste stap gezet voor het verder scheiden van het afval. In het 2<sup>e</sup> kwartaal worden naar verwachting de eerste plastic minicontainers uitgerold. Het nieuwe maai en grasplan is geëvalueerd en wordt gecontinueerd.

- d. (Duurzame) mobiliteit: de openbare ruimte wordt duurzamer ingericht door het plaatsen van openbare elektrische laadpalen. 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. In dit kader zijn wij nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe vervoersplan. Waarbij het uitgangspunt is dat de huidige situatie niet mag verslechteren door de opening van de Noord-Zuidlijn. Zowel de afgelopen als de aankomende periode gebeurt er veel op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Hoewel dit met name betrekking heeft op de provinciale wegen zijn wij hierbij goed vertegenwoordigd om de belangen van onze burgers te behartigen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het project Bereikbaarheid Waterland en de ondertunneling Broek in Waterland.

*Stand van zaken*

Naast de 3 geplande palen heeft het college recent een nieuw verkeersbesluit genomen voor nog eens 5 extra laadpalen en dus 10 extra laadpunten voor elektrische auto's. De MRA-E voert dit voor ons uit. De palen worden in het 2<sup>e</sup> kwartaal geplaatst. Door de Stichting Duurzaam Waterland wordt op korte termijn gestart met de uitrol van twee elektrische deelauto's. De gemeente Waterland neemt als gebruiker ook deel aan dit project, omdat deze nieuwere elektrische auto's een groter bereik hebben (ca. 250 km) en er dan ook naar bijvoorbeeld Haarlem, Den Haag en Heerhugowaard gereden kan worden.

- e. Gemeentewerf & milieustraat: de gemeente beschikt over een gemeentewerf en milieustraat. De afvalinzameling op de milieustraat is in 2016 enige tijd gemonitord om het brenggedrag van bewoners en bedrijven in kaart te brengen. Deze gegevens worden gebruikt bij de afweging of een milieustraat binnen onze gemeentegrenzen nog wenselijk is. Uitgangspunt hierbij blijft dat afval of beter gesteld grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden wordt. Waarbij de drempel om dit te doen voor onze burgers zo laag mogelijk blijft en de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners dus goed is.

*Stand van zaken*

Op basis van de hierboven benoemde monitor komen wij, conform de beleidsactiviteiten planning, in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017 met een voorstel.

- f. Natuur- en milieueducatie (NME): om het groene onderwijs op de basisscholen en de middelbare school in Waterland te stimuleren willen wij meer faciliteiten bieden. Daarom worden in het Groene Hart en recreatiegebied Hemmeland NME-routes uitgezet, waarvoor de scholen een NME-pakket kunnen lenen bij de gemeente. De route in het recreatiegebied Hemmeland kan gecombineerd worden met een imker die uitleg geeft over de bijenkasten die in 2016 zijn geplaatst. Daarnaast verzorgt de gemeente in samenwerking met de scholen enkele natuurlessen, zowel binnen als buiten. Initiatieven voor groenprojecten op scholen en organisaties als de naschoolse opvang worden gefaciliteerd. Een voorbeeld hiervan is de natuurwerkdag in het recreatiegebied Hemmeland in samenwerking met de scouting.

*Stand van zaken*

In samenwerking met Broek Lab worden dit jaar enkele fruitbomen geplant. Door de bomen te planten op het sportpark Broek in Waterland kan het fruit op termijn worden aangeboden in de kantine. Daarnaast liggen er plannen om in IJpendam een extra insectenhotel aan te leggen in samenwerking met de burgers en scholen. Scholen krijgen hierbij les van een kenner over de wereld van de insecten. Tot slot heeft de gemeente op 22 maart, in samenwerking met de school op Marken, de boomfeestdag gevierd.

- g. Natuurlijk spelen: de komende jaren wordt ingezet op het uitbreiden van natuurlijk spelen, waarbij kinderen uitgedaagd worden om zelf spelvormen te verzinnen met natuurlijke materialen. Het Groene Hart van Monnickendam wordt hierbij verder ingericht 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. Naast het Groene Hart wordt deze wijze van inrichting ook doorgezet in het recreatiegebied Hemmeland.

*Stand van zaken*

Het natuurlijk spelen gaat de gemeente verder ontwikkelen, waarbij wordt gekeken naar alternatieve locaties. Het behouden van de balans tussen natuurlijk spelen en natuurontwikkeling is van belang voor de kwaliteit van het Groene Hart. Naast natuurlijk spelen zijn in het Groene Hart Calisthenics toestellen geplaatst. Op de toestellen wordt door o.a. jongeren gesport. Het sporten in een natuurlijke omgeving zoals het Groene Hart krijgt hierdoor ook aandacht.

## Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>9.116.038</b>	<b>5.062.963</b>	<b>4.053.075-</b>	<b>4.261.316-</b>	<b>4.310.456-</b>	<b>4.311.937-</b>
<b>Effecten jaarrekening 2016</b>	495.580	-	495.580-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
6 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	461.730	-	461.730-	-	-	-
7 2.02 Sport, cultuur en recreatie	19.100	-	19.100-	-	-	-
8 2.03 Milieu	14.750	-	14.750-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	52.412	108.280-	160.692-	98.482-	104.127-	107.421-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
9 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	42.011	112.164-	154.175-	54.195-	54.214-	54.233-
10 2.02 Sport, cultuur en recreatie	19.780	2.742	17.038-	47.665-	48.847-	50.851-
11 2.03 Milieu	9.379-	1.142	10.521	3.378	1.066-	2.337-
<b>Nieuw beleid</b>	1.000	-	1.000-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
12 2.02 Sport, cultuur en recreatie	1.000	-	1.000-	-	-	-
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>548.992</b>	<b>108.280-</b>	<b>657.272-</b>	<b>98.482-</b>	<b>104.127-</b>	<b>107.421-</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>9.665.030</b>	<b>4.954.683</b>	<b>4.710.347-</b>	<b>4.359.798-</b>	<b>4.414.583-</b>	<b>4.419.358-</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

## Toelichting effecten jaarrekening 2016

### 6. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

#### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 een resultaatbestemming is opgenomen, bestemd voor een bijdrage aan de provincie voor het project fietstunnel Broek in Waterland. Middels een budgetoverheveling, opgenomen in de jaarrekening 2015 is dit budget in 2016 beschikbaar gesteld. Door onderzoek naar een onderdoorgang voor de provinciale weg door Broek in Waterland zijn de overige plannen voorlopig nog even in de wacht 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 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- op 15 december de begrotingswijziging inzake de kosten voor de uitvoering van de aanpassingen op Marken met betrekking tot parkeren en inrijden is vastgesteld. Helaas is het niet gelukt dit voor het einde van het jaar te realiseren. Deze werkzaamheden worden in het begin van 2017 uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- bij het vaststellen van de 1<sup>e</sup> IBU 2016 budget beschikbaar is gesteld voor de plaatsing van de nieuwe brug tussen Zereiderpad en Buurterstraat op Marken. De betreffende werkzaamheden voor de plaatsing zijn naar de voorjaarsvakantie 2017 verplaatst, dit om de overlast te beperken. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);

- bij het vaststellen van de 2<sup>e</sup> IBU 2016 er budget beschikbaar is gesteld voor het baggeren van jachthaven Hemmeland. De werkzaamheden worden in het winterseizoen 2016-2017 uitgevoerd waardoor er in 2017 werkzaamheden staan gepland. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- bij het vaststellen van de 2<sup>e</sup> IBU 2016 er budget beschikbaar is gesteld voor het uitvoeren van asbestsanering van diverse gebouwen op jachthaven Hemmeland. De werkzaamheden lopen deels door in 2017 en de totale financiële afrekening is in 2017. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- bij het vaststellen van de 2<sup>e</sup> IBU 2016 er budget beschikbaar is gesteld voor het baggeren van de gemeentehaven Monnickendam. De werkzaamheden worden in het winterseizoen 2016-2017 uitgevoerd waardoor er in 2017 werkzaamheden staan gepland. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- bij het vaststellen van de 1<sup>e</sup> IBU 2016 budget beschikbaar is gesteld voor elektriciteitskasten om het stroomgebruik goed te kunnen registreren op de gemeentehaven Monnickendam. 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. De betreffende werkzaamheden zijn dit jaar niet uitgevoerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

#### 7. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- bij het vaststellen van de 1<sup>e</sup> IBU 2015 budget beschikbaar is gesteld voor het haalbaarheidsonderzoek naar de herbesteding van de Broeker kerk waarbij het Broeker huis ook meegenomen wordt. Middels een budgetoverheveling opgenomen in de jaarrekening 2015 is dit budget in 2016 beschikbaar gesteld. In 2016 is het door personele aangelegenheden niet gelukt dit herbestemmingsonderzoek uit te voeren. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).
- er nog een rekening wordt verwacht inzake de bijdragen aan Landschap Waterland. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

#### 8. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2016 er een aantal projecten duurzaamheid zijn opgestart en deze lopen door in 2017. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

### **Toelichting autonome ontwikkelingen**

#### 9. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de elektriciteitskosten voor bushaltevoorzieningen en openbare verlichting te laag zijn begroot. Deze worden aangepast naar de werkelijke situatie op basis van afgelopen jaren;
- er meer kosten zijn als gevolg van een extra ronde voor duurzame onkruidbestrijding;
- het project parkeerautomaten parkeerterrein Marken is afgerond. Hierdoor worden de kapitaal-lasten geactualiseerd;
- de elektriciteits- en waterkosten voor de haven en het toiletgebouw Monnickendam te laag zijn begroot. Deze worden aangepast naar de werkelijke situatie op basis van afgelopen jaren.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- de projecten inrichting Loswal, parkeer-/verkeersmaatregelen Marken en renovatie Damsluis zijn afgerond. Hierdoor worden de kapitaallasten geactualiseerd.
- de werkelijke schoonmaakkosten van het toiletgebouw Monnickendam lager zijn.

*Baten*

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- de haven-kade en liggelden en de vergoedingen elektra en water te hoog zijn begroot. Deze worden aangepast aan de werkelijke situaties op basis van afgelopen jaren.
- de werkelijke inkomsten voor het afkopen van water in de waterbank door provincie lager is dan vooraf ingeschat. De provincie kiest er namelijk voor om de watercompensatie deels zelf te realiseren. Voorgesteld wordt deze tegenvallende inkomsten te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37).

#### 10. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de speel- en sporttoestellen het einde van hun levensduur bereiken, waardoor vervanging de komende jaren noodzakelijk zal zijn. Betreffende speel- en sporttoestellen vallen onder een zogenaamde open einde regeling. Dit betekent dat wanneer er materialen worden afgekeurd de gemeente verplicht is deze materialen direct te vervangen. Voor 2017 wordt er gebruik gemaakt van het budget onvoorzien (zie programmaonderdeel 8.01 Onvoorzien, punt 34);
- op basis de werkelijke uitgaven in 2016 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten van de kredieten groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding en ondergrond/vervanging speeltoestellen, worden geactualiseerd;
- er een nieuw krediet ad € 602.000 is opgenomen. Het krediet is voor de realisatie van een tweede hockeyveld;
- als gevolg van het aanleggen van een tweede hockeyveld de onderhoudskosten stijgen;
- de kosten voor de opstalverzekering van de verschillende kerktorens en de Speeltoren Monnickendam te laag zijn begroot. Deze worden aangepast naar de werkelijke situatie;
- de indexering van Karmac bibliotheek hoger is dan onze indexering.

*Baten*

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt vanwege het aanleggen van een tweede hockeyveld de verhuuropbrengsten hoger zijn.

#### 11. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

*Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de aanpassingen op de voorziening in verband met voorgestelde mutaties de voorziening rioolheffing wijzigt.

Anderzijds stijgen de lasten doordat:

- het budget voor druk en bindwerk wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven 2017. Hierbij spelen de initiële kosten voor het gebruik van mijnoverheid.nl een rol;
- de elektriciteitskosten te laag zijn begroot. Deze worden aangepast naar de werkelijke situatie op basis van afgelopen jaren;
- op basis van de werkelijke uitgaven in 2016 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten van het krediet ondergrondse containers 't Spil worden geactualiseerd.

*Baten*

De wijziging van de baten wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de aanpassingen op de voorziening in verband met de actualisatie van kapitaallasten en de aanpassingen van de voorziening in verband met de voorgestelde mutaties, de voorziening afvalstoffenheffing wijzigt.

### **Toelichting nieuw beleid**

#### 12. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er met het oog op de evaluatie van de overeenkomst met Karmac, een klanttevredenheidsonderzoek nodig is.

### 3. Sociaal domein

#### Doelstelling

De gemeente focust zich er op dat iedereen kan meedoen in Waterland (naar vermogen). Er wordt uitgegaan van wat de burgers zelf willen, wat zij wél kunnen (of hun naasten), van een integrale aanpak en van loslaten, ruimte geven en vertrouwen. Waar nodig levert de gemeente ondersteuning op maat binnen de taken participatie, maatschappelijke ondersteuning, jeugd, gezondheid, leerplicht en leerlingenvervoer. De gemeente zorgt voor een samenhangend preventief aanbod. De gemeente draagt bij aan de leefbaarheid door het in samenhang realiseren van voorzieningen, op het gebied van jeugd en onderwijs en voorzieningen in het Openbaar domein (sport, cultuur en recreatie).

#### Prioriteiten

- a. Sociaal domein: wij voeren de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein van het beleidsplan Sociaal domein uit. Dit betreft taken op het gebied van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Wij evalueren het beleid en de uitvoering en stellen een nieuw beleidsplan op voor de jaren 2018 en verder.
  - Participatie
    - *Uitvoering Wsw/transitie Baanstede*: wij onderzoeken (in relatie tot de regionale ontwikkeling van het Participatiebedrijf Zaanstad en Purmerend) de mogelijkheden om als gemeente zelf uitvoering te geven aan de Wsw. Daarbij is aandacht voor de organisatorische consequenties van het zelf uitvoeren van de groenwerkzaamheden door Wsw-medewerkers en de cliënten uit de Participatiewet. 2017 staat waarschijnlijk in het teken van de ontvlechting van Baanstede en de voorbereidingen om taken van Baanstede over te nemen als gemeente.
    - *Werkgeversdienstverlening*: wij geven in 2017 invulling aan de werkgeversdienstverlening door deelname aan het werkgeversservicepunt (WSP) regio Waterland en het intensiveren van onze contacten met lokale Waterlandse ondernemers. In 2017 is de positionering van het WSP regio Zaanstreek en regio Waterland in relatie tot het nieuw op te richten Participatiebedrijf een aandachtspunt. De lokale werkgeversdienstverlening is als actiepunt opgenomen in de economische agenda.
    - *Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening*: wij geven uitvoering aan de activiteiten uit het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De gemeenteraad heeft het plan in juni 2016 vastgesteld.
  - Jeugd
    - *Integratie CJG en versterking Kernteam Jeugd*: wij zetten de integratie van het CJG in het kernteam voort en versterken dit kernteam in kwaliteit (extra expertise) en volume. De focus komt in de komende jaren meer en meer te liggen op de regievoerende functie van het team, integraal werken, inzetten van specialistische jeugdhulp met accent op resultaat behalen en werken met één perspectief-/behandelplan.
    - *Doorontwikkeling processen, samenwerking met ketenpartners aansluiting gezondheidszorg*: wij verbeteren onze interne en externe werkprocessen en de aansluiting op de werkprocessen van onze ketenpartners, waaronder Veilig Thuis, aanbieders specialistische jeugdhulp, huisartsen, gecertificeerde instellingen (aanbod jeugdreclassering, jeugdbescherming), en de GGD.
    - *Versterken en verbreden preventief aanbod*: wij versterken ons preventief aanbod en onderzoeken de mogelijkheid tot verbreding van de doelgroep tot “preventief aanbod 0-100”. De verbreding van het pakket aan preventief aanbod beslaat ook die onderdelen waarop geconstateerd is dat er geen of onvoldoende aanbod beschikbaar is. Wij zetten menskracht en middelen in op de ontwikkeling van dergelijk ontbrekend aanbod.

- Wmo

- *Doorontwikkeling arrangementen en processen:* wij gaan samen met de regiogemeenten en de aanbieders de arrangementen voor de nieuwe Wmo-taken verder ontwikkelen en de werkprocessen beter op elkaar afstemmen zodat deze goed aansluiten op de zorgvragen en wij maatwerk kunnen bieden.
- *Beschermd wonen:* gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het bieden van een beschermd woonomgeving aan burgers die dit nodig hebben. Gemeente Purmerend is voor beschermd wonen onze centrumgemeente en voert deze taken voor ons uit. Zij krijgt vanuit de landelijke overheid de middelen om beschermd wonen te financieren. Dit blijft zo in 2017. Naar verwachting komen de financiën voor de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2018 bij elke afzonderlijke gemeente terecht. In 2017 kijken wij naar de mogelijkheden die wij hebben om beschermd wonen vanaf 2018 zelf uit te voeren dan wel in te kopen. Om overlastsituaties waarbij verwarde personen zijn betrokken zoveel mogelijk te voorkomen zijn wij regiobreed gestart met een aanpak op het dossier OGGZ (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg). De bedoeling is dat voor de vroegsignalering er structureel aandacht en middelen beschikbaar blijven. Daarnaast bevat dit project ook de sporen voor een tijdelijke opvanglocatie en het vervoer naar en van de opvang.

*Stand van zaken*

- Participatie

- *Uitvoering Wsw/transitie Baanstede:* op 1 februari 2017 hebben de portefeuillehouders Participatie van de acht gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland de intentie uitgesproken tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Door de gemeenteraad is op 6 april 2017 besloten tot opheffing van de GR Baanstede (raadsbesluit 205-200). Naast de opheffing van Baanstede hebben wij een business case ontwikkeld waarin is uitgewerkt wat het betekent om de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) als gemeente zelf te doen. Uit de business case 'Waterland Werkt' blijkt dat de gemeente Waterland in staat is om zelf uitvoering te geven aan de Wsw. Wij ontwikkelen een Waterlands leerwerkbedrijf waarin de groei en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Het jaar 2017 staat in het teken van de ontvlechting van Baanstede en de interne voorbereidingen om taken van Baanstede over te nemen als gemeente.
- *Werkgeversdienstverlening:* wij nemen in de uitvoering (met een lokale accounthouder) deel aan het werkgeversservicepunt (WSP) regio Waterland. Tijdens een wekelijks regionaal overleg worden vacatures en informatie over kandidaten met elkaar gedeeld. Wij intensiveren onze contacten met lokale Waterlandse ondernemers en zetten ondernemers die het goede voorbeeld geven in het zonnetje. Het portefeuillehoudersoverleg Participatie heeft aangegeven de samenwerking tussen het WSP regio Zaanstreek en WSP regio Waterland te intensiveren en de mogelijkheden te onderzoeken van één regionaal WSP Zaanstreek-Waterland.
- *Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening:* wij geven uitvoering aan de activiteiten uit het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening. De regeling om volwassenen te stimuleren om deel te nemen aan de samenleving is operationeel. De gemeente is daarnaast aangesloten bij het jeugdsport- en cultuurfonds voor kinderen uit gezinnen met armoede en er zijn gesprekken met de woningbouwverenigingen over de pilot vroegsignalering schuldenproblematiek.

- Jeugd

- *Integratie CJG en versterking Kernteam Jeugd:* de integratie van het CJG heeft vorm gekregen door deelname van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en pedagogisch adviseur van de GGD aan het kernteam jeugd en versterking van het kernteam met een extra regisseur jeugd. Daarnaast is er sprake van uitbreiding van de ureninzet schoolmaatschappelijk werk.
- *Doorontwikkeling processen, samenwerking met ketenpartners aansluiting gezondheidszorg:* wij verbeteren onze interne en externe werkprocessen en de aansluiting op de werkprocessen van onze ketenpartners door deelname aan regionale (ambtelijke) werkgroepen die de transformatie-opdracht jeugd vormgeven.



Het accent ligt daarbij op:

- de wijze waarop wij inkopen;
- de manier van werken die dit met zich meebrengt binnen en in samenwerking met ons kernteam jeugd;
- de mate waarin dit vertaald moet worden naar automatisering van processen.

Daarnaast wordt de inzet van GGD-producten geoptimaliseerd in die zin dat het aanbod flexibel en als maatwerk voor onze gemeente wordt ingezet.

- *Versterken en verbreden preventief aanbod:* het versterken van het preventief aanbod betreft de nauwere samenwerking met ouderenorganisaties, kerken, de GGD en maatschappelijke partners (w.o. Bolder, WonenPlus, Wooncompagnie, Brijder) op gezondheidsthema's als eenzaamheid, suïcidepreventie, mantelzorgondersteuning, alcohol/drugsgebruik. Wij zetten met deze partners gericht in (afstemming vraag/aanbod) op benodigde zorg en thema's die extra aandacht krijgen tijdens landelijke themaweken. Bepaalde problematiek beperkt zich niet tot jeugd, preventie daarmee ook niet. Bij het opnieuw inrichten van de CJG website wordt gekeken naar een bredere 0-100 aanpak en bijbehorend (digitaal) aanbod aan preventieve diensten en producten.

- Wmo

- *Doorontwikkeling arrangementen en processen:* de arrangementen zijn in overleg met de regiogemeenten en de aanbieders aangepast. Met ingang van 2017 werken wij hiermee. Verder zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt en zijn de werkprocessen afgestemd. Het werken met de arrangementen is een hele omslag waarvan we merken dat het veel tijd kost om het goed te implementeren en de samenwerking te bevorderen. In 2017 zetten we hier, samen met de regiogemeenten en de aanbieders, verder op in. Er wordt bijvoorbeeld een zorgmarkt gehouden en zijn er bijeenkomsten met aanbieders om best practices met elkaar te bespreken.
- *Beschermd Wonen:* de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden niet in 2018 maar in 2020 beschikbaar gesteld. De verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering ligt dan ook vanaf 2020 niet meer bij de centrumgemeente. Purmerend is nu in zijn rol als centrumgemeente bezig om gezamenlijk een visie te vormen over de vormgeving en uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2020. Eind 2017 is het gezamenlijke visiedocument klaar. Na de goede resultaten in het politie district Noord Holland Noord is het vroegsignaleringsoverleg uitgerold in het district Zaanstreek – Waterland. In eerste instantie als pilot maar inmiddels is deze werkwijze structureel geïmplementeerd in de reguliere werkzaamheden van GGD en politie. Op het gebied van vervoer van personen met (acuut) verward gedrag zijn zowel landelijk als regionaal veel ontwikkelingen. Zo is onlangs het Kwaliteitskader (acute) psychiatrie vastgesteld waarin eenduidige landelijke kwaliteitsnorm voor de ambulante zorg is vastgelegd voor patiënten waarbij een (acute) psychiatrische aandoening verondersteld wordt. Daarnaast is bureau SiRM bezig met de ontwikkeling van een landelijk model vervoer. In het door haar verrichte onderzoek worden de knelpunten en succesfactoren van lopende pilots met alternatief vervoer in het land meegenomen. Eind 2017 wordt een eindadvies verwacht hoe alternatief vervoer voor personen met (acuut) verward gedrag het beste ingericht kan worden. Een extern bureau heeft de 2<sup>e</sup> helft van 2016 gewerkt aan een business case om de mogelijkheden en onmogelijkheden nader te verkennen naar de realisatie van een opvanglocatie voor verwarde personen bij een politielocatie. Dit document wordt medio 2017 in de bestuurlijke besluitvorming gebracht.

- b. Volksgezondheid: op basis van de (tussentijdse) evaluatie van de gezondheidsnota in 2015, de (concept)visie GGD Zaanstreek-Waterland en de bij deze visie aansluitende kadernota en programmabegroting 2017 leggen wij in 2017 accenten op de thema's alcohol, drugs en roken (genotmiddelen), gezond gewicht en psychische gezondheid en de positie die de GGD in het veranderende zorgveld inneemt. Wij verstevigen de samenwerking met de GGD als ketenpartner in de (jeugd)hulpverlening, opvoedondersteuner en aanbieder van licht ambulante (na)zorg. In 2017 moet daarnaast de lokale gezondheidsnota worden vastgesteld. Deze volgt steeds twee jaar nadat de landelijke nota is opgesteld. Deze landelijke nota is in 2015 tot stand gekomen. Wij beoordelen of integratie van de lokale nota met het op te stellen beleidsplan voor het Sociaal domein voor de jaren 2017 en verder mogelijk is.

### *Stand van zaken*

De visie GGD Zaanstreek-Waterland (vastgesteld december 2016) en de accenten op thema's alcohol, drugs en roken, gezond gewicht en psychische gezondheid hebben geleid tot deelname van de GGD aan het kernteam jeugd (versterking verbinding lijnen met scholen/leerplicht/schoolmaatschappelijk werk en de lijn van kernteam met huisartsen); deelname van gemeente(n) via de GGD aan het project suïcidepreventie (0113 online); flexibele inzet van de productcatalogus van de GGD (GR taken en contracttaken) en herpositionering van de GGD als ketenpartner Sociaal domein. De GGD besteedt op/ met scholen aandacht aan gezonde leefwijzen (gewicht/eetgedrag, hygiëne) en voert met Brijder en de jongerenwerker een activiteitenplan genotsmiddelenpreventie uit. De lokale gezondheidsnota wordt opgenomen in het op te stellen beleidsplan Sociaal domein.

### c. Onderwijs:

- *Volwasseneneducatie:* in 2016 hebben wij nieuwe trajecten taal en rekenen ingekocht voor volwasseneneducatie. Wij zijn gebruik gaan maken van diensten in het Taalhuis in Purmerend. In 2017 willen wij een eigen Taalpunt inrichten in Waterland in samenwerking met lokale partijen. Het Taalpunt werkt samen met het Taalhuis en zorgt voor een dekkend aanbod van trajecten voor mensen die moeite hebben met (de Nederlandse) taal en rekenen.
- *Huisvesting De Verwondering:* de basisschool De Verwondering moet op 1 september 2017 de huidige locatie verlaten. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en zorgt samen met het schoolbestuur voor een reële oplossing.
- *Huisvesting scholen scholeneiland:* de schoolbesturen primair onderwijs hebben samen een eerste kostenraming opgesteld voor de renovatie van de scholen op het scholeneiland. In augustus 2016 dienen zij een plan in over hoe zij uitvoering aan hun plannen willen geven. De raad moet hierover een besluit nemen. Wij willen de uitvoering van de plannen daarna snel mogelijk maken en streven naar afronding in 2017.
- *Onderwijsvisie:* In 2017 geven wij uitvoering aan de onderwijsvisie, die wij eind 2016/begin 2017 opstellen.

### *Stand van zaken*

- *Volwasseneneducatie:* de aanbesteding in de regio Zaanstreek-Waterland is afgerond en er is een nieuwe partij (IVIO) actief voor de taal- en rekentrajecten die we als gemeente kunnen aanbieden. IVIO kan ook lokaal werken. Wij moeten samen met andere betrokkenen (Bolder, bibliotheek, Vluchtelingenwerk) kijken hoe wij gezamenlijk de doelgroep het beste kunnen benaderen.
- *Huisvesting scholen scholeneiland en huisvesting De Verwondering:* de renovatie van het Kennedygebouw voor basisschool De Blauwe Ster is in voorbereiding. De school is inmiddels verhuisd naar het Willem de Zwijgergebouw waar zij tijdens de renovatie verblijft. Het schoolbestuur volgt een strakke planning zodat de school in de zomervakantie haar intrek kan nemen in het gerenoveerde gebouw. Het Willem de Zwijgergebouw komt dan op tijd vrij voor De Verwondering.
  - OBS De Fuut  
Stichting SPOOR heeft op 28 maart 2017 een aanvraag ingediend in het kader van de 'Uitvoeringsregeling voorziening voor de renovatie en het energieneutraal maken van de scholen op het scholeneiland in Monnickendam'. SPOOR heeft bij de aanvraag aangegeven de levensduur van het schoolgebouw met 40 jaar te willen verlengen, het gebouw op te willen waarderen tot Frisse School Klasse B en energieneutraliteit voor wat betreft het gebouwgebonden energieverbruik te beogen. Stichting SPOOR heeft nog geen concrete planning opgesteld, maar gaat ervan uit de renovatie in januari 2018 te starten en met ingang van het schooljaar 2018-2019 het gerenoveerde gebouw in gebruik te nemen.
  - Basisschool De Verwondering  
Het uitgangspunt is om basisschool De Verwondering vanaf het schooljaar 2017-2018 onder te brengen in de voormalige Willem de Zwijgerschool. Het bestuur van De Verwondering heeft aangegeven dat zij de renovatie van gebouw Willem de Zwijger uit wil stellen. De school moet conform de onderwijswetten binnen 5 jaar tenminste 200 leerlingen hebben om zekerheid te hebben over het bestaansrecht en de financiering vanuit het Rijk. Een andere optie is dat de school deel gaat uitmaken van een groter schoolbestuur met een lagere opheffingsnorm.

Zolang de school boven die opheffingsnorm blijft, is er bestaansrecht en financiering vanuit het Rijk mogelijk. Het bestuur wil daarom wachten tot na de 1 oktobertelling 2018 met het aanvragen van het budget voor renovatie.

- *Onderwijsvisie*: het opstellen van de onderwijsvisie is uitgesteld, wij starten hiermee in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017.

- d. Brede School Broek in Waterland: in 2016 is een financieel/technisch onderzoek (quickscan) gedaan naar de mogelijkheden van verbreding van obs De Havenridders met andere functies (buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, muziekonderwijs en bibliotheek). Verder is onderzocht wat daarvoor de beste optie is: volledige renovatie, volledige nieuwbouw of een mix van renovatie, sloop/nieuwbouw en uitbreiding. De raad neemt in het laatste kwartaal 2016 een besluit over het voorkeurs-scenario. Vervolgens worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de beoogde samenwerkingspartners. Wij verwachten in 2017 een concreet Programma van Eisen, een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO) te kunnen opstellen en indien mogelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

*Stand van zaken*

Het college heeft in november 2016 een besluit genomen over het voorkeursscenario. Er is een keuze gemaakt voor een mix van renovatie, sloop/nieuwbouw en uitbreiding. De bouw-realisatie-overeenkomst met het schoolbestuur en de intentieovereenkomsten met de maatschappelijke partners zijn op dit moment in voorbereiding.

- e. Uitvoering Participatiewetgeving: ook in 2017 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 2017 3,48 fte moet worden ingevuld. Waterland is actief aan de slag, en boekt ook resultaten. Wij willen dan ook onze praktische aanpak van 2016 voortzetten in 2017, maar ook komen tot nadere integrale beleidsontwikkeling ten aanzien van de verschillende doelgroepen.

*Stand van zaken*

Wij moeten helaas constateren dat het ons niet is gelukt het streefcijfer te halen. De invulling van de plaats bij de bodedienst voor 1 fte is na een aanvankelijk goede periode helaas mislukt. Succes hebben wij bereikt met het invullen van de schoonmaakdienst in het gemeentehuis, invulling 2 fte. Formeel gezien valt deze groep echter niet onder de banenafpraak, aangezien hier sprake is van detachering vanuit Baanstede. Wij hebben 2 keer een plaatsing gerealiseerd op een leerwerkplaats in de organisatie. Wij leggen nu de focus op het leerwerkbedrijf 'Waterland Werkt' dat met ingang van 1 januari 2018 gaat draaien met de groenvoorziening, de schoonmaakdienst en een deel van de bodetaken.

- f. Kernraden: de 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*

De kernraden hebben in het gezamenlijk overleg aangegeven tevreden te zijn met het convenant en de huidige werkwijze en geen behoefte te hebben aan aanpassing hiervan. Uitzondering hierop vormt de Eilandraad Marken, zij heeft aangegeven zich, samen met de gemeente en maatschappelijke partners, te bezinnen op haar rol. De aftrap hiervoor heeft plaats gevonden bij de viering van haar 16-jarige bestaan.

## Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>11.588.925</b>	<b>2.586.624</b>	<b>9.002.301-</b>	<b>8.768.226-</b>	<b>8.781.570-</b>	<b>8.706.239-</b>
<b>Effecten jaarrekening 2016</b>	32.145	-	32.145-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
13 3.01 Onderwijs	16.220	-	16.220-	-	-	-
14 3.02 Sociale voorzieningen	15.925	-	15.925-	-	-	-
<b>Technische correcties</b>	-	-	-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
15 3.01 Onderwijs	43.044-	-	43.044	43.044	43.044	43.044
16 3.02 Sociale voorzieningen	47.249	-	47.249-	47.249-	47.249-	47.249-
17 3.03 Volksgezondheid	4.205-	-	4.205	4.205	4.205	4.205
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	322.844	248.319	74.525-	161.445-	161.446-	161.445-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
18 3.01 Onderwijs	23.886-	105.000-	81.114-	103.127-	103.128-	103.127-
19 3.02 Sociale voorzieningen	311.730	353.319	41.589	19.644-	19.644-	19.644-
20 3.03 Volksgezondheid	35.000	-	35.000-	38.674-	38.674-	38.674-
<b>Nieuw beleid</b>	10.000	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
21 3.01 Onderwijs	10.000	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>364.989</b>	<b>248.319</b>	<b>116.670-</b>	<b>171.445-</b>	<b>171.446-</b>	<b>171.445-</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>11.953.914</b>	<b>2.834.943</b>	<b>9.118.971-</b>	<b>8.939.671-</b>	<b>8.953.016-</b>	<b>8.877.684-</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

### Toelichting effecten jaarrekening 2016

#### 13. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het vaststellen van de 1<sup>e</sup> IBU 2016 er budget beschikbaar is gesteld voor tijdelijke uitbreiding van de formatie voor de onderwijsvisie voor het tweede halfjaar van 2016. De inzet van deze functie is niet geheel gerealiseerd in 2016. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

#### 14. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er een bedrag is geraamd voor de uitvoering van een quickscan voor de huisvesting van De Bolder. Dit bedrag is niet volledig uitgegeven omdat de werkzaamheden doorlopen in 2017. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- de voorbereidingen voor de Kindergemeenteraad 2016 zijn gestart, maar de uitvoering vindt pas in 2017 plaats. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

## Toelichting technische correcties

### 15. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

#### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat SCC De Bolder personeel in dienst heeft die de taken van de brede school coördinator uitvoert daarom moet de subsidie worden overgeheveld. De kosten worden gemaakt op programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, zie punt 16.

### 16. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

#### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat SCC De Bolder de brede school coördinator in dienst heeft en voert de taken uit voor de gezondheidsprojecten. De budgetten van het programmaonderdeel 3.01 Onderwijs (zie punt 15) en van het programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid (zie punt 17) worden overgezet.

### 17. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

#### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat SCC De Bolder personeel in dienst heeft die de taken uitvoert voor de gezondheidsprojecten. De kosten worden gemaakt op programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen. Het budget wordt van dit programmaonderdeel overgezet naar programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, zie punt 16.

## Toelichting autonome ontwikkelingen

### 18. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

#### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- op basis van de werkelijke uitgaven in 2016 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten van het krediet voorbereiding bredeschool Broek in Waterland worden geactualiseerd;
- er door minder kinderen speciaal onderwijs wordt gevolgd waardoor de vervoerskosten lager zijn.

Anderzijds stijgen de lasten doordat er door meer kinderen wordt deelgenomen aan het schoolzwemmen waardoor de kosten van de zwembadhuur hoger zijn.

#### *Baten*

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- door het niet doorgaan van de multifunctionele accommodatie van de BSS per abuis de rente inkomsten niet uit de begroting zijn gehaald;
- er door minder kinderen speciaal onderwijs wordt gevolgd waardoor de inkomsten uit de ouderbijdragen lager zijn.

Anderzijds stijgen de baten doordat er door meer kinderen wordt deelgenomen aan het schoolzwemmen waardoor de ouderbijdrage hoger is.

### 19. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

#### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- het beschikbaar stellen van budget voor verbouwwerkzaamheden in het Lake Land Hotel ten einde kamers geschikt te maken voor huisvesting vergunninghouders niet was begroot. Het college heeft in verband met urgente uitvoering van dit besluit er voor gekozen gebruik te maken van voorfinanciering uit het budget onvoorzien, programmaonderdeel 8.01 Onvoorzien, punt 34. Voorgesteld wordt bij deze IBU het effect te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37.
- er budget nodig is voor het opvangen van verblijfgerechtigden. Voorgesteld wordt het effect te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37.

- het aantal uitkeringen ingevolge de participatiewet toeneemt;
- er geen bedrag in de begroting is opgenomen voor de loonkostensubsidies die wettelijk verstrekt dienen te worden. Dit bedrag is gebaseerd op de ervaringen van het afgelopen jaar;
- voor iedere vluchteling een participatieverklaringstraject wordt georganiseerd en maatschappelijke begeleiding.
- er een beheersovereenkomst voor Mens Centraal met Lost Lemon is aangegaan. De regie binnen het Sociaal domein wordt ondersteund door dit softwarepakket. Om de werking van deze software te kunnen blijven garanderen is gedegen beheer hiervan essentieel.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- de verwachting is dat de werkelijke kosten voor clientondersteuning dit jaar lager zijn door een andere manier van inkopen. Na dit jaar zal worden bekeken of dit structureel kan worden doorgevoerd;
- de vervoerskosten inzake de WMO zijn op een andere plaats geraamd;
- uit ervaringscijfers blijkt dat de vervoerskosten voor de begeleide participatie lager zijn;
- de gemeentelijke bijdrage aan Baanstede lager is vastgesteld voor 2017.

*Baten*

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- De rijksbijdrage voor de uitkeringen inzake de participatiewet die wij verstrekken naar boven is bijgesteld;
- er een geormerkte uitkering is ontvangen voor het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.

## 20. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de zienswijze op de kadernota 2018 GGD Zaanstreek-Waterland (dossier 111) door de raad op 9 maart is vastgesteld. Het financiële effect voor de jaren 2018ev. wordt in deze IBU meegenomen. Tegenover de lastenverhoging staan ook baten, zie programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering, punt 28.
- het aantal mantelzorgers toeneemt en dit jaar is de wens om meer te willen inzetten op de ondersteuning van de mantelzorgers. Voorgesteld wordt het effect te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37.

## **Toelichting nieuw beleid**

### 21. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat met ingang van 2017 er een Centrale nieuwkomersschool voor de kinderen van vluchtelingen is. De gemeente moet daarvoor een bijdrage betalen op basis van een convenant.

## 4. Bestuur

### Doelstelling

De gemeente stelt zich de volgende doelen:

- dienstverlening van het KCC te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger;
- leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd.

### Prioriteiten

- a. Telefooncentrale: op dit moment wordt ongeveer 85% van de binnenkomende gesprekken bij de afdeling Publiekszaken binnen 15 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 gebruiken in plaats van te bellen. Het streven blijft om in 2017 in 75% van de gevallen de klant binnen 15 seconden te woord te staan.

#### *Stand van zaken*

De definitieve cijfers ontbreken nog, maar er is een duidelijke toename van het telefoonverkeer. Fouten met datums in grofvuillijsten en de aanvragen van parkeervergunningen voor Marken leiden tot meer telefoontjes en daardoor langere wachttijden. In april is het aantal telefoontjes met 40% gestegen. Over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 zijn ongeveer 44% van de gesprekken binnen 15 seconden beantwoord.

- b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2017 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 2017 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*

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website waar burgers nadrukkelijker worden geleid naar het digitaal doorgeven van meldingen. Daarnaast zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal extra medewerkers opgeleid om meer producten digitaal te maken

- 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 2017 is om de wachttijden bij bezoek aan het gemeentehuis in 90% van de gevallen onder de 10 minuten te houden.

#### *Stand van zaken*

Alhoewel parkeervergunningen voor Marken digitaal aan te vragen waren, hebben veel mensen zich gemeld bij de balie van publiekszaken. Hierdoor zijn in de eerste maanden van het jaar, ondanks extra inzet van medewerkers, langere wachttijden ontstaan.

- d. Regionale samenwerking: gemeente Waterland werkt samen met andere gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling. Waterland werkt samen in een aantal gemeenschappelijke regelingen op terreinen als milieu (omgevingsdienst) veiligheid, gezondheid, Sociaal domein. De toekomst van regionale samenwerking van gemeenten is volop in beweging. 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, krachtig op te blijven pakken. In 2016 heeft de raad besloten vooral in te zetten op het onderzoeken van de mogelijkheden voor intensieve en duurzame samenwerking met een vijftal gemeenten. Begin 2017 moet uitgekristalliseerd zijn welk voorkeursmodel daarvoor wordt ingezet. In 2017 zullen wij ons intensief gaan bezighouden met de uitvoering van deze samenwerking. Samenwerken, en hoe dat effectief te doen, zal ook in 2017 een belangrijk onderwerp zijn. Niet alleen voor de organisatie, maar ook voor college en raad.

*Stand van zaken*

De verkenning naar samenwerking in de bedrijfsvoering van de zogenaamde G5 (Edam/Volendam, Landsmeer, Wormerland, Oostzaan en Waterland) is gaande. De verkenning wat nodig is om zelfstandig verder te kunnen is van beide trajecten ook gaande. De conclusies daarvan worden eind 2<sup>e</sup> kwartaal voorgelegd aan de raad. Daarnaast wordt in Metropoolregio Amsterdam samengewerkt aan een visie voor de Zaaans-Waterlandse gemeenten, de zogenoemde Metropool Noord regio. Gekeken wordt vooral naar de gezamenlijke opgaves en kwaliteiten waarop we willen afstemmen. In Metropoolverband wordt ook gewerkt aan de uitwerking van de actieagenda. Waterland is (mede)trekker op het gebied van behoud veenweide en gebiedsvisie Markermeer/IJmeer.

- e. Visie 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.

*Stand van zaken*

Een programma met daarin opgenomen een reeks van maatregelen om de dienstverlening te versterken rolt in deze fase uit. Kern daarvan is om met digitaliseren in combinatie met de menselijke maat de burger van Waterland zo kwalitatief mogelijk te bedienen.

- f. 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 in 2016 in volle gang. Onderdeel daarvan is het maken van keuzes in regionale samenwerking. Afhankelijk van de uitkomst daarvan gaan wij in 2017 aan de slag met zoeken naar samenwerking en/of versterken van de ambtelijke organisatie.

*Stand van zaken*

Zie de toelichting bij de stand van zaken punt d. Regionale samenwerking.

- g. Innovatie en creativiteit: het 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 opleidings budget in.

*Stand van zaken*

Medewerkers worden uitgenodigd om mee te doen aan innovatieve kennisbijeenkomsten, vaak in regionaal verband georganiseerd. Wij nodigen medewerkers uitdrukkelijk uit om mee te denken in organisatie ontwikkeling. Verder heeft het college onlangs het nieuwe Informatiebeleidsplan vastgesteld, op basis waarvan wij innovatie een verdere stimulans willen laten zijn.



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

*Stand van zaken*

Bij de introductie van medewerkers wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan integriteit. Voor de periode erna geldt een integriteitsbeleid met daarin opgenomen een gedragsprotocol. Trainingen zijn nog niet georganiseerd.

## Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>1.456.821</b>	<b>411.810</b>	<b>1.045.011-</b>	<b>1.135.646-</b>	<b>1.162.624-</b>	<b>1.108.303-</b>
<b>Effecten jaarrekening 2016</b>	8.393	-	8.393-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
22 4.01 Bestuur	8.393	-	8.393-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	-	-	-	5.000-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
23 4.01 Bestuur	-	-	-	5.000-	-	-
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>8.393</b>	<b>-</b>	<b>8.393-</b>	<b>5.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>1.465.214</b>	<b>411.810</b>	<b>1.053.404-</b>	<b>1.140.646-</b>	<b>1.162.624-</b>	<b>1.108.303-</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

## Toelichting effecten jaarrekening 2016

### 22. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- door de raad op 2 juni 2016 een motie is aangenomen om een onderzoek bij de VrZW uit te voeren door de rekenkamercommissie. Dit onderzoek is nog niet afgerond. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- in 2016 er een onderzoek dienstverlening BRP is opgestart, dit onderzoek loopt door in 2017. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

## Toelichting autonome ontwikkelingen

### 23. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat in 2018 er budget beschikbaar dient te zijn voor collegevorming en teambuilding.



## 5. Algemene dekkingsmiddelen

### Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>259.830</b>	<b>22.391.373</b>	<b>22.131.543</b>	<b>22.651.464</b>	<b>22.654.765</b>	<b>22.774.752</b>
<b>Technische correcties</b>	-	-	-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
24 5.04 Saldo van financieringsfunctie	-	-	-	14.150	6.278	6.261
25 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	14.150-	6.278-	6.261-
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	7.974	144.231	136.257	573.179	581.533	563.797
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
26 5.01 Dividend	-	4.321-	4.321-	4.321-	4.321-	4.321-
27 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	4.163	16.561-	20.724-	12.173-	12.192-	12.211-
28 5.03 Algemene uitkering	-	165.113	165.113	582.768	590.506	573.539
30 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	3.811	-	3.811-	6.905	7.540	6.790
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>7.974</b>	<b>144.231</b>	<b>136.257</b>	<b>573.179</b>	<b>581.533</b>	<b>563.797</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>267.804</b>	<b>22.535.604</b>	<b>22.267.800</b>	<b>23.224.643</b>	<b>23.236.298</b>	<b>23.338.549</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

### Toelichting technische correcties

#### 24. Programmaonderdeel 5.04 Saldo van financieringsfunctie

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat per abuis bij het verwerken van het besluit d.d. 2 februari 2017 inzake wijziging kredieten scholeneiland (dossier 192) een onjuist grootboekrekening is gebruikt waardoor een verkeerd programmaonderdeel is gemuteerd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen, punt 25).

#### 25. Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

##### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat per abuis bij het verwerken van het besluit d.d. 2 februari 2017 inzake wijziging kredieten scholeneiland (dossier 192) een onjuist grootboekrekening is gebruikt waardoor een verkeerd programmaonderdeel is gemuteerd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie programmaonderdeel 5.04 Saldo van financieringsfunctie, punt 26).

## Toelichting autonome ontwikkelingen

### 26. Programmaonderdeel 5.01 Dividend

#### *Baten*

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat het dividend wordt aangepast op basis van het in 2016 werkelijk ontvangen dividend en het voor 2017 reeds bekende dividend.

### 27. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

#### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat voor het afwickelen van de lopende en nieuwe te verwachten procedures met betrekking tot de dagtoeristenbelasting budget nodig is;

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- het budget voor druk- en bindwerk wordt aangepast aan de werkelijke uitgaven voor 2017. Hierbij spelen de initiële kosten voor het gebruik van mijnoverheid.nl een rol;
- het project EGEM-i basisregistratie WOZ is afgerond. Hierdoor worden de kapitaallasten geactualiseerd.

#### *Baten*

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van de nachttoeristenbelasting op basis van de werkelijke inkomsten worden aangepast.

Anderzijds stijgen de baten doordat de inkomsten van de hondenbelasting, roerende zaakbelasting en forensenbelasting worden aangepast aan de werkelijk te verwachte inkomsten.

### 28. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

#### *Baten*

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- naar verwachting de kosten van het rijksvaccinatieprogramma van de GGD via het gemeentefonds worden gecompenseerd (zie programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid, punt 20);
- de meicirculaire 2017 is verwerkt.

### 29. Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

#### *Lasten*

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

## 6. Overhead

### Doelstelling

De gemeente stelt zich de volgende doelen:

- optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie, advisering over het subsidieverwervingsproces en advisering over het subsidieverwervingsproces, bestuurlijke besluitvorming, in juridische trajecten en bij juridische kwesties;
- de financiële administratie 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;
- zorg te dragen voor een zo efficiënt en correct mogelijke afhandeling van klachten en bezwaren;
- inzetten van menskracht zodanig dat de doelstelling van de gemeente worden bereikt. Daarbij willen wij flexibele inzet stimuleren. Voor alle medewerkers geldt dat de competenties daadkracht, integriteit, klantgerichtheid en omgevingsbewustzijn belangrijk zijn. Wij willen medewerkers in staat stellen om hun kracht en kunde in te zetten voor Waterland.

### 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 oplevering van de jaarrekening en de 1<sup>e</sup> IBU.

- b. Opzet financiële stukken: in 2017 zal in de praktijk worden beoordeeld hoe de gewijzigde BBV in de begroting doorwerkt. Daar waar nodig zullen verbeteringen worden doorgevoerd.

#### *Stand van zaken*

De nieuwe opzet van de begroting geeft een aantal praktische problemen in de uitvoering. Wij zijn momenteel druk bezig om daarvoor oplossingen door te voeren.

- c. Het administratieve systeem: ook in 2017 blijven wij zoeken naar mogelijkheden om het administratieve systeem verder te verbeteren. De BBV wijziging heeft effect op de administratieve systemen. Daar waar nodig zullen wijzigingen worden doorgevoerd.

#### *Stand van zaken*

De door de nieuwe opzet veroorzaakte problemen hebben met name betrekking op de administratieve processen met de doorbelasting en toerekening van kosten. De huidige methoden worden thans tegen het licht gehouden en waar mogelijk worden verbeteringen doorgevoerd.

- d. Interne controle: in 2017 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Met name met betrekking tot de 3D's zal dit de nodige inspanning vergen. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle.

#### *Stand van zaken*

De afhankelijkheid van verklaringen van externe aanbieders blijft een probleem vormen. In 2017 zal in samenwerking gezocht worden naar andere methoden om deze afhankelijkheid te overwinnen.

- e. WOZ/Belastingen: de afdeling zal in 2017 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2017 afgehandeld zijn. Ook in 2017 wordt gewerkt aan de verdere digitalisering en verbetering van de processen.

*Stand van zaken*

De gecombineerde aanslagen en WOZ beschikkingen zijn conform de planning verzonden. Voor het eerst is daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aanslagen en beschikkingen via [mijnoverheid.nl](http://mijnoverheid.nl) ter beschikking te stellen.

- f. 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. Daarbij komen digitale documenten in de plaats van analoge. Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantooruren en een goede, adequate bescherming 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 raad, 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. Hier hanteren wij het motto: 'van achterstand naar voorsprong'.

*Stand van zaken*

Het informatieplan is met grote inbreng vanuit de hele organisatie eind maart gereed gekomen. Dit plan (bestaande uit Informatiebeleid en een Projectenplan) wordt in april ter vaststelling aangeboden aan het college (beleid) en raad (projectenplan). Hierna wordt z.s.m. gestart met de uitvoering van de circa 12 projecten die onze informatievoorziening verder gaan verbeteren. Enkele voorbeelden van deze projecten zijn het uitbreiden van de digitale dienstverlening en de invoering van zaakgericht werken. Ten behoeve van het Sociaal domein is veel energie gestoken in het verbeteren/digitaliseren van werkprocessen en het relateren van documenten (zoals brieven en rapporten) aan zaken. Het invoeren hiervan vindt plaats in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2017. Hierdoor neemt de administratieve last in het Sociaal domein flink af. Om het werken met onze gegevens verder te beveiligen zijn in het eerste kwartaal extra beveiligingsmaatregelen in gebruik genomen. De eerste stappen zijn gezet voor het implementeren van maatregelen uit het VNG-programma "Borging Veilige Gegevensuitwisseling Suwinet". Deze maatregelen minimaliseren het risico op misbruik van persoonsgegevens. In mei 2018 moet worden voldaan aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De voorbereidingen voor de te nemen maatregelen zijn gestart. Het raadsproces is toegevoegd aan het digitaal besluitvormingsproces en wordt in gebruik genomen met de nieuwe website in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2017. De raadsvergaderingen worden dan met behulp van een app op de iPad ook volledig digitaal ondersteund. Op de nieuwe website komt ook een online formulier beschikbaar waarmee burgers en bedrijven een beveiligingsincident of datalekken aan de gemeente Waterland kunnen melden.

- g. Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen. Continue goede inzet van het handboek Inkoop in de lijn van actuele Aanbestedingswetsgeving. 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, onder meer door nadere invulling te geven aan duurzaam inkopen.

#### *Stand van zaken*

Het college heeft in principe besloten gezamenlijk met de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam aan te sluiten bij Stichting Rijk voor wat betreft de inkoopondersteuning. Belangrijkste argument daarvoor is de continuïteit van deze taken te versterken. Op dit moment heeft de gemeente Edam-Volendam dat besluit nog niet genomen. Wij zijn in contact met die gemeente om daar zo snel mogelijk helderheid over te verkrijgen. Inmiddels hebben wij vooruitlopend op dat besluit enig aanbestedingswerk uitbesteed aan Rijk.

- h. 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 3D-aangifteloket voor aangiften, politiezaken en huisvesting van wijkagenten). Ook hier is duurzaamheid belangrijk en streven wij naar energiebesparing.

#### *Stand van zaken*

Geen ontwikkelingen.

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

#### *Stand van zaken*

De nieuwe Toptaken-website is volop in ontwikkeling. Streefdatum voor oplevering is juni 2017. Verder wordt hard gewerkt aan optimaliseren van digitale dienstverlening zoals digitaal aanvragen van parkeervergunningen en verdere ontwikkeling van e-formulieren. Door de structurele inzet van social media en monitoren door het webcareteam worden vragen en reacties van inwoners/organisaties snel beantwoord.

- j. Subsidieadviesing: ‘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*

De bewustwording van subsidiemogelijkheden is vergroot doordat deze taken een tijd gebundeld waren bij één functionaris met een verbindende rol. Deze taken zijn, mede ingegeven door krimp in de formatie, inmiddels terug gelegd in de organisatie en zijn dus niet meer centraal belegd.

- k. 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*

De bestuurs- en besluitvormingsprocessen worden steeds verder verbeterd. In 2016 is de organisatie getraind in het formuleren van de adviesing. Dit wordt in 2017 voortgezet. Dit leidt tot juridisch correctere besluiten. Daarnaast wordt ook verder gewerkt aan de digitalisering van onder andere het besluitvormingsproces van de raad.

- l. Klachtafhandeling en bezwaarschriftencommissie: in 2017 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 inzetten van informele pre-mediation is een succes. Er wordt bij ontvangst van klachten en/of bezwaren gepoogd om via die lijn de klacht/het bezwaar weg te nemen zonder tussenkomst van de commissie.

- m. 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 wij 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*

Flexibele inzet van medewerkers binnen het kader van algemene dienst zien wij toenemen.

- n. 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 in een warme relatie met de burger. In 2017 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 dienen te komen. Tegelijkertijd gaan wij naar de burger toe waar dat nodig is. De ambtelijke organisatie en haar medewerkers passen zich aan op deze vernieuwing.

*Stand van zaken*

De ingrijpende wijzigingen op het gebied van het parkeerbeleid zijn doorgevoerd in het digitale product Parkeervergunningen. De ervaring die hiermee is opgedaan wordt volop ingezet om de digitale dienstverlening verder uit te breiden. Het fundament voor het doen van digitale meldingen op het gebied van het Sociaal domein (Jeugd en WMO) is in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017 gelegd. Verwacht wordt dat deze dienst in het 2<sup>e</sup> kwartaal beschikbaar komt voor de inwoners van Waterland.



## Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>6.073.841</b>	<b>128.264</b>	<b>5.945.577-</b>	<b>5.744.288-</b>	<b>5.739.670-</b>	<b>5.673.140-</b>
<b>Effecten jaarrekening 2016</b>	58.490	-	58.490-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
30 6.01 Overhead	58.490	-	58.490-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	20.901-	234	21.135	53.273-	54.986-	54.666-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
31 6.01 Overhead	20.901-	234	21.135	53.273-	54.986-	54.666-
<b>Nieuw beleid</b>	-	-	-	22.000-	22.000-	22.000-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
32 6.01 Overhead	-	-	-	22.000-	22.000-	22.000-
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>37.589</b>	<b>234</b>	<b>37.355-</b>	<b>75.273-</b>	<b>76.986-</b>	<b>76.666-</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>6.111.430</b>	<b>128.498</b>	<b>5.982.932-</b>	<b>5.819.561-</b>	<b>5.816.656-</b>	<b>5.749.806-</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

### Toelichting effecten jaarrekening 2016

#### 30. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

##### *Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- bij het vaststellen van de 1<sup>e</sup> IBU 2016 budget beschikbaar is gesteld voor de tijdelijke uitbreiding van de capaciteit voor het strategisch informatieplan. Dit project is in 2016 echter nog niet afgerond en wordt in 2017 verder voortgezet. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- de gefaseerde vervanging van het meubilair vanwege capaciteitsproblemen later in gang is gezet dan gepland. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- er een bedrag was gereserveerd voor de ontwikkeling van de nieuwe website dit is helaas niet gerealiseerd. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35);
- voor het onderwerp arbeidsomstandigheden een aantal voorgenomen activiteiten niet zijn uitgevoerd, zoals de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) die gepland stond bij de buitendienst en het periodiek medisch onderzoek. Reden daarvoor is capaciteitsgebrek bij de afdeling Personeel & organisatie. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

### Toelichting autonome ontwikkelingen

#### 31. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

##### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de kosten van het onderhoud van de archiefkasten zijn vervallen als gevolg van de digitalisering;
- het abonnement van de Vereniging Gebruikers Administratieve Software is beëindigd;

- de werkelijk te verwachten premies van de verzekeringen lager zijn;
- op basis van de werkelijke uitgaven in 2016 en de verwachte uitgaven de kapitaallasten van de kredieten Digitaliseren facturen/contracten, EGEM-i bedrijven/handelsregister, EGEM-i topografie/BGT en aanschaf pickup-truck worden geactualiseerd;
- het project EGEM-i doorontwikkeling WKPB is afgerond. Hierdoor worden de kapitaallasten geactualiseerd;
- voor het invoeren van het informatieplan het ICT budget wordt ingezet.

Anderzijds stijgen de lasten doordat:

- de energiebelasting verhoogd is;
- er ICT voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de herinrichting/verbouwing van de buitendienst (computers en netwerk);
- er uitbreiding van de eHRM applicatie YouPP is ten behoeve van versterking van effectiviteit en efficiëntie van P&O processen en dienstverlening;
- de elektriciteits-, gas en waterkosten voor de werkplaats buitendienst te laag zijn begroot. Deze worden aangepast naar de werkelijke situatie op basis van afgelopen jaren;
- in verband met de detachering van een medewerker van het bestuurssecretariaat het noodzakelijk is dat er een medewerker wordt ingehuurd ter vervanging van de vaste medewerker;
- het budget voor de controle van de jaarrekening wordt aangepast aan de werkelijk verschuldigde lasten;
- het project ICT ontwikkeling 2016 is afgerond. Hierdoor worden de kapitaallasten geactualiseerd;
- voor de inzet interne projecturen inzake het informatieplan budget noodzakelijk is;
- er een nieuw krediet ad € 282.519 is opgenomen. Het krediet is voor de uitvoering van het strategisch informatieplan. De komende jaren blijft Waterland zelfstandig onze dienstverlening en bedrijfsvoering uitvoeren. Dienstverlening en bedrijfsvoering zijn in grote mate afhankelijk van informatievoorziening. Op dit vlak willen wij een nieuwe start maken door middel van een strategisch informatieplan.

*Baten*

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- een medewerker van het bestuurssecretariaat wordt gedetacheerd;
- ingevolge de Wet Arbeid en Zorg wij van het UWV een bedrag ontvangen. Tevens ontvangen wij een bedrag van het A&O fonds voor een medewerker.

Anderzijds dalen de baten doordat:

- er inkomsten zijn begroot voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een andere gemeente inzake subsidies. Die werkzaamheden zijn echter komen te vervallen;
- er minder verbruik van consumpties tegen betaling worden verstrekt;
- de huurovereenkomst door de Baanstede beëindigd is waardoor er geen inkomsten meer zijn;
- de werkzaamheden die de afdeling Financiën voor het ISW verricht minder worden door de inkringing van het ISW.

## **Toelichting nieuw beleid**

### **32. Programmaonderdeel 6.01 Overhead**

*Lasten*

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming materialen nodig zijn voor het awaerness programma;
- voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming licenties/abbonementen nodig zijn inzake een ondersteuningsprogramma;
- voor de informatiebeveiliging en gegevensbescherming audits dienen plaats te vinden door een externe auditor.

## 7. Vennootschapsbelasting

### Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
Geraamd resultaat vóór 1 <sup>e</sup> IBU*	-	-	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	45.715-	-	45.715	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
33 7.01 Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715	-	-	-
Totaal mutaties 1 <sup>e</sup> IBU	45.715-	-	45.715	-	-	-
Geraamd resultaat na 1 <sup>e</sup> IBU	45.715-	-	45.715	-	-	-

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

### Toelichting autonome ontwikkelingen

#### 33. Programmaonderdeel 7.01 Vennootschapsbelasting

##### *Lasten*

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door het uitstellen van de baggerwerkzaamheden in 2016. Hierdoor is over 2016 vennootschapsbelasting verschuldigd. Naar verwachting kan dit worden gecompenseerd in 2017.



## 8. Onvoorzien

### Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2016			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
Geraamd resultaat vóór 1 <sup>e</sup> IBU*	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Autonome ontwikkelingen	-	-	-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
34 8.01 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties 1 <sup>e</sup> IBU	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat na 1 <sup>e</sup> IBU	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

### Toelichting autonome ontwikkelingen

#### 34. Programmaonderdeel 8.01 Onvoorzien

##### *Lasten*

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de speel- en sporttoestellen het einde van hun levensduur bereiken, waardoor vervanging de komende jaren noodzakelijk zal zijn. (zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 10) Dit budget is daarvoor ingezet.. Tevens wordt de post onvoorzien weer aangevuld tot het niveau van € 50.000;
- er zijn extra middelen nodig voor de verbouwwerkzaamheden in het Lake Land Hotel ten-einde kamers geschikt te maken voor huisvesting vergunninghouders (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 19). Dit budget is daarvoor ingezet. Tevens wordt de post onvoorzien weer aangevuld tot het niveau van € 50.000.



## 9. Reserves

### Financiële mutaties 1<sup>e</sup> IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>Geraamd resultaat vóór 1<sup>e</sup> IBU*</b>	<b>592.200</b>	<b>644.562</b>	<b>52.362</b>	<b>198.555</b>	<b>243.555</b>	<b>243.555</b>
<b>Effecten jaarrekening 2016</b>	96.241	876.760	780.519	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
35 0.101 Mutaties algemene reserve	-	876.760	876.760	-	-	-
36 0.105 Mutaties reserve zorgkosten	96.241	-	96.241-	-	-	-
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	592.200-	165.000	757.200	592.200-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
37 0.101 Mutaties algemene reserve	592.200-	165.000	757.200	592.200-	-	-
<b>Totaal mutaties 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>495.959-</b>	<b>1.041.760</b>	<b>1.537.719</b>	<b>592.200-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Geraamd resultaat na 1<sup>e</sup> IBU</b>	<b>96.241</b>	<b>1.686.322</b>	<b>1.590.081</b>	<b>393.645-</b>	<b>243.555</b>	<b>243.555</b>

\* stand tot en met raadsvergadering 18 mei 2017

### Toelichting effecten jaarrekening 2016

#### 35. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserves

##### *Baten*

De ontrekkingen uit de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen en de resultaatbestemming zoals deze in de jaarrekening 2016 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben:

- OOGZ project verwarde personen (zie programmaonderdeel 1.01 Veiligheid, punt 1);
- Project waterrobuust bouwen (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2);
- Structuurvisie (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2);
- Actualisatie bestemmingplan Broek in Waterland (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke orde-ning en wonen, punt 2);
- Kosten inzake principebouwaanvragen (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2);
- Kwartiermaker Omgevingswet (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2);
- Kosten inzake urgentieverklaringen (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2);
- Project fietstunnel Broek in Waterland (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);
- Verkeersaanpassingen op Marken met betrekking tot parkeren en inrijden (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);
- Nieuwe brug Zereiderpad en Buurterstraat op Marken (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);
- Baggeren jachthaven Hemmeland (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);
- Asbestsanering gebouwen jachthaven Hemmeland (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);

- Baggeren gemeentehaven Monnickendam (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);
- Stroomregistratie gemeentehaven Monnickendam (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 6);
- Herbestemmingsonderzoek Broeker kerk (zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 7);
- Bijdragen aan recreatieschappen (zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 7);
- Projecten duurzaamheid (zie programmaonderdeel 2.03 Milieu, punt 8);
- Tijdelijk personeel onderwijsvisie (zie programmaonderdeel 3.01 Onderwijs, punt 13);
- Quickscan de Bolder (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 14);
- Uitvoering kindergemeenteraad (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 14);
- Uitvoeren motie inzake VrZW door de rekenkamer (zie programmaonderdeel 4.01 Bestuur, punt 22);
- Onderzoekskosten voor dienstverlening BRP (zie programmaonderdeel 4.01 Bestuur, punt 22);
- Capaciteit strategisch informatieplan (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 30);
- Vervanging meubilair (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 30);
- Ontwikkeling website (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 30);
- Uitvoeren risico-inventarisatie en evaluatie (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 30);
- Resultaatbestemming: aanvullen zorgreserve (zie programmaonderdeel 0.105 Mutaties reserve zorgkosten, punt 36).

### 36. Programmaonderdeel 0.105 Mutaties reserve zorgkosten

#### *Lasten*

De lasten zijn hoger. Bij het opstellen van de begroting 2016 is er budget beschikbaar gesteld voor tijdelijke hogere personeelskosten i.v.m. de 3D's. Afsgesproken was dit te financieren vanuit de zorgreserve. Deze kosten zijn in 2016 dan ook daadwerkelijk uit de zorgreserve onttrokken. Wij herstellen dit door weer een bedrag aan de zorgreserve toe te voegen. De storting wordt gedekt vanuit de resultaatbestemming jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 35).

## **Toelichting autonome ontwikkelingen**

### 37. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

#### *Lasten*

De mutaties in de algemene reserve betreffen:

- De verkoop van de gronden Stiereveld zijn doorgeschoven van begrotingsjaar 2017 naar begrotingsjaar 2018 (zie programmaonderdeel 01.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 5. Deze opbrengsten worden gestort in de algemene reserve waardoor er bij dit programmaonderdeel ook een verschuiving is van het begrotingsjaar 2017 naar het begrotingsjaar 2018.

#### *Baten*

De mutatie in de algemene reserve betreffen:

- De werkelijke inkomsten voor het afkopen van water in de waterbank door provincie is lager dan vooraf ingeschat. De provincie kiest er namelijk voor om de watercompensatie deels zelf te realiseren. Voorgesteld wordt deze tegenvallende inkomsten te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 9).
- Er is budget nodig voor verbouwingen werkzaamheden in het Lake Land Hotel ten einde kamers geschikt te maken voor huisvesting vergunninghouders. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 19).
- Er is budget nodig voor het opvangen van verblijfsgerechtigden. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 19).
- Het aantal mantelzorgers neemt toe en dit jaar is de wens om meer te willen inzetten op de ondersteuning van de mantelzorgers. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid, punt 20).



## II. Begroting 2017-2020



Hieronder een overzicht van de begroting voor het jaar 2017 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020
<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>	<b>4.943.329</b>	<b>2.125.162</b>	<b>2.818.167-</b>	<b>1.884.763-</b>	<b>2.476.644-</b>	<b>2.476.325-</b>
1.01	Veiligheid	1.962.458	61.976	1.900.482-	1.897.059-	1.896.874-	1.896.689-
1.02	Economie en toerisme	227.274	39.148	188.126-	152.492-	152.472-	152.452-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	2.753.597	2.024.038	729.559-	164.788	427.298-	427.184-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>	<b>9.665.030</b>	<b>4.954.683</b>	<b>4.710.347-</b>	<b>4.359.798-</b>	<b>4.414.583-</b>	<b>4.419.358-</b>
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.468.867	1.304.891	3.163.976-	2.781.168-	2.759.335-	2.758.540-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.300.106	285.220	2.014.886-	2.054.752-	2.126.926-	2.131.225-
2.03	Milieu	2.896.057	3.364.572	468.515	476.122	471.678	470.407
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>	<b>11.953.914</b>	<b>2.834.943</b>	<b>9.118.971-</b>	<b>8.939.671-</b>	<b>8.953.016-</b>	<b>8.877.684-</b>
3.01	Onderwijs	944.153	101.612	842.541-	1.020.598-	1.142.832-	1.129.710-
3.02	Sociale voorzieningen	10.426.533	2.733.331	7.693.202-	7.297.171-	7.188.282-	7.126.072-
3.03	Volksgezondheid	583.228	-	583.228-	621.902-	621.902-	621.902-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>	<b>1.465.214</b>	<b>411.810</b>	<b>1.053.404-</b>	<b>1.140.646-</b>	<b>1.162.624-</b>	<b>1.108.303-</b>
4.01	Bestuur	1.465.214	411.810	1.053.404-	1.140.646-	1.162.624-	1.108.303-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>267.804</b>	<b>22.535.604</b>	<b>22.267.800</b>	<b>23.224.643</b>	<b>23.236.298</b>	<b>23.338.549</b>
5.01	Dividend	2.702	95.000	92.298	92.298	92.298	92.298
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	236.784	4.046.595	3.809.811	3.919.176	3.919.220	3.919.264
5.03	Algemene uitkering	-	18.344.602	18.344.602	19.167.125	19.175.094	19.308.880
5.04	Saldo van financieringsfunctie	248.620	49.407	199.213-	228.833-	231.952-	250.573-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	220.302-	-	220.302	274.877	281.638	268.680
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>	<b>6.111.430</b>	<b>128.498</b>	<b>5.982.932-</b>	<b>5.819.561-</b>	<b>5.816.656-</b>	<b>5.749.806-</b>
6.01	Overhead	6.111.430	128.498	5.982.932-	5.819.561-	5.816.656-	5.749.806-
<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>45.715-</b>	<b>-</b>	<b>45.715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.01	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Onvoorzien</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>Totaal saldo baten en lasten</b>		<b>34.411.006</b>	<b>32.990.700</b>	<b>1.420.306-</b>	<b>1.030.204</b>	<b>362.775</b>	<b>657.073</b>
<b>9.</b>	<b>Reserves</b>	<b>96.241</b>	<b>1.686.322</b>	<b>1.590.081</b>	<b>393.645-</b>	<b>243.555</b>	<b>243.555</b>
0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.153.510	1.153.510	592.200-	-	-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	64.523	64.523	49.732	49.732	49.732
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland	-	40.000	40.000	90.000	135.000	135.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	96.241	369.466	273.225	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
<b>Geraamd resultaat</b>		<b>34.507.247</b>	<b>34.677.022</b>	<b>169.775</b>	<b>636.559</b>	<b>606.330</b>	<b>900.628</b>



### **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 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017	Waardevermeerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017
<b>Programma 1. Ruimtelijk domein</b>			<b>1.087.000</b>	<b>908.520</b>	<b>2.003</b>	<b>176.477</b>	<b>2.945.485</b>	<b>141.061</b>	<b>73.679</b>
<b>Afgesloten kredieten</b>			<b>142.500</b>	<b>105.082</b>	<b>-</b>	<b>37.418</b>	<b>2.172.756</b>	<b>-</b>	<b>46.414</b>
<i>Gronden</i>			-	-	-	-	1.436.480	-	-
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	-	-
Aankoop grond Katwoude III		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	269.250	-	-
<i>Overig</i>			142.500	105.082	-	37.418	693.459	-	28.120
Aankoop Galgeriet 12		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	380.070	-	10.557
Aankoop Galgeriet 37		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	304.279	-	8.452
EGEM-i-Omgevingsverg.	2009	ecn	142.500	105.082	-	37.418	9.110	-	9.110
<i>Brandweer</i>			-	-	-	-	42.817	-	18.295
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	28.026	-	3.503
Inrichting Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	14.792	-	14.792
<b>Lopende kredieten</b>			<b>944.500</b>	<b>803.438</b>	<b>2.003</b>	<b>139.059</b>	<b>772.728</b>	<b>141.061</b>	<b>27.265</b>
<i>Brandweer</i>			809.500	803.438	2.003	4.059	772.728	6.061	27.265
Kazerne Broek in Waterland	2006	ecn	809.500	803.438	2.003	4.059	772.728	6.061	27.265
<i>Overig</i>			135.000	-	-	135.000	-	135.000	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	2017	ecn	135.000	-	-	135.000	-	135.000	-
<b>Programma 2. Openbaar domein</b>			<b>5.697.200</b>	<b>1.164.330</b>	<b>-</b>	<b>4.532.870</b>	<b>16.507.437</b>	<b>3.082.967</b>	<b>507.954</b>
<b>Afgesloten kredieten</b>			<b>905.000</b>	<b>874.574</b>	<b>-</b>	<b>30.426</b>	<b>16.326.085</b>	<b>574</b>	<b>487.629</b>
<i>Sport</i>			-	-	-	-	2.025.458	24.203-	86.366
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.091	-	1.699
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.978	-	2.244
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	50.904	-	3.182
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	42.994	-	2.866
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486	-	-
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	572.062	-	21.985
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	387.321	-	48.415
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	95.603	-	5.975
Brede school Ipendam gymzaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	836.019	24.203-	-
<i>Sociaal cultureel werk</i>			-	-	-	-	387.040	2.279-	23.520
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093	-	-
Bibliotheek,overname		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	282.235	-	23.520
Brede school Ipendam bibliotheek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	78.712	2.279-	-
<i>Afval</i>			-	-	-	-	81.047	-	26.780
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	5.570	-	1.620
Aanschaf containerauto afval		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	75.478	-	25.159

Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal-lasten 2017	Kapitaal-lasten 2018	kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Omschrijving
-	3.012.867	17.673	91.352	71.318	70.999	70.679	<b>Programma 1. Ruimtelijk domein</b>
-	2.126.342	13.037	59.451	35.271	35.136	35.001	<b>Afgesloten kredieten</b>
-	1.436.480	8.619	8.619	8.619	8.619	8.619	<i>Gronden</i>
-	51.195	307	307	307	307	307	Grond Ipendam/Watergang
-	37.795	227	227	227	227	227	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	328.217	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	Gronden Marken
-	22.934	138	138	138	138	138	Grond vm Armvoogden Ipendam
-	52.170	313	313	313	313	313	Aankoop grond Molenpad
-	320.249	1.921	1.921	1.922	1.922	1.922	Weiland Kloosterdijk
-	147.803	887	887	887	887	887	Aankoop grond Katwoude I
-	206.866	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	Aankoop grond Katwoude II
-	269.250	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	Aankoop grond katwoude III
-	665.340	4.161	32.280	23.002	22.888	22.774	<i>Overig</i>
-	369.513	2.280	12.838	12.775	12.711	12.648	Aankoop Galgeriet 12
-	295.827	1.826	10.278	10.227	10.176	10.126	Aankoop Galgeriet 37
-	-	55	9.165	-	-	-	EGEM-i-Omgevingsverg.
-	24.522	257	18.352	3.650	3.629	3.608	<i>Brandweer</i>
-	24.522	168	3.671	3.650	3.629	3.608	Uitbreiding kazerne Broek
-	-	89	14.880	-	-	-	Inrichting Monnickendam
-	886.525	4.636	31.901	36.047	35.863	35.679	<b>Lopende kredieten</b>
-	751.525	4.636	31.901	31.862	31.698	31.534	<i>Brandweer</i>
-	751.525	4.636	31.901	31.862	31.698	31.534	Kazerne Broek in Waterland
-	135.000	-	-	4.185	4.165	4.145	<i>Overig</i>
-	135.000	-	-	4.185	4.165	4.145	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
-	19.082.450	99.045	606.998	939.734	908.672	876.036	<b>Programma 2. Openbaar domein</b>
-	15.839.030	97.957	585.586	582.501	538.048	509.140	<b>Afgesloten kredieten</b>
-	1.914.888	12.153	98.519	97.856	97.192	96.529	<i>Sport</i>
-	20.391	133	1.832	1.822	1.811	1.801	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
-	6.733	54	2.298	2.285	2.271	2.258	Renonatie sportzaal Marijkestraat
-	47.723	305	3.487	3.468	3.449	3.430	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
-	40.128	258	3.124	3.107	3.090	3.073	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	9.486	57	57	57	57	57	Aankoop grond tbv trainingsveld
-	550.078	3.432	25.417	25.285	25.153	25.021	Aanleg kunstgras voetbalvelden
-	338.906	2.324	50.739	50.449	50.158	49.868	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
-	89.628	574	6.549	6.513	6.477	6.441	Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
-	811.816	5.016	5.016	4.871	4.726	4.580	Brede school Ipendam gymzaal
-	361.241	2.322	25.842	25.687	25.532	25.378	<i>Sociaal cultureel werk</i>
-	26.093	157	157	157	157	157	Grond Bibliotheek
-	258.715	1.693	25.213	25.072	24.931	24.790	Bibliotheek, overname
-	76.433	472	472	459	445	431	Brede school Ipendam bibliotheek
-	54.268	486	27.266	27.105	26.945	713	<i>Afval</i>
-	3.949	33	1.654	1.644	1.634	713	Ondergrondse afvalcontainers
-	50.319	453	25.612	25.461	25.310	-	Aanschaf containerauto afval

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017	Waardevermeerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017
<i>Riolering</i>			-	-	-	-	9.272.798	-	227.112
Drukriolering Katwoude		ecn	xxx	xxx		xxx	47.913	-	23.956
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx		xxx	1.221.395	-	29.081
Investeringen ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx		xxx	328.046	-	7.811
Investeringen ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx		xxx	212.218	-	7.860
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx		xxx	399.067	-	9.281
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx		xxx	603.500	-	12.840
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx		xxx	149.107	-	3.241
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx		xxx	66.092	-	1.406
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx		xxx	170.488	-	3.343
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx		xxx	79.797	-	1.596
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx		xxx	115.079	-	2.256
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx		xxx	391.068	-	7.981
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx		xxx	360.000	-	6.667
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx		xxx	28.910	-	538
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx		xxx	503.297	-	9.869
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx		xxx	214.162	-	4.199
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx		xxx	458.543	-	8.818
GRP Marken		ecn	xxx	xxx		xxx	669.178	-	13.384
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx		xxx	207.078	-	10.899
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx		xxx	75.567	-	1.482
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx		xxx	475.308	-	8.697
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx		xxx	338.564	-	6.126
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx		xxx	46.071	-	842
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx		xxx	148.293	-	2.648
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx		xxx	155.792	-	3.055
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx		xxx	20.533	-	1.867
GRP 2008,verbetering Ipendam		ecn	xxx	xxx		xxx	372.311	-	7.300
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx		xxx	946.838	-	17.420
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx		xxx	293.286	-	5.227
GRP,drukriolering 2012		ecn	xxx	xxx		xxx	64.340	-	5.477
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx		xxx	110.961	-	1.947
<i>Overig</i>			905.000	874.574	-	30.426	4.559.742	27.056	123.851
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx		xxx	1	-	-
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx		xxx	197.134	-	17.854
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx		xxx	88.796	-	3.969
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx		xxx	14.292	-	1.099
Aankoop grond loswal		mn	xxx	xxx		xxx	19.060	-	-
Bodemonderzoek loswal		imm	xxx	xxx		xxx	743	-	372
Toilet/douchegeb.Monnickendam		ecn	xxx	xxx		xxx	3.920	-	1.960
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx		xxx	43.546	-	5.946
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx		xxx	41.496	-	8.299
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx		xxx	3.429.332	-	-
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx		xxx	22.988	-	3.284
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx		xxx	4.767	-	596
Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx		xxx	30.161	-	15.081
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken	2016	ecn	45.000	53.147	-	8.147	52.377	-	10.629
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken	2011	mn	820.000	792.945	-	27.056	588.277	27.056	52.863
Inrichting loswal	2013	mn	40.000	28.483	-	11.517	22.852	-	1.899
<b>Lopende kredieten</b>			<b>3.320.700</b>	<b>238.308</b>	<b>-</b>	<b>3.082.393</b>	<b>181.352</b>	<b>3.082.393</b>	<b>20.325</b>
<i>Sport</i>			662.000	35.106	-	626.894	19.358	626.895	7.021
Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding	2013	ecn	60.000	35.106	-	24.894	19.358	24.895	7.021
Aanleg 2e hockeyveld	2017	ecn	602.000	-	-	602.000	-	602.000	-
<i>Afval</i>			392.200	-	-	392.200	-	392.200	-
Ondergrondse containers 't Spil	2017	ecn	50.000	-	-	50.000	-	50.000	-
Mini-containers	2017	ecn	149.700	-	-	149.700	-	149.700	-
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017	ecn	192.500	-	-	192.500	-	192.500	-



Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal-lasten 2017	Kapitaal-lasten 2018	kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Omschrijving
-	9.045.686	55.637	282.749	281.386	256.067	254.848	Riolering
-	23.956	287	24.244	24.100	-	-	Drukiolering Katwoude
-	1.192.314	7.328	36.409	36.235	36.060	35.886	GRP,Binnenring
-	320.235	1.968	9.779	9.732	9.685	9.638	Investeringen ingevolge GRP
-	204.358	1.273	9.133	9.086	9.039	8.992	Investeringen ingevolge GRP
-	389.786	2.394	11.675	11.619	11.564	11.508	Riolering Galgriet
-	590.659	3.621	16.461	16.384	16.307	16.230	Riolering Ringshemmen
-	145.865	895	4.136	4.117	4.097	4.078	GRP,Herm.Reyntjeslaan
-	64.686	397	1.803	1.794	1.786	1.777	GRP,Burg.Versteegstraat
-	167.145	1.023	4.366	4.346	4.326	4.306	Drainage Ringshemmen, 1
-	78.201	479	2.075	2.065	2.056	2.046	GRP Monnickendam
-	112.822	690	2.947	2.933	2.920	2.906	GRP buitengebied Kanaaldijk
-	383.087	2.346	10.327	10.279	10.232	10.184	GRP vervanging buitengebied
-	353.333	2.160	8.827	8.787	8.747	8.707	GRP 2007,verbetering Monnickendam
-	28.371	173	712	709	705	702	GRP 2009,vervanging gemalen
-	493.429	3.020	12.888	12.829	12.770	12.711	Ringshemmen,fase 2
-	209.963	1.285	5.484	5.459	5.434	5.409	Drainage Ringshemmen, 2
-	449.725	2.751	11.569	11.517	11.464	11.411	Ringshemmen,fase 3
-	655.795	4.015	17.399	17.318	17.238	17.158	GRP Marken
-	196.179	1.242	12.141	12.076	12.011	11.945	GRP buitengebied IBA's
-	74.085	453	1.935	1.926	1.917	1.908	GRP 2007,verbetering Broek in Waterland
-	466.611	2.852	11.549	11.497	11.444	11.392	GRP 2007,vervanging riool buitengebied
-	332.438	2.031	8.157	8.120	8.084	8.047	GRP 2007,verbetering buitengebied
-	45.229	276	1.118	1.113	1.108	1.103	GRP 2007,vervanging gemalen
-	145.645	890	3.538	3.522	3.506	3.490	GRP,vrijvervalriolen 2012
-	152.737	935	3.989	3.971	3.953	3.934	GRP vervanging gemalen
-	18.666	123	1.990	1.979	1.968	1.956	GRP,gemalen, 2012
-	365.011	2.234	9.534	9.490	9.446	9.403	GRP 2008,verbetering Ipendam
-	929.418	5.681	23.101	22.996	22.892	22.787	GRP 2007,verbetering Katwoude
-	288.059	1.760	6.986	6.955	6.924	6.892	GRP 2008,vervanging transportriool
-	58.864	386	5.863	5.830	5.797	5.764	GRP,drukiolering 2012
-	109.014	666	2.612	2.601	2.589	2.577	GRP,vrijvervalriolen 2013
-	4.462.947	27.358	151.210	150.466	132.312	131.673	Overig
-	1	-	-	-	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
-	179.280	1.183	19.037	18.930	18.823	18.715	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	84.827	533	4.502	4.478	4.455	4.431	Verkeerscirculatieplan VCP
-	13.193	86	1.185	1.179	1.172	1.165	Verbouw parkeerhok
-	19.060	114	114	114	114	114	Aankoop grond loswal
-	371	4	376	374	-	-	Bodemonderzoek loswal
-	1.960	24	1.983	1.972	-	-	Toilet/douchegeb.Monnickendam
-	37.600	261	6.208	6.172	6.136	6.101	Vervanging speeltoestellen
-	33.197	249	8.548	8.498	8.449	8.399	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk
-	3.429.332	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	19.704	138	3.422	3.402	3.383	3.363	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	4.172	29	625	621	617	614	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	15.081	181	15.262	15.171	-	-	Vervanging clektrakasten jachthaven Hemmeland
-	41.747	314	10.944	10.880	10.816	10.752	Parkeerautomaten parkeerterrein Marken
-	562.470	3.530	56.393	56.075	55.758	55.441	Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken
-	20.953	137	2.036	2.025	2.013	2.002	Inrichting loswal
-	<b>3.243.420</b>	<b>1.088</b>	<b>21.413</b>	<b>357.233</b>	<b>350.219</b>	<b>346.606</b>	<b>Lopende kredieten</b>
-	639.232	116	7.137	35.903	35.710	35.518	Sport
-	37.232	116	7.137	12.224	12.152	12.080	Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding
-	602.000	-	-	23.679	23.559	23.438	Aanleg 2e hockeyveld
-	392.200	-	-	41.573	41.338	41.103	Afval
-	50.000	-	-	5.300	5.270	5.240	Ondergrondse containers 't Spil
-	149.700	-	-	15.868	15.778	15.689	mini containers 2017
-	192.500	-	-	20.405	20.290	20.174	Ondergrondse wijkcontainers 2017

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017	Waardevermeerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017
<i>Overig</i>			2.266.500	203.202	-	2.063.298	161.994	2.063.298	13.304
Ondergrond speeltoestellen	2010	mn	33.000	23.379	-	9.621	3.269	9.621	4.676
Vervanging speeltoestellen	2010	mn	80.000	33.111	-	46.889	23.417	46.889	2.759
Renovatie Damsluis	2010	mn	205.000	146.712	-	58.288	135.307	58.288	5.868
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	-	-	600.000	-	600.000	-
Steigers jachthaven Hemmeland	2017	ecn	390.000	-	-	390.000	-	390.000	-
Aanschaf materieel Groendienst	2017	ecn	958.500	-	-	958.500	-	958.500	-
<b><i>Nieuwe kredieten</i></b>			<b>1.471.500</b>	<b>51.449</b>	<b>-</b>	<b>1.420.051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Afnal</i>			1.471.500	51.449	-	1.420.051	-	-	-
Installaties Milieustraat	2020	ecn	29.000	-	-	29.000	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	2020	ecn	1.110.000	51.449	-	1.058.551	-	-	-
Aanschaf opslag containers	2020	ecn	100.000	-	-	100.000	-	-	-
Aanschaf vorkheftruck	2020	ecn	40.000	-	-	40.000	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018	ecn	192.500	-	-	192.500	-	-	-
<b>Programma 3. Sociaal domein</b>			<b>9.824.993</b>	<b>93.757</b>	<b>4.356</b>	<b>9.726.881</b>	<b>5.487.236</b>	<b>6.624.879</b>	<b>188.788</b>
<b><i>Afgesloten kredieten</i></b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.412.137</b>	<b>59.282-</b>	<b>170.036</b>
<i>Onderwijs</i>			-	-	-	-	4.611.740	48.096-	157.099
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx		xxx	218.966	-	12.880
Gebruiksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx		xxx	16.050	-	1.338
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx		xxx	191.219	-	10.623
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx		xxx	10.442	-	870
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx		xxx	229.223	-	9.169
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx		xxx	5.113	-	426
Terreinkosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx		xxx	1.799	-	900
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	289.781	-	8.279
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	140.404	-	5.400
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	1.559	-	130
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	12.504	-	431
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx		xxx	205.545	-	11.419
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx		xxx	81.362	-	9.040
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx		xxx	10.364	-	864
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx		xxx	219.129	-	12.890
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx		xxx	10.079	-	840
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx		xxx	39.129	-	9.782
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx		xxx	268.660	-	13.433
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx		xxx	8.230	-	686
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx		xxx	79.361	-	22.336
Brede school Ipendam HM van Randwijck		ecn	xxx	xxx		xxx	1.036.377	30.004-	-
Brede school Ipendam St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx		xxx	624.927	18.092-	-
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx		xxx	911.517	-	25.363
<i>Sociaal cultureel werk</i>			-	-	-	-	413.992	-	12.937
Stichtingskapitaal het Broekershuis		ecn	xxx	xxx		xxx	45	-	-
Grond dorps huis Zuiderwoude		erfp	xxx	xxx		xxx	1.134	-	-
St.Dorps huis Katwoude		fin	xxx	xxx		xxx	374.000	-	-
Stichtingskosten De Bolder		ecn	xxx	xxx		xxx	38.812	-	12.937
<i>Overig</i>			-	-	-	-	386.405	11.187-	-
Brede school Ipendam buitenschoolse opvang		ecn	xxx	xxx		xxx	386.405	11.187-	-

Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal-lasten 2017	Kapitaal-lasten 2018	kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Omschrijving
-	2.211.988	972	14.276	279.757	273.171	269.985	<i>Overig</i>
-	8.214	20	4.695	6.649	1.624	-	Ondergrond speeltoestellen
-	67.547	141	2.900	7.072	7.032	6.992	Vervanging speeltoestellen
-	187.727	812	6.680	6.645	6.610	6.575	Renovatie Damsluis
-	600.000	-	-	33.600	33.420	33.240	Groot onderhoud sporthal 't Spil
-	390.000	-	-	28.340	28.184	28.028	Steigers jachthaven Hemmeland
-	958.500	-	-	197.451	196.301	195.151	Aanschaf materieel Groendienst
-	-	-	-	-	<b>20.405</b>	<b>20.290</b>	<b><i>Nieuwe kredieten</i></b>
-	-	-	-	-	20.405	20.290	<i>Afval</i>
-	-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf vorkheftruck
-	-	-	-	-	20.405	20.290	Ondergrondse wijkcontainers 2018
-	<b>11.923.327</b>	<b>32.923</b>	<b>221.711</b>	<b>560.472</b>	<b>681.920</b>	<b>655.072</b>	<b>Programma 3. Sociaal domein</b>
-	<b>5.182.818</b>	<b>32.473</b>	<b>202.509</b>	<b>201.133</b>	<b>198.858</b>	<b>174.568</b>	<b><i>Afgesloten kredieten</i></b>
-	4.406.545	27.670	184.770	183.538	181.408	170.199	<i>Onderwijs</i>
-	206.085	1.314	14.194	14.117	14.040	13.962	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
-	14.713	96	1.434	1.426	1.418	1.410	Gebruiksvoorzieningen
-	180.596	1.147	11.771	11.707	11.643	11.579	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
-	9.572	63	933	928	922	917	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
-	220.054	1.375	10.544	10.489	10.434	10.379	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
-	4.687	31	457	454	452	449	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
-	900	11	910	905	-	-	Terreinkosten de Overhaal
-	281.502	1.739	10.018	9.968	9.919	9.869	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
-	135.004	842	6.243	6.210	6.178	6.145	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
-	1.429	9	139	138	138	137	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
-	12.073	75	506	504	501	498	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
-	194.125	1.233	12.652	12.584	12.515	12.447	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
-	72.322	488	9.528	9.474	9.420	9.366	Vervanging kozijnen JF Kennedy
-	9.500	62	926	921	915	910	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
-	206.239	1.315	14.205	14.127	14.050	13.973	Bouw/inrichtingskosten W de Zwiiger
-	9.239	60	900	895	890	885	Gebruiksvoorzieningen W de Zwiiger
-	29.347	235	10.017	9.958	9.900	9.841	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
-	255.227	1.612	15.045	14.964	14.884	14.803	Renovatie de Rietlanden
-	7.544	49	735	731	727	723	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
-	57.025	476	22.812	22.678	22.544	12.428	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
-	1.006.374	6.218	6.218	6.038	5.858	5.678	Brede school Ipendam HM van Randwijck
-	606.835	3.750	3.750	3.641	3.532	3.424	Brede school Ipendam St. Sebastianus
-	886.155	5.469	30.832	30.680	30.528	30.375	Nieuwbouw Gouwzeeschool
-	401.054	2.484	15.421	15.344	15.266	2.251	<i>Sociaal cultureel werk</i>
-	45	0	0	0	0	0	Stichtingskapitaal het Broekerhuis
-	1.134	7	7	7	7	7	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	374.000	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244	St.Dorps huis Katwoude
-	25.875	233	13.170	13.093	13.015	-	Stichtingskosten De Bolder
-	375.219	2.318	2.318	2.251	2.184	2.117	<i>Overig</i>
-	375.219	2.318	2.318	2.251	2.184	2.117	Brede school Ipendam buitenschoolse opvang

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017	Waardevermeerderd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017
<b>Lopende kredieten</b>			<b>8.577.918</b>	<b>93.757</b>	<b>4.356</b>	<b>8.479.806</b>	<b>75.100</b>	<b>6.684.161</b>	<b>18.751</b>
<i>Onderwijs</i>			6.434.233	93.757	4.356	6.336.121	75.100	4.540.476	18.751
Voorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	200.000	93.757	4.356	101.888	75.100	106.243	18.751
Bouw Brede school Broek in Waterland	2017	ecn	3.800.000	-	-	3.800.000	-	2.000.000	-
Renovatie de Blauwe Ster	2017	ecn	1.400.656	-	-	1.400.656	-	1.400.656	-
Renovatie de Fuut	2017	ecn	1.033.577	-	-	1.033.577	-	1.033.577	-
<i>Sociaal cultureel werk</i>			2.143.685	-	-	2.143.685	-	2.143.685	-
Renovatie de Bolder		ecn	2.143.685	-	-	2.143.685	-	2.143.685	-
<b>Nieuwe kredieten</b>			<b>1.247.075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.247.075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Onderwijs</i>			1.247.075	-	-	1.247.075	-	-	-
Renovatie de Verwondering	2018	ecn	1.247.075	-	-	1.247.075	-	-	-
<b>Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>407.000</b>	<b>29.760</b>	<b>6.900</b>	<b>22.740</b>	<b>1.788.760</b>	<b>22.740</b>	<b>5.952</b>
<b>Afgesloten kredieten</b>			<b>407.000</b>	<b>29.760</b>	<b>6.900</b>	<b>22.740</b>	<b>1.788.760</b>	<b>22.740</b>	<b>5.952</b>
Aandelen E.Z.W.		fin	xxx	xxx	-	xxx	415.277	-	-
Aandelen B.N.G.		fin	xxx	xxx	-	xxx	35.100	-	-
Lening VV Monnickendam, veldverlichting		ecn	50.000	xxx	-	xxx	39.001	-	-
Lening St. Waterlandse Hockey Accommodatie		ecn	304.500	xxx	-	xxx	252.089	-	-
Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland			xxx	xxx	-	xxx	1.024.608	-	-
EGEM-i basisregistratie WOZ	2012	ecn	52.500	29.760	6.900	22.740	22.685	22.740	5.952
<b>Programma 6. Overhead</b>			<b>1.763.519</b>	<b>254.910</b>	<b>35.046</b>	<b>1.529.877</b>	<b>3.069.228</b>	<b>737.643</b>	<b>309.914</b>
<b>Afgesloten kredieten</b>			<b>195.000</b>	<b>236.313</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>3.055.092</b>	<b>3.720</b>	<b>306.195</b>
<i>Overig</i>			195.000	236.313	-	15.000	3.055.092	3.720	306.195
Gemeentekantoor		ecn	xxx	xxx	-	xxx	2.312.246	-	85.639
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	xxx	-	xxx	108.248	-	18.041
Vervanging aanhanger		ecn	xxx	xxx	-	xxx	1.705	-	568
Vervanging voertuigen		ecn	xxx	xxx	-	xxx	160.603	-	32.121
Vervanging telefooncentrale		ecn	xxx	xxx	-	xxx	12.085	-	12.085
Vervanging werkplekhardware		ecn	xxx	xxx	-	xxx	8.188	-	8.188
Klantbegeleidingssysteem		ecn	xxx	xxx	-	xxx	6.654	-	6.654
Vervanging serverpark		ecn	xxx	xxx	-	xxx	102.318	-	50.034
ICT ontwikkeling 2014		ecn	xxx	xxx	-	xxx	76.647	-	25.549
ICT ontwikkeling 2015		ecn	xxx	xxx	-	xxx	206.365	-	51.591
ICT ontwikkeling 2016	2016	ecn	xxx	60.034	-	xxx	60.034	-	12.007
Digitaliseren facturen/contracten	2008	ecn	180.000	176.279	-	-	-	3.720	3.720
EGEM-i doorontwikkeling WKPB	2010	ecn	15.000	-	-	15.000	-	-	-
<b>Lopende kredieten</b>			<b>470.000</b>	<b>18.596</b>	<b>35.046</b>	<b>416.358</b>	<b>14.136</b>	<b>451.404</b>	<b>3.719</b>
Aanschaf pickup-truck	2017	ecn	57.000	-	-	57.000	-	57.000	-
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	ecn	25.000	1.202	-	23.798	481	23.798	240
EGEM-i topografie/BGT	2010	ecn	28.000	17.394	6.837	3.769	13.655	10.606	3.479
ICT ontwikkeling 2017	2017	ecn	60.000	-	28.209	31.791	-	60.000	-
Verbouw werkplaats buitendienst	2017	ecn	300.000	-	-	300.000	-	300.000	-
<b>Nieuwe kredieten</b>			<b>1.098.519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.098.519</b>	<b>-</b>	<b>282.519</b>	<b>-</b>
<i>Overig</i>			1.098.519	-	-	1.098.519	-	282.519	-
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	2020	ecn	536.000	-	-	536.000	-	-	-
Installaties nieuwbouw buitendienst	2020	ecn	100.000	-	-	100.000	-	-	-
Informatieplan 2017	2017	ecn	282.519	-	-	282.519	-	282.519	-
ICT ontwikkeling 2018	2018	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2019	2019	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
ICT ontwikkeling 2020	2020	ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-
<b>TOTAAL</b>			<b>18.779.712</b>	<b>2.451.276</b>	<b>48.305</b>	<b>15.988.844</b>	<b>29.798.147</b>	<b>10.609.290</b>	<b>1.086.287</b>

Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal-lasten 2017	Kapitaal-lasten 2018	kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Omschrijving
-	6.740.509	451	19.202	359.339	413.226	411.042	<b>Lopende kredieten</b>
-	4.596.824	451	19.202	239.293	293.822	292.282	Onderwijs
-	162.591	451	19.202	40.976	40.736	40.496	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
-	2.000.000	-	-	62.000	117.500	116.930	Brede school Broek in Waterland
-	1.400.656	-	-	78.437	78.017	77.596	Renovatie de Blauwe Ster
-	1.033.577	-	-	57.880	57.570	57.260	Renovatie de Fuut
-	2.143.685	-	-	120.046	119.403	118.760	<i>Sociaal cultureel werk</i>
-	2.143.685	-	-	120.046	119.403	118.760	Renovatie de Bolder
-	-	-	-	-	69.836	69.462	<b>Nieuwe kredieten</b>
-	-	-	-	-	69.836	69.462	Onderwijs
-	-	-	-	-	69.836	69.462	Renovatie de Verwondering
53.547	1.752.001	52.245	58.197	57.649	55.651	53.633	<b>Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen</b>
53.547	1.752.001	52.245	58.197	57.649	55.651	53.633	<b>Afgesloten kredieten</b>
-	415.277	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	Aandelen E.Z.W.
-	35.100	211	211	211	211	211	Aandelen B.N.G.
3.018	35.983	1.114	1.114	1.023	930	834	Lening VV Monnickendam, veldverlichting
18.544	233.546	7.309	7.309	6.745	6.164	5.565	Lening St. Waterlandse Hockey Accom.
31.985	992.623	40.984	40.984	39.705	38.426	37.146	Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
-	39.473	136	6.088	7.474	7.430	7.386	EGEM-i basisregistratie WOZ
-	3.496.957	18.415	328.330	407.012	369.273	351.164	<b>Programma 6. Overhead</b>
-	2.752.617	18.331	324.526	292.065	242.629	212.895	<b>Afgesloten kredieten</b>
-	2.752.617	18.331	324.526	292.065	242.629	212.895	<i>Overig</i>
-	2.226.608	13.873	99.512	98.998	98.485	97.971	Gemeentekantoor
-	90.207	649	18.691	18.583	18.474	18.366	Verbouwing publiekshal
-	1.137	10	578	575	572	-	Vervanging aanhanger
-	128.483	964	33.084	32.891	32.699	32.506	Vervanging voertuigen
-	-	73	12.157	-	-	-	Vervanging telefooncentrale
-	-	49	8.237	-	-	-	Vervanging werkplekhardware
-	-	40	6.694	-	-	-	Klantbegeleidingssysteem
-	52.284	614	50.648	50.347	2.264	-	Vervanging serverpark
-	51.098	460	26.009	25.856	25.702	0	ICT ontwikkeling 2014
-	154.774	1.238	52.830	52.520	52.210	51.901	ICT ontwikkeling 2015
-	48.027	360	12.367	12.295	12.223	12.151	ICT ontwikkeling 2016
-	-	-	3.720	-	-	-	Digitaliseren facturen/contracten
-	-	-	-	-	-	-	EGEM-i doorontwikkeling WKPB
-	461.821	85	3.804	56.748	56.424	56.100	<b>Lopende kredieten</b>
-	57.000	-	-	11.742	11.674	11.605	Aanschaf pickup-truck
-	24.038	3	243	5.144	5.114	5.084	EGEM-i bedrijven/handelsregister
-	20.783	82	3.561	5.702	5.669	5.635	EGEM-i topografie/BGT
-	60.000	-	-	12.360	12.288	12.216	ICT ontwikkeling 2017
-	300.000	-	-	21.800	21.680	21.560	Verbouw werkplaats buitendienst
-	282.519	-	-	58.199	70.220	82.169	<b>Nieuwe kredieten</b>
-	282.519	-	-	58.199	70.220	82.169	<i>Overig</i>
-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	-	-	Installaties nieuwbouw buitendienst
-	282.519	-	-	58.199	57.860	57.521	Informatieplan 2017
-	-	-	-	-	12.360	12.288	ICT ontwikkeling 2018
-	-	-	-	-	-	12.360	ICT ontwikkeling 2019
-	-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2020
53.547	39.267.603	220.302	1.306.588	2.036.186	2.086.515	2.006.584	<b>TOTAAL</b>



## IV. Uitgangspunten 2018-2021

De hiervoor voorgestelde actualisatie van de baten en lasten en de investeringskredieten leiden tot een wijzigingen van de begroting voor het jaar 2018. 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 2018 en de daarbij te presenteren meerjarenraming 2018-2021.

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 2017) Deze gaat voor 2018 uit van een stijging van de loonvoet met 2,5%.
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 2017) De ontwikkeling van de uitgaven wordt gesteld op 1,3 %.
4. Stijging lokale belastingen  
Voor de bepaling van de hoogte van de inflatie wordt gebruik gemaakt van de maandprijsindexcijfers volgens de consumentenprijsindex (CPI, 2015=100, februari 2017), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op grond van de voorlopige cijfers kunnen de gemeentelijke belastingen in 2018 met maximaal 1,7 % 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 septembercirculaire 2016 verwerkt.

	2017	2018	2019	2020
Algemene uitkering	13.680.084	14.410.232	14.476.551	14.614.976
Sociaal domein	4.664.518	4.731.893	4.673.543	4.668.904
Opgenomen compensatie Rijksvaccinatie GGD	-	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal</b>	<b>18.344.601</b>	<b>19.167.125</b>	<b>19.175.094</b>	<b>19.308.880</b>

De hoogte van de algemene uitkering zal in eerste instantie bij het opstellen van de begroting 2018 zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. Afhankelijk van de datum dat de septembercirculaire uitkomt, worden deze effecten verwerkt.

6. Waterland zelfstandig verder  
De wens van Waterland om zelfstandig te blijven heeft financiële en personele consequenties deze zullen in de begroting verwerkt worden.





## V. Bijlagen

# 1. Uitvoeringsinformatie 2017-2020

Hieronder een overzicht van de productenraming begroting 2017 de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2017		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>			<b>4.943.329</b>	<b>2.125.162</b>	<b>2.818.167-</b>
1.01	Veiligheid			1.962.458	61.976	1.900.482-
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.653.422	44.740	1.608.682-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	309.036	17.236	291.800-
1.02	Economie en toerisme			227.274	39.148	188.126-
		3.1	Economische ontwikkeling	44.012	-	44.012-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	405	-	403-
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	25.818	21.161	4.657-
		3.41	Economische promotie algemeen	157.041	17.987	139.054-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			2.753.597	2.024.038	729.559-
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	162.758	210.205	47.447
		8.1	Ruimtelijke ordening	773.609	50.000	723.609-
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-
		8.3	Wonen en bouwen	1.817.230	1.763.833	53.397-
<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>			<b>9.665.030</b>	<b>4.954.683</b>	<b>4.710.347-</b>
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat			4.468.867	1.304.891	3.163.976-
		2.1	Verkeer en vervoer	2.797.919	39.554	2.758.365-
		2.2	Parkeren	120.351	5.777	114.574-
		2.3	Recreatieve havens	1.023.815	922.729	101.086-
		2.4	Economische havens en waterwegen	302.720	142.782	159.938-
		2.5	Openbaar vervoer	46.547	-	46.547-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	177.515	194.049	16.534
2.02	Sport, cultuur en recreatie			2.300.106	285.220	2.014.886-
		5.1	Sportbeleid en activering	92.320	-	92.320-
		5.2	Sportaccomodaties	783.084	174.060	609.024-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	147.687	-	147.687-
		5.4	Musea	13.913	-	13.913-
		5.5	Cultureel erfgoed	166.716	48.855	117.861-
		5.6	Media	239.292	37.775	201.517-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	857.094	24.530	832.564-
2.03	Milieu			2.896.057	3.364.572	468.515
		7.2	Riolering	1.053.686	1.284.046	230.360
		7.3	Afval	1.544.837	2.080.526	535.689
		7.4	Milieubeheer	297.534	-	297.534-
<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>			<b>11.953.914</b>	<b>2.834.943</b>	<b>9.118.971-</b>
3.01	Onderwijs			944.153	101.612	842.541-
		4.1	Openbaar basisonderwijs	13.210	-	13.210-
		4.2	Onderwijshuisvesting	520.833	63.194	457.639-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	410.110	38.418	371.692-

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Taakvelden	
Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
<b>1.884.763-</b>	<b>2.476.644-</b>	<b>2.476.325-</b>	<b>1.</b>	<b>Ruimtelijk domein</b>		
1.897.059-	1.896.874-	1.896.689-	1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer
1.614.117-	1.613.932-	1.613.747-			1.2	Openbare orde en veiligheid
282.942-	282.942-	282.942-				
152.492-	152.472-	152.452-	1.02	Economie en toerisme	3.1	Economische ontwikkeling
10.313-	10.313-	10.313-			3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur
403-	403-	403-			3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
4.657-	4.657-	4.657-			3.41	Economische promotie
137.119-	137.099-	137.079-				
164.788	427.298-	427.184-	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden
651.986	59.900	60.014			8.1	Ruimtelijke ordening
554.735-	554.735-	554.735-			8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-	-	-			8.3	Wonen en bouwen
67.537	67.537	67.537				
<b>4.359.798-</b>	<b>4.414.583-</b>	<b>4.419.358-</b>	<b>2.</b>	<b>Openbaar domein</b>		
2.781.168-	2.759.335-	2.758.540-	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer
2.594.405-	2.590.436-	2.589.986-			2.2	Parkeren
107.426-	106.971-	106.889-			2.3	Recreatieve havens
249.129	266.452	266.631			2.4	Economische havens en waterwegen
298.503-	298.467-	298.432-			2.5	Openbaar vervoer
46.547-	46.547-	46.547-			7.5	Begraafplaatsen en crematoria
16.584	16.634	16.683				
2.054.752-	2.126.926-	2.131.225-	2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering
92.320-	92.320-	92.320-			5.2	Sportaccomodaties
665.401-	664.365-	663.328-			5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
147.687-	147.687-	147.687-			5.4	Musea
13.913-	13.913-	13.913-			5.5	Cultureel erfgoed
105.361-	105.361-	105.361-			5.6	Media
200.362-	200.208-	200.053-			5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
829.708-	903.072-	908.563-				
476.122	471.678	470.407	2.03	Milieu	7.2	Riolering
230.360	230.360	230.360			7.3	Afval
528.546	524.102	522.831			7.4	Milieubeheer
282.784-	282.784-	282.784-				
<b>8.939.671-</b>	<b>8.953.016-</b>	<b>8.877.684-</b>	<b>3.</b>	<b>Sociaal domein</b>		
1.020.598-	1.142.832-	1.129.710-	3.01	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs
13.210-	13.210-	13.210-			4.2	Onderwijshuisvesting
651.916-	774.150-	761.028-			4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
355.472-	355.472-	355.472-				

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2017		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.02	Sociale voorzieningen			10.426.533	2.733.331	7.693.202-
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	923.187	289.526	633.661-
		6.2	Wijkteams	570.351	-	570.351-
		6.3	Inkomensregelingen	3.096.044	2.249.229	846.815-
		6.4	Begeleide participatie	2.898.909	194.576	2.704.333-
		6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	524.608	-	524.608-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	495.457	-	495.457-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1.575.230	-	1.575.230-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	342.747	-	342.747-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	583.228	-	583.228-
<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>			<b>1.465.214</b>	<b>411.810</b>	<b>1.053.404-</b>
4.01	Bestuur			1.465.214	411.810	1.053.404-
		0.1	Bestuur	923.808	90.000	833.808-
		0.2	Burgerzaken	541.406	321.810	219.596-
<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>267.804</b>	<b>22.535.604</b>	<b>22.267.800</b>
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	2.702	95.000	92.298
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is			236.784	4.046.595	3.809.811
		0.61	OZB woningen	167.604	2.208.808	2.041.204
		0.62	OZB niet-woningen	46.959	589.322	542.363
		0.63	Parkeerbelasting	-	388.000	388.000
		0.64	Belastingen overig	6.067	95.450	89.383
		3.42	Economische promotie forensenbelasting	2.528	33.500	30.972
		3.43	Economische promotie toeristenbelasting	13.626	731.515	717.889
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	18.344.602	18.344.602
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	248.620	49.407	199.213-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	220.302-	-	220.302
<b>6.</b>	<b>Overhead</b>			<b>6.111.430</b>	<b>128.498</b>	<b>5.982.932-</b>
6.01	Overhead	0.4	Overhead	6.111.430	128.498	5.982.932-
<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>			<b>45.715-</b>	<b>-</b>	<b>45.715</b>
7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Taakvelden	
Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
7.297.171-	7.188.282-	7.126.072-	3.02	Sociale voorzieningen		
672.637-	671.850-	658.125-			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
622.554-	622.554-	622.554-			6.2	Wijkteams
787.391-	743.960-	743.960-			6.3	Inkomensregelingen
2.362.702-	2.298.031-	2.249.546-			6.4	Begeleide participatie
-	-	-			6.5	Arbeidsparticipatie
524.608-	524.608-	524.608-			6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
329.705-	329.705-	329.705-			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+
1.612.018-	1.612.018-	1.612.018-			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-
-	-	-			6.81	Geëscaleerde zorg 18+
385.556-	385.556-	385.556-			6.82	Geëscaleerde zorg 18-
621.902-	621.902-	621.902-	3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid
<b>1.140.646-</b>	<b>1.162.624-</b>	<b>1.108.303-</b>	<b>4.</b>	<b>Bestuur</b>		
1.140.646-	1.162.624-	1.108.303-	4.01	Bestuur	0.1	Bestuur
923.178-	918.178-	918.178-			0.2	Burgerzaken
217.468-	244.446-	190.125-				
<b>23.224.643</b>	<b>23.236.298</b>	<b>23.338.549</b>	<b>5.</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>		
92.298	92.298	92.298	5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend
3.919.176	3.919.220	3.919.264	5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is		
2.127.956	2.128.000	2.128.044			0.61	OZB woningen
554.976	554.976	554.976			0.62	OZB niet-woningen
388.000	388.000	388.000			0.63	Parkeerbelasting
89.383	89.383	89.383			0.64	Belastingen overig
30.972	30.972	30.972			3.42	Economische promotie forensenbelasting
727.889	727.889	727.889			3.43	Economische promotie toeristenbelasting
19.167.125	19.175.094	19.308.880	5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
228.833-	231.952-	250.573-	5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering
274.877	281.638	268.680	5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen
<b>5.819.561-</b>	<b>5.816.656-</b>	<b>5.749.806-</b>	<b>6.</b>	<b>Overhead</b>		
5.819.561-	5.816.656-	5.749.806-	6.01	Overhead	0.4	Overhead
-	-	-	<b>7.</b>	<b>Vennootschapsbelasting</b>		
-	-	-	7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2017		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
8.	Onvoorzien			50.000	-	50.000-
8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	50.000	-	50.000-
	<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>			<b>34.411.006</b>	<b>32.990.700</b>	<b>1.420.306-</b>
9.	Reserves			96.241	1.686.322	1.590.081
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.153.510	1.153.510
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	64.523	64.523
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	96.241	369.466	273.225
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
	<b>Geraamd resultaat</b>			<b>34.507.247</b>	<b>34.677.022</b>	<b>169.775</b>

Meerjarenraming			Programmaonderdeel		Taakvelden	
Saldo 2018	Saldo 2019	Saldo 2020	Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving
50.000-	50.000-	50.000-	8.	Onvoorzien		
50.000-	50.000-	50.000-	8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten
1.030.204	362.775	657.073		<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>		
393.645-	243.555	243.555	9.	<b>Reserves</b>		
592.200-	-	-	0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve
49.732	49.732	49.732	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen
58.823	58.823	58.823	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland
90.000	135.000	135.000	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland
-	-	-	0.105	Mutaties reserve zorgkosten	0.105	Mutaties reserve zorgkosten
-	-	-	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad
636.559	606.330	900.628		<b>Geraamd resultaat</b>		

## COLOFON

### **Uitgave:**

Gemeente Waterland  
Postbus 1000  
1140 BA MONNICKENDAM

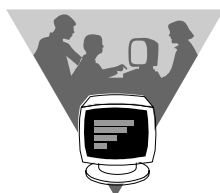
---

### **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.

---