

Tweede integrale begrotingsupdate 2017

Vastgesteld door de raad op 9 november 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	5
I. Ontwikkelingen per programma.....	7
1. Ruimtelijk domein.....	9
2. Openbaar domein	16
3. Sociaal domein.....	21
4. Bestuur.....	27
5. Algemene dekkingsmiddelen.....	31
6. Overhead.....	33
7. Vennootschapsbelasting	38
8. Onvoorzien.....	39
9. Reserves.....	40
II. Begroting 2017	41
III. Stand van zaken kredieten.....	45
IV. Bijlagen	55
1. Uitvoeringsinformatie 2017.....	57

Inleiding

Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2017 (2^e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2017 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief 2018-2021 treft u niet aan in dit document maar in de begroting 2018. De 2^e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt.

a. Technische correcties

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

b. Autonome ontwikkelingen

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

c. Nieuw beleid

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

d. Bezuinigingen

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

In de stand van zaken van de kredietenlijst zijn de volgende wijzigingen van de kredieten doorgevoerd:

- het krediet BSS Broek in Waterland is opgeschoven naar 2018;
- het krediet renovatie de Fuut is opgeschoven naar 2018;
- het krediet voor het douche en toiletgebouw is verhoogd van € 135.000 naar € 253.000;
- het krediet voor de aanleg van het 2e Hockeyveld is gesplitst € 30.000 in 2017 voorbereidingskrediet en € 572.000 in 2018 voor de aanleg van het hockeyveld.

Bovenstaande wijzigingen hebben geen financieel effect voor 2017. De financiële effecten van de kapitaal-lasten van bovenstaande wijzigingen zijn in de begroting 2018^{ev} verwerkt.

De uitgaven in het Sociaal domein worden nauwlettend gevolgd. Vooralsnog is er gekozen voor een ongewijzigd beleid en budget. Wij blijven de situatie monitoren en nemen zo nodig maatregelen waarbij zowel beleid als budget onder de loep genomen worden.

Samenvattend overzicht van de mutaties 2^e IBU op taakveldniveau en de nieuwe begroting 2017 per programma treft u hieronder aan.

Progr.	Omschrijving	Saldo 2017					Saldo na 2e IBU 2017
		Saldo voor 2e IBU 2017	Mutaties 2e IBU 2017				
			Technische correcties	Autonome ontwikkelingen	Nieuw beleid		
1	Ruimtelijk domein	2.818.167-	3.510-	19.513	-	-	2.802.164-
2	Openbaar domein	4.829.766-	4.183-	70.962-	-	-	4.904.911-
3	Sociaal domein	9.126.887-	18.742	148.534-	-	-	9.256.679-
4	Bestuur	1.053.404-	6.234	12.985-	-	-	1.060.155-
5	Algemene dekkingsmiddelen	22.267.800	25.000	38.099-	-	-	22.254.701
6	Overhead	5.982.932-	42.283-	195.024-	-	-	6.220.239-
7	Vennootschapsbelasting	45.715	-	-	-	-	45.715
8	Onvoorzien	50.000-	-	-	-	-	50.000-
Totaal saldo van baten en lasten		1.547.641-	-	446.091-	-	-	1.993.732-
9	Reserves	1.727.997	-	275.856	-	-	2.003.853
Geraamd resultaat		180.356	-	170.235-	-	-	10.121

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;
- 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 asielzoekers:* 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, dan wel 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 asielzoekers:* Er is geen nieuw verzoek vanuit het Rijk gekomen om een opvanglocatie te realiseren. Door de lagere instroom van vluchtelingen in 2017 is dit niet nodig.
- *Huisvesting verblijfsgerechtigden:* de gemeente heeft een flinke inhaalslag gemaakt in de huisvesting van verblijfsgerechtigden door gebruik te maken van tijdelijke huisvesting in het Lake Land hotel. De taakstellingen voor 2017 zijn omlaag gegaan door de lagere instroom van vluchtelingen in Nederland. Naar verwachting hebben wij eind 2017 de achterstand ingelopen en aan de taakstellingen 2017 voldaan en zijn wij weer volledig bij.

- 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

Ter uitvoering van de prestatieafspraken wordt tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen samengewerkt voor een goede woonruimteverdeling. Om te voldoen aan de regionale woonbehoefte wordt samengewerkt met de regio (MRA Noord).

- 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

Het voorontwerpbestemmingsplan Broek in Waterland 2018 heeft ter inzage gelegen. De ingediende reacties worden onderzocht en verwerkt in een Nota Inspraak & Vooroverleg. De deadline voor vaststelling is 1 maart 2018. Het voorgenomen veegplan is vervangen door een zogenoemd paraplubestemmingsplan. Deze is in voorbereiding. Hierin worden een aantal omissies uit bestaande plannen hersteld. De wijziging Reglement van orde gemeenteraad is vastgesteld. Een aantal postzegelbestemmingsplannen zijn in procedure gebracht en een aantal inmiddels afgerond.

- 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

Op 9 maart 2017 is de Omgevingsvisie Waterland 2030 vastgesteld en op 24 maart in werking getreden. Er is samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties ruim een jaar gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie zijn toekomstbepalende keuzes gemaakt en de koers van het Waterland van morgen is uitgezet.

- 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

- *Mirror Waterhotel*: er is een prealabele vraag gesteld aan de provincie Noord-Holland. Hierover is bestuurlijk overleg gevoerd. Daaruit is vanuit de provincie gevraagd om een nadere uitwerking van een aantal punten (onderzoeken). De antwoorden zijn in augustus verstuurd.
- *Brede School Broek in Waterland*: de bouwrealisatiecontracten met de betrokken partijen zijn begin juli ondertekend. De volgende stap is de keuze voor een architect die naar verwachting in september zal worden gemaakt.
- *Hellingweg*: er leek overeenstemming te zijn over de samenwerkingsovereenkomst. In de plannen van de ontwikkelaar zit een aanzienlijk tekort aan parkeerplaatsen. Hierover vindt overleg plaats.
- *Ilpenhof*: oplevering wordt nog in 2017 verwacht.
- *Regenboog*: de inspraakreacties op het concept SPvE worden verwerkt. Het SPvE wordt in het vierde kwartaal van 2017 ter besluitvorming voorgelegd.
- *'t Schouw*: de oplevering van de verschillende planonderdelen gebeurt gefaseerd in de loop van 2017 en 2018.
- *Stiereveld*: het geactualiseerde ontwerpbestemmingsplan wordt in het 4^e kwartaal 2017 ter besluitvorming voorgelegd.
- *Van Disweg*: afhankelijk van het aantal en de inhoud van de reacties op het ontwerpbestemmingsplan wordt het definitieve bestemmingsplan in het 4^e kwartaal 2017 ter besluitvorming voorgelegd.
- *Galgeriet*: voorbereidingen worden getroffen voor de definitieve ontwikkeling.

- *Wonen op Marken*: naar aanleiding van het “Plan van aanpak wonen op Marken” heeft de locatie sportcomplex de hoogste prioriteit gekregen. Het betreft de herinrichting van het sportcomplex om woningbouw mogelijk te maken. Er is een plan van aanpak opgesteld, diverse gesprekken gevoerd met de omgeving en er is een exploitatieberekening gemaakt. De volgende stap is de selectie van een ontwikkelaar.
 - *Kobnstammlocatie*: tot op heden is er geen ontwikkelaar gevonden die aan de eerder vastgestelde eisen wil voldoen. De verwachting is dat daarvoor wel een geschikte partij wordt gevonden.
 - *Sebastianusschool*: er lopen drie processen parallel: contractvorming met Wooncompagnie voor de afname van jongerenwoningen, een allonge op de exploitatieovereenkomst met de parochie en het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan.
- 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

Voorlopig is de privatisering op de lange baan geschoven.

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

- *Stand TBES:* Voor de realisering van het Toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer/ IJmeer is onder andere besloten dat ondieptes met helder water, landwaterovergangen, en verbindingen met andere natuurgebieden moet worden nagestreefd. De luwte maatregelen bij Hoornse Hop vinden geen doorgang. Er wordt gezocht naar maatregelen aan de randen van het Markermeer en niet naar maatregelen centraal in het Markermeer omdat daar geen natuurlijke voordelen zijn en de kosten hier relatief hoog liggen. In het najaar worden schetsen gepresenteerd van nieuwe luwtegebieden aan de randen van het Markermeer.
 - *Deltaprogramma's:* De ontwerpbeslissing over het flexibel peilbeheer gaat in het najaar ter inzage. De deltacommissaris heeft een maatwerkoplossing geadviseerd over de dijkversterking bij Uitdam. Er vindt geen asverschuiving meer plaats en de dijk wordt gedeeltelijk constructief versterkt.
 - *Dijkversterkingen:* Het advies van de deltacommissaris over de dijksterking bij Uitdam wordt verwerkt in het projectplan Waterwet. Dit plan gaat eind van dit jaar ter inzage. In ateliers wordt gewerkt aan de optimalisatie van de dijkversterking. Er wordt een vormgevingsplan voorbereid en gesproken over de inrichting. In overleggen met HHNK maken we ons sterk voor een gekoppelde dijkversterking bij Katwoude samen met een doorlopend recreatief fietspad. Bij de dijkversterking Marken wordt in een variantenstudie voor de zuidkade ook aandacht besteed aan technische oplossingen. Er wordt een notitie voorbereid die tot doel heeft vanuit de ruimtelijke kwaliteit criteria te benoemen waar de versterkte dijk aan moet voldoen. Deze notitie bouwt voort op het Kader Ruimtelijke Kwaliteit dijkversterking Marken 2015. Het rapport Marken boven water deel II krijgt een vervolg bij de ontwikkeling van woningbouw op Marken en 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

In het najaar zullen de bedrijfsbezoeken door de portefeuillehouder Economische Zaken worden geïntensiveerd. Er is een start gemaakt om de website te actualiseren. In november wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle ZZP-ers in Waterland. Dit onder andere om inzicht te krijgen in het aantal ZZP-ers en om met hen in contact te komen. De concept economische visie/agenda MRA Noord wordt in september aangeboden aan de portefeuillehouders van MRA Noord ter vaststelling

- 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 vaarnetwerk 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

Door gebruik te maken van de meekoppelkansen bij de dijkversterking, zoals zwemstrandjes, wordt getracht om het toeristisch product te versterken. Verder is er regelmatig overleg met de touroperators om de balans tussen toerisme en leefbaarheid op Marken te verbeteren. De verbetering van de toeristische bewegwijzering is in voorbereiding.

- j. Omgevingsdienst: vanwege de invoering van de Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving is de gemeente genoodzaakt 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

Op 13 juli 2017 heeft de raad het college toestemming gegeven om toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst IJmond.

- 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

Momenteel wordt er volgens de nieuwe beleidscyclus gewerkt. Dat wil zeggen dat in de “Integrale nota handhaving 2016-2020” het strategisch beleid is verwerkt en in het “Handhavingsprogramma 2017” het uitvoeringsbeleid. Eind 2017 wordt het handhavingsuitvoeringsprogramma geëvalueerd en wordt het programma voor 2018 opgesteld.

- 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

In oktober 2016 zijn de BOA's gestart met controles in het kader van de Drank- en Horecawet. Bijna alle horecabedrijven en verenigingen zijn gecontroleerd en de vergunninghouders hebben kennisgemaakt met de BOA's.

- 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

Momenteel wordt geïnventariseerd welke aanpassingen van de APV wenselijk en wettelijk noodzakelijk zijn. Onder andere meldingen vanuit het Lokaal Meldpunt Minder Regels, interne verzoeken en aange dragen wijzigingen vanuit de modelverordening APV worden hierin meegenomen.

- 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

In nauwe samenwerking met ketenpartners, de organisatie, inwoners en bedrijven bereidt de gemeente zich voor op eventuele rampen en crises.

- 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 april 2017 is de 'Stand van zaken Preventie- en Handavingsplan Alcohol 2014-2017, periode 2016' door het college vastgesteld en ter informatie doorgestuurd naar de raad. In oktober 2016 zijn de BOA's gestart met controles in het kader van de Drank- en Horecawet. Halverwege 2017 zijn bijna alle horecabedrijven en verenigingen gecontroleerd. Er is tijdens deze controle ook aandacht geweest voor kennismaking tussen de vergunninghouders en de BOA's.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	4.943.329	2.125.162	2.818.167-
Technische correcties	3.510	-	3.510-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
1 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	3.510	-	3.510-
Autonome ontwikkelingen	2.213-	17.300	19.513
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
2 1.01 Veiligheid	2.787	3.000-	5.787-
3 1.02 Economie en toerisme	-	1.200-	1.200-
4 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	5.000-	21.500	26.500
Totaal mutaties 2^e IBU	1.297	17.300	16.003
Geraamd resultaat na 2^e IBU	4.944.626	2.142.462	2.802.164-

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting technische correcties

1. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

2. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- eind 2016 de deelname aan het Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland geëvalueerd had moeten worden. Abusievelijk is dit niet gebeurd terwijl de gemeente Waterland nog wel deelneemt. In de tweede helft van 2017 wordt bezien of de deelname en financiering aan het Veiligheidshuis structureel wordt geborgd;
- in verband met een openbare orde casus die al geruime tijd speelt in Waterland, wordt overwogen een risicoanalyse uit te laten voeren door een externe partij. Deze risicoanalyse dient antwoord te geven op de vraag wat er door de gemeente en haar belangrijkste ketenpartners is gedaan en wat er mogelijk nog gedaan kan worden om de situatie te verbeteren.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- na actualisatie er lagere kapitaallasten zijn voor de huisvesting van de brandweer;
- de werkelijke kosten van de ingekochte diensten bij het dierenopvangcentrum lager zijn dan verwacht.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat er minder aanvragen zijn voor vergunningen van de drank en horecawet.

3. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat uit ervaringscijfers blijkt dat de opbrengsten van de kermissen lager zijn.

4. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de structuurvisie op 9 maart 2017 is vastgesteld door de raad, het project is daarmee afgerond.

Anderzijds stijgen de lasten doordat:

- het controleren van constructieberekeningen een specialistische taak is die is uitbesteed aan een extern bureau;
- er door het Rijk een subsidie is verstrekt en deze baten worden ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet;
- per abuis er geen bedrag in de begroting is opgenomen ten behoeve van terreinhuur.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- er een eenmalige vergoeding is ontvangen voor het opstalrecht van een transformatorstation;
- er vergoeding is ontvangen inzake de verkoop van een woning waarvoor een antispeculatiebeding was opgenomen;
- er een subsidie is ontvangen voor de implementatie van de Omgevingswet.

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;
- 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:* de nota is in begin 2017 vastgesteld. De speerpunten van de sportnota worden uitgevoerd.
- *Sporthal 't Spil:* sporthal 't Spil krijgt instandhoudingsonderhoud in 2017, hierbij worden alleen de noodzakelijke en hoognodige gebreken aangepakt.
- *Tweede Hockeyveld:* offertes zijn opgevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden, die naar verwachting in het voorjaar van 2018 zullen starten. Het nieuwe hockeyveld zal op zijn vroegst in augustus 2018 in gebruik genomen kunnen worden.

- 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:

Bij de ontwikkeling van plannen/initiatieven vormt duurzaamheid een belangrijk onderdeel. In 2017 gaat het onder andere om gemeentelijke woningbouwprojecten en verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Mede op basis van het project verduurzaming van monumenten zal in het vierde kwartaal een voorstel worden gedaan tot aanpassing van de Welstandsnota op dit onderdeel. Er is meegewerkt aan een provinciaal onderzoek dat inzicht heeft verschaft in de mogelijkheden om de energietransitie vorm te geven.

- 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 toevoegen. 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:

In de tweede helft van 2017 wordt het nieuwe gebouwenbeheerplan aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgenomen. De ingestoken werking voor verduurzaming van de openbare ruimte bij (her)inrichting wordt/is in samenwerking met onze inwoners voortgezet.

- 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 Vervoerregio Amsterdam afgestemd en opgelost met als doel meer mensen uit de auto te krijgen. In dit kader zijn wij nauw betrokken bij de tot standkoming 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:

Momenteel zijn er 5 openbare laadpalen aanwezig in de gemeente Waterland en worden er binnenkort nog 7 laadpalen bijgeplaatst vanuit het project MRA-E. De Stichting Duurzaam Waterland (SDW) gaat in samenwerking met de gemeente eind 2017 twee elektrische deelauto's neerzetten bij Sweansborch voor de inwoners van Waterland.

- 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:

De milieustraat voorziet in een belangrijke behoefte op het gebied van afvalscheiding. In het 4^e kwartaal komen wij met enkele aanbevelingen om het huidige gebruik verder te optimaliseren. In overleg met de vergunningverlener (milieudienst IJmond) zijn in de afgelopen periode de mogelijkheden en alternatieven besproken. In de tweede helft van 2017 komen wij met een voorstel voor de optimalisatie van de milieustraat.

- 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:

Net als vorig jaar, waarbij er tienduizend bij vriendelijke bollen aangeplant zijn in samenwerking met de scouting, wordt ook dit jaar de Natuurwerkdag op het Hemmeland georganiseerd. Door de oprichting van een eigen groendienst en de werkzaamheden die daar uit voortvloeien, heeft het opzetten van de NME-route wel vertraging opgelopen. Het is de verwachting dat deze in 2018 kan worden gerealiseerd.

- 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 heeft een plaats gekregen in zowel het Groene Hart als op het Hemmeland. De verdere versterking hiervan is naar voren geschoven in de tijd door het oprichten van een eigen groendienst die op 1 januari 2018 operationeel moet zijn.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	9.784.449	4.954.683	4.829.766-
Technische correcties	4.183	-	4.183-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
5 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	850	-	850-
6 2.03 Milieu	3.333	-	3.333-
Autonome ontwikkelingen	92.982	22.020	70.962-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
7 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	37.993	-	37.993-
8 2.02 Sport, cultuur en recreatie	29.989	2.980-	32.969-
9 2.03 Milieu	25.000	25.000	-
Totaal mutaties 2^e IBU	97.165	22.020	75.145-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	9.881.614	4.976.703	4.904.911-

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting technische correcties

5. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

6. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

7. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- het benodigde onderhoudsbudget voor (ANWB) bewegwijzering in 2012 geheel is afgeschaft, de bewegwijzering is er echter nog steeds en moet worden opgeknapt of worden verwijderd;
- het groot onderhoud voor de pontveer niet is begroot en er moet eens in de 5 jaar groot onderhoud worden uitgevoerd;
- een medewerker gedeeltelijk is overgeplaatst naar het leerwerkbedrijf.

8. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de definitieve subsidie voor de zwemvereniging hoger is vastgesteld;
- na de aanbesteding van het schoonmaakonderhoud voor de sportaccommodaties de kosten zijn gestegen. Tevens zijn er voor de Gymzaal in Ilpendam schoonmaakkosten van 2014 tot en met 2016 in rekening gebracht, deze kosten waren niet eerder betaald. Voorgesteld wordt de schoonmaakkosten van de oudere jaren (2014-2016) te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 23;
- de kosten van gas en elektra fluctueren per sportaccommodatie;
- naar aanleiding van de aanvraag van de Vereniging Oud Monnickendam om een monumentenstatus toe te kennen aan twee objecten er een extern bureau is ingehuurd om de redengevende omschrijving op te stellen. Voorgesteld wordt het effect te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 23.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- de premie van de opstalverzekering van het zwembad is gedaald en de premie van de inboedelverzekering was niet begroot;
- de definitieve bijdrage in het exploitatietekort van het zwembad over 2015 en 2016 lager is vastgesteld;
- de definitieve subsidie van Stichting Opleidingsinstituut voor Amateuristische Musici over 2016 lager is vastgesteld;
- de bijdrage aan derden voor de amateuristische kunstbeoefening niet begroot had moeten worden;
- een medewerker gedeeltelijk is overgeplaatst naar het leerwerkbedrijf.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de huurinkomsten van de sporthallen lager zijn.

9. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een subsidie is toegekend inzake het verduurzamen van monumenten en daarvoor is een extern bureau ingehuurd.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een subsidie is toegekend inzake het verduurzamen van monumenten.

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 actiepoint 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:* de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling Wet sociale werkvoorziening (Baanstede) hebben inmiddels unaniem besloten om de Gemeenschappelijke regeling op te heffen. Baanstede stopt per 1 januari 2018 met de acti-viteiten. De gemeente Waterland neemt 27 Wsw medewerkers die in Waterland wonen in eigen dienst. Zij komen te werken bij de nieuwe groendienst en de schoonmaakkploeg van het gemeentehuis. Voor 7 medewerkers wordt extern een beschutte werkplaats gezocht.
- *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 door de gemeentelijke Jobcoaches. In 2017 is de positionering van het WSP regio Zaanstreek en regio Waterland in relatie tot het nieuw op te richten Participatiebedrijf en het lokale leerwerkbedrijf een aandachtspunt. De lokale werkgeversdienstverlening is als actiepoint opgenomen in de economische agenda.
- *Beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening:* Wij geven uitvoering aan de activiteiten uit het beleidsplan armoedebestrijding en schuldhulpverlening zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

- Jeugd

- *Integratie CJG en versterking Kernteam Jeugd:* ten opzichte van de 1^e IBU is de situatie ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de integratie van het CJG vorm heeft gekregen door deelname van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en pedagogisch adviseur van de GGD aan het kernteam jeugd en dat het kernteam is versterkt met een extra regisseur jeugd. Daarnaast is er sprake van uitbreiding van de ureninzet schoolmaatschappelijk werk.
- *Doorontwikkeling processen, samenwerking met ketenpartners aansluiting gezondheidszorg:* het verbeteren van onze interne en externe werkprocessen en de aansluiting op de werkprocessen van onze ketenpartners is een continue proces. Wij doen dat door deelname aan regionale (ambtelijke) werkgroepen die de transformatie-opdracht jeugd vormgeven met het accent op de wijze van inkopen, de manier van werken die dit met zich meebrengt binnen en in samenwerking met ons kernteam jeugd en de mate waarin dit vertaald moet worden naar automatisering van werkprocessen.
- *Versterken en verbreden preventief aanbod:* gesprekken met de beheerder van de CJG-website voor een bredere 0-100 aanpak en bijbehorend (digitaal) aanbod aan preventieve diensten en producten zijn gaande. Daarnaast wordt met diverse partners nauw samengewerkt ter versterking van het preventieve aanbod.

- Wmo

- *Doorontwikkeling arrangementen en processen:* afgelopen periode zijn er verschillende evaluaties uitgevoerd onder de zorgaanbieders, cliënten- en adviesraden, Wmo-consulenten, wijkteams en back-office/toezichthouders. Samen met de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken geeft dit inzicht in de efficiëntie van onze processen en de uitwerking van de arrangementen. Het komende jaar gebruiken we deze inzichten voor verdere doorontwikkeling.
- *Beschermd wonen:* naar verwachting komen de financiën voor de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2020 bij elke afzonderlijke gemeente terecht. In 2017 stelt de gemeente Purmerend in samenwerking met de regiogemeenten waarvoor zij de centrum taak uitvoeren een plan van aanpak op voor de uitvoering van beschermd wonen.

- 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 GGD neemt inmiddels deel aan het kernteam jeugd, besteedt op/met scholen aandacht aan gezonde leefwijzen (gewicht/eetgedrag, hygiëne) en voert met de Brijderstichting en de jongerenwerker een activiteitenplan genotmiddelenpreventie uit. De lokale gezondheidsnota wordt opgenomen in het op te stellen beleidsplan sociaal domein, die in de tweede helft van 2017 wordt vastgesteld.

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:* IVIO is de nieuwe aanbieder voor trajecten taal en rekenen. Als er voldoende deelnemers zijn verzorgen zij ook cursussen op locatie (bijvoorbeeld De Bolder). Het Taalpunt in Waterland moet nog ontwikkeld worden.
- *Huisvesting scholen scholeneiland:* de raad heeft in februari 2017 een Uitvoeringsregeling vastgesteld om budget beschikbaar te stellen voor de schoolgebouwen op het scholeneiland. CPOW heeft een aanvraag in het kader van deze regeling ingediend. De aanvraag is toegekend en het bestuur is bezig met de renovatie van het voormalige Kennedygebouw als nieuwe huisvesting voor De Blauwe Ster. SPOOR heeft een aanvraag ingediend voor de renovatie van basisschool De Fuut. Wij zijn in overleg met het bestuur van de school over de uitvoering en over mogelijk ander gebruik in een deel van het gebouw. Er is nog geen beschikking afgegeven.

- *Huisvesting De Verwondering*: de renovatie van basisschool De Blauwe Ster heeft enige vertraging opgelopen. Daardoor kan De Blauwe Ster het voormalige Willem de Zwijgergebouw niet tijdig verlaten. In overleg met beide schoolbesturen (CPOW en Bestuur de Verwondering) verhuist De Blauwe Ster in de herfstvakantie. CPOW draagt bij in de kosten van de extra huur die wij voor De Verwondering moeten maken. En zij hebben het mogelijk gemaakt dat De Verwondering al in de zomervakantie in het voormalige Willem de Zwijgergebouw kan starten met een aantal voorbereidende werkzaamheden. De Verwondering heeft hiervoor een verzoek gedaan om een deel van het renovatiebudget beschikbaar te stellen. De raad is gevraagd om hier in september 2017 een besluit over te nemen.
 - *Onderwijsvisie*: de onderwijsvisie is in ontwikkeling. Gezien de raakvlakken van onderwijs met andere beleidsvelden willen wij onderwijs ook integreren in het beleidsplan Sociaal domein.
- 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 voorkeursscenario. 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 en de raad hebben op basis van de quickscan een besluit genomen over het voorkeursscenario. Dit is geworden het scenario Best of Both Worlds, een mix van grondige renovatie en verduurzaming van de goede gebouwdelen en sloop/nieuwbouw van de slechte. Op basis van de quickscan en het voorkeursscenario is inmiddels ook een bouwrealisatieovereenkomst gesloten met het schoolbestuur en een intentieovereenkomst met de Stichting Kinderopvang Waterland (SKW). Er is een start gemaakt met de architectenselectie en het ligt in de bedoeling om direct na de schoolvakantie 2017 een architect te selecteren. De globale planning luidt verder als volgt:

- voorlopig ontwerp 3^e kwartaal 2017
- definitief ontwerp 4^e kwartaal 2017
- aanbesteding 1^e kwartaal 2018
- contractvorming 2^e kwartaal 2018
- start bouw 3^e kwartaal 2018
- oplevering zomervakantie 2019

- 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:

In 2017 is het niet gelukt om de taakstelling te halen. Voor 2018 verwachten wij de taakstelling te kunnen invullen door het nieuwe leerwerkbedrijf en de nieuwe groenafdeling.

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

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	11.961.830	2.834.943	9.126.887-
Technische correcties	18.742-	-	18.742
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
10 3.01 Onderwijs	439	-	439-
11 3.02 Sociale voorzieningen	19.181-	-	19.181
Autonome ontwikkelingen	161.491	12.957	148.534-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
12 3.01 Onderwijs	68.009	8.514-	76.523-
13 3.02 Sociale voorzieningen	93.482	21.471	72.011-
Totaal mutaties 2^e IBU	142.749	12.957	129.792-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	12.104.579	2.847.900	9.256.679-

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting technische correcties

10. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

11. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

12. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de sloop en woningbouw op de locatie van de voormalig Tiede Bijlsmaschool is vertraagd hierdoor zijn er nog kosten voor gas, elektriciteit, water, opstalverzekering, zuiveringslasten, rioolrecht en afvalstoffenheffing;
- er geen waterschapslasten zijn begroot voor de Gouwzeeschool;
- in verband met het uitstellen van de verhuizing van de Verwondering naar de nieuwe locatie extra huur is verschuldigd voor de oude vestiging;
- de bijdrage aan het Bernard Nieuwentijt College hoger is doordat het leerlingenaantal is gestegen;
- de OZB van de Gouwzeeschool te laag is begroot.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de voorheen geschatte bijdrage die de scholen H.M. van Randwijck en St Sebastianus aan de gemeente Waterland betalen moesten nu naar werkelijkheid is berekend en lager is vastgesteld.

Anderzijds stijgen de baten doordat:

- in verband met het uitstellen van de verhuizing van de Verwondering naar de nieuwe locatie extra huur is verschuldigd voor de oude vestiging. CPOW betaalt 1 maand van de huur;
- er een hogere bijdrage is ontvangen voor het uitvoeren van de leerplicht.

13. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de kosten van de vervoersvoorzieningen zijn gestegen doordat er minder herverstrekingen zijn uit het depot door een verouderd bestand. Ook zijn de prijzen hoger voor nieuwe leveringen en is er een toename in het aantal aanvragen;
- er twee grote woningaanpassingen zijn gerealiseerd. Voorgesteld wordt het effect te onttrekken uit de zorgreserve, zie programmaonderdeel 0.105 Mutaties reserve zorgkosten, punt 24;
- er dit jaar facturen zijn ontvangen voor zorg die in 2016 is geleverd vlak voor het faillissement van een leverancier. Voorgesteld wordt het effect te onttrekken uit de zorgreserve, zie programmaonderdeel 0.105 Mutaties reserve zorgkosten, punt 24.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- de definitieve subsidie voor stichting Marker jongeren over 2016 lager is vastgesteld;
- de definitieve subsidie voor De Bolder over 2016 lager is vastgesteld;
- de definitieve subsidie voor de Vereniging van Ouderen over 2016 lager is vastgesteld;
- er minder complexe WMO aanvragen zijn dan begroot;
- er minder gebruik gemaakt van het vervoer dan begroot;
- de kosten voor het opheffen van Baanstede zijn lager vanwege de verkoop van het gebouw. Deze middelen zijn onttrokken uit de reserve zorgkosten en worden hierin dus weer teruggestort. Zie programmaonderdeel 0.105 Mutaties reserve zorgkosten, punt 24.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie is ontvangen.

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 baliemedewerkers 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 invoering van nieuwe parkeerregels op Marken en wijzigingen in het afval beleid hebben tot een forse stijging van het telefoon verkeer geleid. Met name in maart zijn er ongeveer 400 (een stijging van 23%) meer telefoontjes binnen gekomen dan normaal is. Over het hele eerste half jaar is het aantal telefoontjes met ongeveer 5% gestegen. Bovendien is de gemiddelde gespreksduur met 14% gestegen. Op dit moment worden waarschijnlijk 35% van de telefoontjes binnen 15 seconden opgenomen. In andere gevallen moet de klant iets langer wachten. Overigens worden de cijfers uit de telefooncentrale opnieuw gecontroleerd op juistheid. We wachten nog even het volgende kwartaal af om te zien of de invoering van de nieuwe website leidt tot minder telefoon verkeer. Bovendien is de verwachting dat burgers langzaam wennen aan het nieuwe parkeer- en afvalbeleid en dan minder gaan bellen.

- 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

Ongeveer 97% van alle aanvragen voor producten wordt door Publiekszaken afgehandeld. 16 producten kunnen inmiddels digitaal worden aangevraagd. Vorig jaar werden er in het eerste half jaar nog 2.974 aanvragen gedaan, in 2017 steeg dit al naar 4.891. De burger weet het digitale kanaal dus steeds beter te vinden en te gebruiken. Wel is duidelijk dat het inrichten en realiseren van producten in ons zaakstelsel veel tijd kost.

- 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

De gemiddelde wachttijd in het eerste half jaar van 2017 is gestegen naar 3 minuten en 25 seconden. Het aantal wachtenden dat langer dan 10 minuten heeft moeten wachten is ongeveer 9,8 %. De wachttijden zijn vooral gestegen door het grote aantal nieuwe parkeervergunningen dat werd omgewisseld vanwege het nieuwe parkeerbeleid op Marken. Het aantal baliebezoeken steeg van 8.448 vorig jaar tot 10.083 dit jaar. Een stijging van 19 %. Doordat ook het aantal digitale aanvragen fors steeg (zie ook de stand van zaken bij punt 4) is er ondanks de inhuur van extra personeel toch een stijging van de 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 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 samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) krijgt steeds meer kracht. De regionale gemeenten trekken daarin zoveel mogelijk samen op. De samenwerking in gemeenschappelijke regelingen is in 2017 voortgezet. De regionale samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering in de zogenaamde G5 (Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Waterland) is in 2017 verder verkend. Deze samenwerking heeft tot nu toe niet tot resultaat geleid, anders dan dat de collegiale samenwerking op ambtelijk niveau is versterkt. De gemeenteraad is in juni jl. geïnformeerd over dit proces en zal het onderwerp naar verwachting in de 2^e helft 2017 worden behandeld in de raad.

- 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:

De visie op dienstverlening maakt inmiddels integraal onderdeel uit van organisatie ontwikkeling. Dienstverlening, digitalisering en ontwikkeling grijpen zodanig in elkaar dat wij dit benaderen als één proces. Medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling waarin we ons aanpassen aan de eisen van deze tijd. Centraal staat daarbij het versterken van het aanpassingsvermogen aan veranderingen, die immers steeds sneller plaatsvinden.

- 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 opleidingen budget in.

Stand van zaken:

Werken aan ontwikkeling op verschillende manieren wordt meer gestimuleerd. Dat betekent ontwikkelen met elkaar in de vorm van ‘Waterlabs’ (veranderworkshops). Dat betekent individuele assessments om ontwikkelpunten scherp in beeld te krijgen. Dat betekent groepstraining om samenwerking te versterken. Dat betekent meer uitwisseling van medewerkers intern en extern. In toenemende mate nemen medewerkers het heft in handen bij vernieuwing.

- 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:

Op het gebied van integriteitsbeleid is het staande beleid uitgevoerd. Er zijn geen nieuwe initiatieven ontwikkeld.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	1.465.214	411.810	1.053.404-
Technische correcties	6.234-	-	6.234
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>			
14 4.01 Bestuur	6.234-	-	6.234
Autonome ontwikkelingen	12.985	-	12.985-
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>			
15 4.01 Bestuur	12.985	-	12.985-
Totaal mutaties 2^e IBU	6.751	-	6.751-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	1.471.965	411.810	1.060.155-

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting technische correcties

14. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

15. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- er een stijging van de raadsvergoeding heeft plaatsgevonden, daarnaast is er in 2017 twee keer gebruik gemaakt van de vervanging wegens ziekte. Dit houdt in dat een waarnemend raadslid voor 16 weken wordt benoemd en de volledige vergoeding ontvangt naast het raadslid dat wordt vervangen;
- er geen kosten zijn geraamd voor de vergoeding van ziektekosten voor de raadsleden.

5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	267.804	22.535.604	22.267.800
Technische correcties	25.000-	-	25.000
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
16 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	25.000-	-	25.000
Autonome ontwikkelingen	10.000-	48.099-	38.099-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
17 5.01 Dividend	-	29.532-	29.532-
18 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	15.000	72.328	57.328
19 5.03 Algemene uitkering	-	90.895-	90.895-
20 5.04 Saldo van financieringsfunctie	25.000-	-	25.000
Totaal mutaties 2^e IBU	35.000-	48.099-	13.099-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	232.804	22.487.505	22.254.701

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting technische correcties

16. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

17. Programmaonderdeel 5.01 Dividend

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat in verband met de af te dragen vennootschapsbelasting de EZW minder dividend uitkeert.

18. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat rechtszaken in verband met de dagtoeristenbelasting havens juridische ondersteuning vereisen.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten uit OZB zijn gestegen.

19. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de septembercirculaire 2017 is verwerkt.

20. Programmaonderdeel 5.04 Saldo van de financieringsfunctie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er dit jaar minder rente verschuldigd is door het naar achteren in de tijd verschuiven van de financieringsbehoefte.

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 aangeboden begroting 2018 is meerjarig sluitend en stijging van de gemeentelijke belastingen is conform de doelstelling.

- 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 gewijzigde BBV zorgt voor een aantal praktische problemen. De aanpak van deze problemen is niet zichtbaar in de documenten van de P&C cyclus. Wel zijn een aantal processen inflexibel en bewerkelijk. Aan oplossingen hiervoor wordt gewerkt.

- 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 administratieve processen worden constant beoordeeld en waar nodig verbeterd.

- 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:

Bij de jaarrekening 2016 hebben wij wederom goedkeurende verklaringen voor getrouwheid en rechtmatigheid verkregen. De voorbereidingen voor de verklaringen voor 2017 zijn in volle gang. De situatie met betrekking tot het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van de onderdelen voor de 3D's blijft onverminderd uitdagend.

- 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 bezwaren zullen conform de planning eind 3e kwartaal 2017 afgehandeld zijn. De voorbereidingen voor de nieuwe taxaties liggen op schema. De planning is wederom om ultimo januari de WOZ taxaties en de gecombineerde aanslagen te verzenden.

- 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:

In april 2017 heeft ons college het Informatieplan (bestaande uit het informatiebeleid en het I-projectenplan) vastgesteld, waarna het informatiebeleid ter informatie aangeboden is aan de raad. De eerste drie (onderzoeks-)projecten zijn inmiddels gestart. Een van de belangrijkste resultaten hiervan is een duidelijk beeld van de consequenties en randvoorwaarden van de zelfstandige gemeentelijke koers op het gebied van informatievoorziening. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart (marktonderzoek, budgetonderzoek) voor het naar de cloud migreren van de gemeentelijk ICT infrastructuur in 2018. Dit jaar vindt voor het eerst de verantwoording over informatieveiligheid plaats via de verantwoordings-tool ENSIA (=Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze zelfverantwoordingsstool is volledig gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en maakt horizontale verantwoording aan de gemeenteraad en verticale verantwoording aan de diverse toezichthouders (BZK, RvIG, Logius, etc.) mogelijk. De voorbereidingen voor deze verantwoording zijn inmiddels gestart. Het digitale besluitvormingsproces van de raad is (nagenoeg) afgerond. De gemeenteraad vergadert, net als bijv. het college, digitaal via iBabs.

- 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:

Nieuw inkoopbeleid en (nieuwe) inkoopvoorwaarden zijn inmiddels geïmplementeerd. In het inkoopbeleid is de wijze van Duurzaam inkopen nader uitgewerkt. Aanbestedingen vinden -indien de markt het aankan- digitaal via TenderNed plaats. Het Handboek Inkoop is nog niet aangepast in afwachting van waarschijnlijke aansluiting bij Stichting RIJK voor wat betreft de inkoopfunctie. Wat dat laatste betreft zijn wij nog in overleg met de buurgemeenten Edam-Volendam en Landsmeer vanuit het historisch perspectief dat Waterland (een deel van) de inkoopcoördinatie voor deze organisaties deed.

- 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 verdere bijzonderheden te melden.

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

Stand van zaken:

In juli 2017 is de nieuwe website, op basis van ‘toptaken’, live gegaan. De nieuwe website is overzichtelijk en vooral qua navigatie veel simpeler dan de vorige website(s) ingericht. Bezoekers krijgen hierdoor binnen enkele kliks antwoord op hun zoekvraag. Bovendien is de nieuwe site zo gebouwd dat deze op een mobiele telefoon of tablet ook goed toegankelijk en -voor zover mogelijk- toekomstbestendig is. Inmiddels worden ook consequent sociale media als Twitter en Facebook gebruikt om inwoners en andere geïnteresseerden te informeren. Het webcareteam reageert zo snel mogelijk op vragen, opmerkingen en/of klachten.

- 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:

Bij de vorige rapportage is reeds gemeld dat deze taken, ingegeven door goede resultaten maar ook door krimp in de formatie, zijn terug gelegd in de organisatie en dus niet meer centraal zijn 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:

Geen verdere bijzonderheden te melden.

- 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:

Een groot deel van de bezwarenprocedure is gedigitaliseerd. Dit zal nog verder worden doorgevoerd om daarmee vooral de indieners van bezwaren tegemoet te komen in efficiency.

- 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:

In toenemende mate vindt uitwisseling plaats binnen de organisatie, en met externe (meestal gemeentelijke) partners. Dat betekent dat medewerkers worden ingezet bij tijdelijke klussen, maar ook steeds meer intern doorstromen naar andere functies. Deze flexibiliteit levert de organisatie meerwaarde op omdat medewerkers bredere ervaring opdoen. Het levert medewerkers persoonlijke ontwikkeling en werkplezier op. Ontwikkelen in de breedte is bovendien een bindingsfactor voor medewerkers. In de aantrekkelijke arbeidsmarkt wordt dat een belangrijker argument.

- 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:

Digitalisering/ informatievoorziening en dienstverlening zijn in hun onderlinge verbinding een essentieel onderdeel van de koers van organisatieverandering. Zaakgericht werken, op basis van processen in plaats van documenten, is een belangrijke ontwikkeling die overigens niet vrijblijvend is. Om breed zaakgericht te kunnen werken is het essentieel eerst te weten welke wijze van zaakgericht werken aansluit bij onze organisatie, wat de meest kansrijke wijze van invoeren is en op welke wijze alle belanghebbenden (inwoners, bestuurders, ketenpartners en medewerkers) hierbij betrokken kunnen worden. Het onderzoeksproject om deze aspecten helder in beeld te krijgen is begin augustus 2017 gestart. Het resultaat is een kernachtig geformuleerd rapport, wat uiterlijk eind november wordt opgeleverd. Organisatie brede invoering op basis van de aanbevelingen in dit rapport start in het 1^e kwartaal van 2018.

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	6.111.430	128.498	5.982.932-
Technische correcties	42.283	-	42.283-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
21 6.01 Overhead	42.283	-	42.283-
Autonome ontwikkelingen	269.996	74.972	195.024-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
22 6.01 Overhead	269.996	74.972	195.024-
Totaal mutaties 2^e IBU	312.279	74.972	237.307-
Geraamd resultaat na 2^e IBU	6.423.709	203.470	6.220.239-

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting technische correcties

21. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2017 de ICT kosten zijn verdeeld over de diverse taakvelden. Deze verdeling was niet geheel juist en wordt technisch gecorrigeerd. Per saldo geen effect.

Toelichting autonome ontwikkelingen

22. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- de extra WAZO inkomsten worden gebruikt om een medewerker in te huren die de vaste medewerker vervangt;
- in het eerst halfjaar wij zijn geconfronteerd met een hoog aantal langdurig zieke collega's. Verder hebben wij 3 keer zwangerschaps- en ouderschapsverlof moeten vervangen. Daarnaast worden wij geconfronteerd met hogere tarieven vanwege de aantrekkende arbeidsmarkt;
- de re-integratiekosten en loopbaanondersteuning van een voormalig medewerker niet zijn begroot;
- voor het bepalen van de kostendekkendheid van de leges extra kosten moeten worden gemaakt. In 2017 zijn de lasten eenmalig hoger in verband met de afhandeling van voorgaande jaren;
- er hoge juridische kosten in verband met het geschil rondom de kademuur. Voorgesteld wordt het effect te onttrekken uit de algemene reserve, zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 23.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- dit jaar er diverse extra werkzaamheden zijn uitgevoerd voor andere gemeenten. Voor de gemeente Landsmeer zijn inkoopwerkzaamheden uitgevoerd in het 1^e halfjaar 2017;
- in 2017 er loonkosten zijn verhaald van twee medewerkers op de veroorzaker van een ongeval, daarnaast wordt een ABP invaliditeitspensioen betaald voor een medewerker en zijn A&O subsidies ontvangen voor diverse medewerkers;
- er een WAZO uitkering is toegekend voor een medewerker.

7. Vennootschapsbelasting

Geen mutaties.

8. Onvoorzien

Geen mutaties.

9. Reserves

Financiële mutaties 2^e IBU

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2017		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU*	96.241	1.824.238	1.727.997
Autonome ontwikkelingen	-	275.856	275.856
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
23 0.101 Mutaties algemene reserve	-	151.000	151.000
24 0.105 Mutaties reserve zorgkosten	-	124.856	124.856
Totaal mutaties 2^e IBU	-	275.856	275.856
Geraamd resultaat na 2^e IBU	96.241	2.100.094	2.003.853

* Stand tot en met raadsvergadering 19 oktober 2017.

Toelichting autonome ontwikkelingen

23. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Baten

De mutaties in de algemene reserve betreffen:

- naar aanleiding van de aanvraag van de Vereniging Oud Monnickendam om een monumentenstatus toe te kennen aan twee objecten is een extern bureau ingehuurd om de redengevende omschrijving op te stellen. Zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 8;
- voor de Gymzaal in Ilpendam zijn de schoonmaakkosten van 2014 tot en met 2016 in rekening gebracht, deze kosten waren niet eerder betaald, zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 8;
- er zijn hoge juridische kosten in verband met het geschil rondom de kademuur. Zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 22.

24. Programmaonderdeel 0.105 Mutaties zorgkosten

Baten

De mutaties in de reserve zorgkosten betreffen:

- er is budget nodig voor de aanpassing van twee woningen. Zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 13;
- er is budget nodig voor de facturen die dit jaar zijn ontvangen voor de zorg die in 2016 is geleverd vlak voor het faillissement van een aanbieder. Zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 13;
- er zijn eerder kosten onttrokken uit de reserve zorgkosten voor de kosten van het opheffen van Baanstede. Door de verkoop van het gebouw van Baanstede wordt er minder onttrokken. Zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 13.

II. Begroting 2017

Hieronder wordt een overzicht van de begroting voor het jaar 2017 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie weergegeven.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2017		
		Lasten	Baten	Saldo
1	Ruimtelijk domein	4.944.626	2.142.462	2.802.164-
1.01	Veiligheid	1.965.245	58.976	1.906.269-
1.02	Economie en toerisme	227.274	37.948	189.326-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	2.752.107	2.045.538	706.569-
2	Openbaar domein	9.881.614	4.976.703	4.904.911-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	4.627.129	1.304.891	3.322.238-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.330.095	282.240	2.047.855-
2.03	Milieu	2.924.390	3.389.572	465.182
3	Sociaal domein	12.104.579	2.847.900	9.256.679-
3.01	Onderwijs	1.020.517	93.098	927.419-
3.02	Sociale voorzieningen	10.500.834	2.754.802	7.746.032-
3.03	Volksgezondheid	583.228	-	583.228-
4	Bestuur	1.471.965	411.810	1.060.155-
4.01	Bestuur	1.471.965	411.810	1.060.155-
5	Algemene dekkingsmiddelen	232.804	22.487.505	22.254.701
5.01	Dividend	2.702	65.468	62.766
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	226.784	4.118.923	3.892.139
5.03	Algemene uitkering	-	18.253.707	18.253.707
5.04	Saldo van financieringsfunctie	223.620	49.407	174.213-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	220.302-	-	220.302
6	Overhead	6.423.709	203.470	6.220.239-
6.01	Overhead	6.423.709	203.470	6.220.239-
7	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715
7.01	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715
8	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten	35.063.582	33.069.850	1.993.732-
9	Mutaties reserves	96.241	2.100.094	2.003.853
0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.442.426	1.442.426
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	64.523	64.523
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	-	40.000	40.000
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	96.241	494.322	398.081
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
	Geraamd resultaat	35.159.823	35.169.944	10.121

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
Programma 1. Ruimtelijk domein			1.205.000	908.520	7.098	290.797	2.945.485
<i>Afgesloten kredieten</i>			142.500	105.082	-	37.418	2.172.756
<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
Aankoop Galgeriet 12		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	380.070
Aankoop Galgeriet 37		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	304.279
EGEM-i-Omgevingsverg.	2009	ecn	142.500	105.082	-	37.418	9.110
<i>Brandweer</i>			-	-	-	-	42.817
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	28.026
Inrichting Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	14.792
Lopende kredieten			1.062.500	803.438	7.098	253.379	772.728
<i>Brandweer</i>			809.500	803.438	5.683	379	772.728
Kazerne Broek in Waterland	2006	ecn	809.500	803.438	5.683	379	772.728
<i>Overig</i>			253.000	-	1.415	253.000	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken	2017	ecn	253.000	-	1.415	253.000	-
Programma 2. Openbaar domein			4.587.200	143.045	72.334	4.414.119	16.507.437
<i>Afgesloten kredieten</i>			-	-	-	-	16.461.393
<i>Sport</i>			-	-	-	-	2.025.458
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.091
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.978
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	50.904
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	42.994
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	572.062
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	387.321
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	95.603
Brede school Ipendam gymzaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	836.019
<i>Sociaal cultureel werk</i>			-	-	-	-	387.040
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093
Bibliotheek,overname		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	282.235
Brede school Ipendam bibliotheek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	78.712
<i>Afval</i>			-	-	-	-	81.047
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	5.570
Aanschaf containerauto afval		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	75.478

Waardever- meerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017	Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal- lasten 2017	Omschrijving
259.061	70.666	-	3.133.880	17.673	88.339	Programma 1. Ruimtelijk domein
-	46.414	-	2.126.342	13.037	59.451	Afgesloten kredieten
-	-	-	1.436.480	8.619	8.619	<i>Gronden</i>
-	-	-	51.195	307	307	Grond Ipendam/Watergang
-	-	-	37.795	227	227	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	-	-	328.217	1.969	1.969	Gronden Marken
-	-	-	22.934	138	138	Grond vm Armvoogden Ipendam
-	-	-	52.170	313	313	Aankoop grond Molenpad
-	-	-	320.249	1.921	1.921	Weiland Kloosterdijk
-	-	-	147.803	887	887	Aankoop grond Katwoude I
-	-	-	206.866	1.241	1.241	Aankoop grond Katwoude II
-	-	-	269.250	1.616	1.616	Aankoop grond katwoude III
-	28.120	-	665.340	4.161	32.280	<i>Overig</i>
-	10.557	-	369.513	2.280	12.838	Aankoop Galgeriet 12
-	8.452	-	295.827	1.826	10.278	Aankoop Galgeriet 37
-	9.110	-	-	55	9.165	EGEM-i-Omgevingsverg.
-	18.295	-	24.522	257	18.552	<i>Brandweer</i>
-	3.503	-	24.522	168	3.671	Uitbreiding kazerne Broek
-	14.792	-	-	89	14.880	Inrichting Monnickendam
259.061	24.251	-	1.007.538	4.636	28.888	Lopende kredieten
6.061	24.251	-	754.538	4.636	28.888	<i>Brandweer</i>
6.061	24.251	-	754.538	4.636	28.888	Kazerne Broek in Waterland
253.000	-	-	253.000	-	-	<i>Overig</i>
253.000	-	-	253.000	-	-	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
2.425.623	507.954	-	18.425.106	99.045	606.998	Programma 2. Openbaar domein
26.482	493.498	-	15.941.413	98.768	592.266	Afgesloten kredieten
24.203	86.366	-	1.914.888	12.153	98.519	<i>Sport</i>
-	1.699	-	20.391	133	1.832	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
-	2.244	-	6.733	54	2.298	Renotatie sportzaal Marijkestraat
-	3.182	-	47.723	305	3.487	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
-	2.866	-	40.128	258	3.124	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	-	-	9.486	57	57	Aankoop grond tbv trainingsveld
-	21.985	-	550.078	3.432	25.417	Aanleg kunstgras voetbalvelden
-	48.415	-	338.906	2.324	50.739	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
-	5.975	-	89.628	574	6.549	Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
24.203	-	-	811.816	5.016	5.016	Brede school Ipendam gymzaal
2.279	23.520	-	361.241	2.322	25.842	<i>Sociaal cultureel werk</i>
-	-	-	26.093	157	157	Grond Bibliotheek
-	23.520	-	258.715	1.693	25.213	Bibliotheek,overname
2.279	-	-	76.433	472	472	Brede school Ipendam bibliotheek
-	26.780	-	54.268	486	27.266	<i>Afval</i>
-	1.620	-	3.949	33	1.654	Ondergrondse afvalcontainers
-	25.159	-	50.319	453	25.612	Aanschaf containerauto afval

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017
<i>Riolering</i>			-	-	-	-	9.272.798
Drukriolering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	47.913
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.221.395
Investerings ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	328.046
Investerings ingeolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	212.218
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	399.067
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	603.500
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	149.107
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	66.092
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	170.488
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	79.797
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	115.079
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	391.068
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	360.000
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	28.910
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	503.297
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	214.162
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	458.543
GRP Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	669.178
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	207.078
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	75.567
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	475.308
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	338.564
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	46.071
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	148.293
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	155.792
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	20.533
GRP 2008,verbetering IJpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	372.311
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	946.838
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	293.286
GRP,drukriolering 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	64.340
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	110.961
<i>Overig</i>			-	-	-	-	4.695.050
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	197.134
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	88.796
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	14.292
Aankoop grond loswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060
Bodemonderzoek loswal		imm	xxx	xxx	xxx	xxx	743
Toilet/douchegeb.Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.920
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	43.546
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	41.496
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.988
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	4.767
Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	30.161
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken	2016	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	52.377
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken	2011	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	588.277
Inrichting loswal	2013	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.852
Renovatie Damsluis	2010	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	135.307
Lopende kredieten			2.543.700	91.596	72.334	2.422.068	46.044
<i>Sport</i>			90.000	35.106	-	54.894	19.358
Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding	2013	ecn	60.000	35.106	-	24.894	19.358
Voorbereiding aanleg 2e hockeyveld	2017	ecn	30.000	-	-	30.000	-

Waardever- meerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017	Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal- lasten 2017	Omschrijving
-	227.112	-	9.045.686	55.637	282.749	Riolering
-	23.956	-	23.956	287	24.244	Drukiolering Katwoude
-	29.081	-	1.192.314	7.328	36.409	GRP,Binnenring
-	7.811	-	320.235	1.968	9.779	Investeringen ingevolge GRP
-	7.860	-	204.358	1.273	9.133	Investeringen ingevolge GRP
-	9.281	-	389.786	2.394	11.675	Riolering Galgeriet
-	12.840	-	590.659	3.621	16.461	Riolering Ringshemmen
-	3.241	-	145.865	895	4.136	GRP,Herm.Reyntjeslaan
-	1.406	-	64.686	397	1.803	GRP,Burg.Versteegstraat
-	3.343	-	167.145	1.023	4.366	Drainage Ringshemmen, 1
-	1.596	-	78.201	479	2.075	GRP Monnickendam
-	2.256	-	112.822	690	2.947	GRP buitengebied Kanaaldijk
-	7.981	-	383.087	2.346	10.327	GRP vervanging buitengebied
-	6.667	-	353.333	2.160	8.827	GRP 2007,verbetering Monnickendam
-	538	-	28.371	173	712	GRP 2009,vervanging gemalen
-	9.869	-	493.429	3.020	12.888	Ringshemmen,fase 2
-	4.199	-	209.963	1.285	5.484	Drainage Ringshemmen, 2
-	8.818	-	449.725	2.751	11.569	Ringshemmen,fase 3
-	13.384	-	655.795	4.015	17.399	GRP Marken
-	10.899	-	196.179	1.242	12.141	GRP buitengebied IBA's
-	1.482	-	74.085	453	1.935	GRP 2007,verbetering Broek in Waterland
-	8.697	-	466.611	2.852	11.549	GRP 2007,vervanging riool buitengebied
-	6.126	-	332.438	2.031	8.157	GRP 2007,verbetering buitengebied
-	842	-	45.229	276	1.118	GRP 2007,vervanging gemalen
-	2.648	-	145.645	890	3.538	GRP,vrijvervalriolen 2012
-	3.055	-	152.737	935	3.989	GRP vervanging gemalen
-	1.867	-	18.666	123	1.990	GRP,gemalen, 2012
-	7.300	-	365.011	2.234	9.534	GRP 2008,verbetering Ilpendam
-	17.420	-	929.418	5.681	23.101	GRP 2007,verbetering Katwoude
-	5.227	-	288.059	1.760	6.986	GRP 2008,vervanging transportriool
-	5.477	-	58.864	386	5.863	GRP,drukiolering 2012
-	1.947	-	109.014	666	2.612	GRP,vrijvervalriolen 2013
-	129.720	-	4.565.330	28.170	157.890	<i>Overig</i>
-	-	-	1	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
-	17.854	-	179.280	1.183	19.037	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	3.969	-	84.827	533	4.502	Verkeerscirculatieplan VCP
-	1.099	-	13.193	86	1.185	Verbouw parkeerhok
-	-	-	19.060	114	114	Aankoop grond loswal
-	372	-	371	4	376	Bodemonderzoek loswal
-	1.960	-	1.960	24	1.983	Toilet/douchegeb.Monnickendam
-	5.946	-	37.600	261	6.208	Vervanging speeltoestellen
-	8.299	-	33.197	249	8.548	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk
-	-	-	3.429.332	20.576	20.576	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	3.284	-	19.704	138	3.422	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	596	-	4.172	29	625	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	15.081	-	15.081	181	15.262	Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland
-	10.629	-	41.747	314	10.944	Parkeerautomaten parkeerterrein Marken
-	52.863	-	535.414	3.530	56.393	Parkeer-/ verkeersmaatregelen Marken
-	1.899	-	20.953	137	2.036	Inrichting loswal
-	5.868	-	129.439	812	6.680	Renovatie Damsluis
2.452.105	14.456	-	2.483.693	276	14.732	Lopende kredieten
54.895	7.021	-	67.232	116	7.137	<i>Sport</i>
24.895	7.021	-	37.232	116	7.137	Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding
30.000	-	-	30.000	-	-	Voorbereiding aanleg 2e hockeyveld

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017
<i>Afval</i>			392.200	-	6.016	386.184	-
Ondergrondse containers 't Spil	2017	ecn	50.000	-	-	50.000	-
Mini-containers	2017	ecn	149.700		6.016	143.684	-
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017	ecn	192.500		-	192.500	-
<i>Oreng</i>			2.061.500	56.490	66.318	1.980.990	26.686
Ondergrond speeltoestellen	2010	mn	33.000	23.379	-	9.621	3.269
Vervanging speeltoestellen	2010	mn	80.000	33.111	24.020	22.869	23.417
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	-	42.298	600.000	-
Steigers jachthaven Hemmeland	2017	ecn	390.000	-	-	390.000	-
Aanschaf materieel Groendienst	2017	ecn	958.500	-	-	958.500	-
<i>Nieuwe kredieten</i>			2.043.500	51.449	-	1.992.051	-
<i>Sport</i>			572.000	-	-	572.000	-
Aanleg 2e hockeyveld	2018	ecn	572.000	-	-	572.000	-
<i>Afval</i>			1.471.500	51.449	-	1.420.051	-
Installaties Milieustraat	2023	ecn	29.000	-	-	29.000	-
Bouwkosten Milieustraat	2023	ecn	1.110.000	51.449	-	1.058.551	-
Aanschaf opslag containers	2023	ecn	100.000	-	-	100.000	-
Aanschaf vorkheftruck	2023	ecn	40.000	-	-	40.000	-
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018	ecn	192.500		-	192.500	-
Programma 3. Sociaal domein			9.111.308	93.757	1.270.986	7.746.565	5.487.236
<i>Afgesloten kredieten</i>			-	-	-	-	5.412.137
<i>Onderwijs</i>			-	-	-	-	4.611.740
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx		xxx	218.966
Gebruiksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx		xxx	16.050
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx		xxx	191.219
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx		xxx	10.442
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx		xxx	229.223
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx		xxx	5.113
Terreinkosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx		xxx	1.799
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	289.781
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	140.404
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	1.559
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx		xxx	12.504
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx		xxx	205.545
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx		xxx	81.362
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx		xxx	10.364
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx		xxx	219.129
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx		xxx	10.079
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx		xxx	39.129
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx		xxx	268.660
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx		xxx	8.230
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx		xxx	79.361
Brede school Ipendam HM van Randwijck		ecn	xxx	xxx		xxx	1.036.377
Brede school Ipendam St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx		xxx	624.927
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx		xxx	911.517
<i>Sociaal cultureel werk</i>			-	-	-	-	413.992
Stichtingskapitaal het Broekerhuis		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
<i>Oreng</i>			-	-	-	-	386.405
Brede school Ipendam buitenschoolse opvang		ecn	xxx	xxx		xxx	386.405

Waardever- meerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017	Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal- lasten 2017	Omschrijving
392.200	-	-	392.200	-	-	<i>Afval</i>
50.000	-	-	50.000	-	-	Ondergrondse containers 't Spil
149.700	-	-	149.700	-	-	mini containers 2017
192.500	-	-	192.500	-	-	Ondergrondse wijkcontainers 2017
2.005.010	7.435	-	2.024.261	160	7.595	<i>Overig</i>
9.621	4.676	-	8.214	20	4.695	Ondergrond speeltoestellen
46.889	2.759	-	67.547	141	2.900	Vervanging speeltoestellen
600.000	-	-	600.000	-	-	Groot onderhoud sporthal 't Spil
390.000	-	-	390.000	-	-	Steigers jachthaven Hemmeland
958.500	-	-	958.500	-	-	Aanschaf materieel Groendienst
-	-	-	-	-	-	<i>Nieuwe kredieten</i>
-	-	-	-	-	-	<i>Sport</i>
-	-	-	-	-	-	Aanleg 2e hockeyveld
-	-	-	-	-	-	<i>Afval</i>
-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
-	-	-	-	-	-	Aanschaf vorkheftruck
-	-	-	-	-	-	Ondergrondse wijkcontainers 2018
1.627.617	188.788	-	6.926.065	32.923	221.711	Programma 3. Sociaal domein
59.282-	170.036	-	5.182.818	32.473	202.509	<i>Afgesloten kredieten</i>
48.096-	157.099	-	4.406.545	27.670	184.770	<i>Ondervijs</i>
-	12.880	-	206.085	1.314	14.194	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
-	1.338	-	14.713	96	1.434	Gebruiksvoorzieningen
-	10.623	-	180.596	1.147	11.771	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
-	870	-	9.572	63	933	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
-	9.169	-	220.054	1.375	10.544	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
-	426	-	4.687	31	457	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
-	900	-	900	11	910	Terreinkosten de Overhaal
-	8.279	-	281.502	1.739	10.018	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
-	5.400	-	135.004	842	6.243	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
-	130	-	1.429	9	139	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
-	431	-	12.073	75	506	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
-	11.419	-	194.125	1.233	12.652	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
-	9.040	-	72.322	488	9.528	Vervanging kozijnen JF Kennedy
-	864	-	9.500	62	926	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
-	12.890	-	206.239	1.315	14.205	Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger
-	840	-	9.239	60	900	Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger
-	9.782	-	29.347	235	10.017	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
-	13.433	-	255.227	1.612	15.045	Renovatie de Rietlanden
-	686	-	7.544	49	735	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
-	22.336	-	57.025	476	22.812	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
30.004-	-	-	1.006.374	6.218	6.218	Brede school Ipendam HM van Randwijck
18.092-	-	-	606.835	3.750	3.750	Brede school Ipendam St. Sebastianus
-	25.363	-	886.155	5.469	30.832	Nieuwbouw Gouwzeeschool
-	12.937	-	401.054	2.484	15.421	<i>Sociaal cultureel werk</i>
-	-	-	45	0	0	Stichtingskapitaal het Broekerhuis
-	-	-	1.134	7	7	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	-	-	374.000	2.244	2.244	St.Dorps huis Katwoude
-	12.937	-	25.875	233	13.170	Stichtingskosten De Bolder
11.187-	-	-	375.219	2.318	2.318	<i>Overig</i>
11.187-	-	-	375.219	2.318	2.318	Brede school Ipendam buitenschoolse opvang

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2016	Besteed 2017	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2017
Lopende kredieten			1.780.656	93.757	1.270.986	415.913	75.100
<i>Onderwijs</i>			1.650.656	93.757	1.257.434	299.465	75.100
Vorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	200.000	93.757	5.197	101.047	75.100
Renovatie de Blauwe Ster	2017	ecn	1.400.656	-	1.252.237	148.419	-
Renovatie de Verwondering fase 1	2017	ecn	50.000	-	-	50.000	-
<i>Sociaal cultureel werk</i>			130.000	-	13.552	116.448	-
Vorbereiding renovatie de Bolder	2017	ecn	130.000	-	13.552	116.448	-
Nieuwe kredieten			7.330.652	-	-	7.330.652	-
<i>Onderwijs</i>			6.030.652	-	-	6.030.652	-
Renovatie de Verwondering fase 2	2018	ecn	805.075	-	-	805.075	-
Renovatie flexlocatie Fuut	2018	ecn	392.000	-	-	392.000	-
Renovatie de Fuut	2018	ecn	1.033.577	-	-	1.033.577	-
Bouw Brede school Broek in Waterland	2018	ecn	3.800.000	-	-	3.800.000	-
<i>Sociaal cultureel werk</i>			1.300.000	-	-	1.300.000	-
Renovatie de Bolder	2018	ecn	1.300.000	-	-	1.300.000	-
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen			407.000	29.760	6.900	22.740	1.788.760
Afgesloten kredieten			407.000	29.760	6.900	22.740	1.788.760
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
Programma 6. Overhead			1.568.519	18.596	55.093	1.494.829	3.069.228
Afgesloten kredieten			-	-	-	-	3.055.092
<i>Overig</i>			-	-	-	-	3.055.092
Gemeentekantoor		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.312.246
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	108.248
Vervanging aanhanger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.705
Vervanging voertuigen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	160.603
Vervanging telefooncentrale		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	12.085
Vervanging werkplekhardware		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	8.188
Klantbegeleidingssysteem		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.654
Vervanging serverpark		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	102.318
ICT ontwikkeling 2014		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	76.647
ICT ontwikkeling 2015		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	206.365
ICT ontwikkeling 2016	2016	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	60.034
Digitaliseren facturen/contracten	2008	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-
EGEM-i doorontwikkeling WKPB	2010	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	-
Lopende kredieten			752.519	18.596	55.093	678.829	14.136
Aanschaf pickup-truck	2017	ecn	57.000	-	-	57.000	-
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	ecn	25.000	1.202	-	23.798	481
EGEM-i topografie/BGT	2010	ecn	28.000	17.394	6.837	3.769	13.655
ICT ontwikkeling 2017	2017	ecn	60.000	-	28.209	31.791	-
Verbouw werkplaats buitendienst	2017	ecn	300.000	-	20.048	279.952	-
Informatieplan 2017	2017	ecn	282.519	-	-	282.519	-
Nieuwe kredieten			816.000	-	-	816.000	-
<i>Overig</i>			816.000	-	-	816.000	-
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	2023	ecn	536.000	-	-	536.000	-
Installaties nieuwbouw buitendienst	2023	ecn	100.000	-	-	100.000	-
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	-
TOTAAL			16.879.027	1.193.677	1.412.412	13.969.051	29.798.147

Waardever- meerd. & waardevermind 2017	Afschr. 2017	Aflossing 2017	Boekwaarde 31-12-2017	Toegerekende rente 0,6% 2017	Kapitaal- lasten 2017	Omschrijving
1.686.899	18.751	-	1.743.247	451	19.202	Lopende kredieten
1.556.899	18.751	-	1.613.247	451	19.202	Onderwijs
106.243	18.751	-	162.591	451	19.202	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
1.400.656	-	-	1.400.656	-	-	Renovatie de Blauwe Ster
50.000	-	-	50.000	-	-	Renovatie de Verwondering fase 1
130.000	-	-	130.000	-	-	Sociaal cultureel werk
130.000	-	-	130.000	-	-	Voorbereiding renovatie de Bolder
-	-	-	-	-	-	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	Onderwijs
-	-	-	-	-	-	Renovatie de Verwondering fase 2
-	-	-	-	-	-	Renovatie flexlocatie Fuut
-	-	-	-	-	-	Renovatie de Fuut
-	-	-	-	-	-	Brede school Broek in Waterland
-	-	-	-	-	-	Sociaal cultureel werk
-	-	-	-	-	-	Renovatie de Bolder
6.900	5.952	53.547	1.736.161	52.245	58.197	Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen
6.900	5.952	53.547	1.736.161	52.245	58.197	Afgesloten kredieten
-	-	-	415.277	2.492	2.492	Aandelen E.Z.W.
-	-	-	35.100	211	211	Aandelen B.N.G.
-	-	3.018	35.983	1.114	1.114	Lening VV Monnickendam, veldverlichting
-	-	18.544	233.546	7.309	7.309	Lening St. Waterlandse Hockey Accomm.
-	-	31.985	992.623	40.984	40.984	Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
6.900	5.952	-	23.633	136	6.088	EGEM-i basisregistratie WOZ
737.643	309.914	-	3.496.957	18.415	328.330	Programma 6. Overhead
3.720	306.195	-	2.752.617	18.331	324.526	Afgesloten kredieten
3.720	306.195	-	2.752.617	18.331	324.526	Overig
-	85.639	-	2.226.608	13.873	99.512	Gemeentekantoor
-	18.041	-	90.207	649	18.691	Verbouwing publiekshal
-	568	-	1.137	10	578	Vervanging aanhanger
-	32.121	-	128.483	964	33.084	Vervanging voertuigen
-	12.085	-	-	73	12.157	Vervanging telefooncentrale
-	8.188	-	-	49	8.237	Vervanging werkplekhardware
-	6.654	-	-	40	6.694	Klantbegeleidingssyteem
-	50.034	-	52.284	614	50.648	Vervanging serverpark
-	25.549	-	51.098	460	26.009	ICT ontwikkeling 2014
-	51.591	-	154.774	1.238	52.830	ICT ontwikkeling 2015
-	12.007	-	48.027	360	12.367	ICT ontwikkeling 2016
3.720	3.720	-	-	-	3.720	Digitaliseren facturen/contracten
-	-	-	-	-	-	EGEM-i doorontwikkeling WKPB
733.923	3.719	-	744.340	85	3.804	Lopende kredieten
57.000	-	-	57.000	-	-	Aanschaf pickup-truck
23.798	240	-	24.038	3	243	EGEM-i bedrijven/handelsregister
10.606	3.479	-	20.783	82	3.561	EGEM-i topografie/BGT
60.000	-	-	60.000	-	-	ICT ontwikkeling 2017
300.000	-	-	300.000	-	-	Verbouw werkplaats buitendienst
282.519	-	-	282.519	-	-	Informatieplan 2017
-	-	-	-	-	-	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	Overig
-	-	-	-	-	-	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	-	Installaties nieuwbouw buitendienst
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2018
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2019
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2020
5.056.844	1.083.273	53.547	33.718.170	220.302	1.303.575	TOTAAL

IV. Bijlagen

1. Uitvoeringsinformatie 2017

Hieronder wordt een overzicht van de taakveldenraming begroting 2017 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie weergegeven.

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2017		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.	Ruimtelijk domein			4.944.626	2.142.462	2.802.164-
1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.965.245	58.976	1.906.269-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	1.641.057	44.740	1.596.317-
				324.188	14.236	309.952-
1.02	Economie en toerisme	3.1	Economische ontwikkeling	227.274	37.948	189.326-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	44.012	-	44.012-
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	403	-	403-
		3.41	Economische promotie algemeen	25.818	21.161	4.657-
				157.041	16.787	140.254-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.752.107	2.045.538	706.569-
		8.1	Ruimtelijke ordening	164.258	211.705	47.447
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	749.609	50.000	699.609-
		8.3	Wonen en bouwen	-	-	-
				1.838.240	1.783.833	54.407-
2.	Openbaar domein			9.881.614	4.976.703	4.904.911-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	4.627.129	1.304.891	3.322.238-
		2.2	Parkeren	2.921.338	39.554	2.881.784-
		2.3	Recreatieve havens	120.351	5.777	114.574-
		2.4	Economische havens en waterwegen	1.023.815	922.729	101.086-
		2.5	Openbaar vervoer	302.720	142.782	159.938-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	81.547	-	81.547-
				177.358	194.049	16.691
2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	2.330.095	282.240	2.047.855-
		5.2	Sportaccomodaties	92.550	-	92.550-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	817.016	171.080	645.936-
		5.4	Musea	145.076	-	145.076-
		5.5	Cultureel erfgoed	13.913	-	13.913-
		5.6	Media	173.716	48.855	124.861-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	239.292	37.775	201.517-
				848.532	24.530	824.002-
2.03	Milieu	7.2	Riolering	2.924.390	3.389.572	465.182
		7.3	Afval	1.053.686	1.284.046	230.360
		7.4	Milieubeheer	1.548.170	2.080.526	532.356
				322.534	25.000	297.534-
3.	Sociaal domein			12.104.579	2.847.900	9.256.679-
3.01	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	1.020.517	93.098	927.419-
		4.2	Onderwijshuisvesting	13.210	-	13.210-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	596.758	53.455	543.303-
				410.549	39.643	370.906-

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2017		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.02	Sociale voorzieningen			10.500.834	2.754.802	7.746.032-
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	876.813	289.526	587.287-
		6.2	Wijkteams	560.351	-	560.351-
		6.3	Inkomensregelingen	3.094.040	2.249.229	844.811-
		6.4	Begeleide participatie	2.899.070	216.047	2.683.023-
		6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	654.608	-	654.608-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	495.457	-	495.457-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1.576.489	-	1.576.489-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	344.006	-	344.006-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	583.228	-	583.228-
4.	Bestuur			1.471.965	411.810	1.060.155-
4.01	Bestuur			1.471.965	411.810	1.060.155-
		0.1	Bestuur	927.414	90.000	837.414-
		0.2	Burgerzaken	544.551	321.810	222.741-
5.	Algemene dekkingsmiddelen			232.804	22.487.505	22.254.701
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	2.702	65.468	62.766
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is			226.784	4.118.923	3.892.139
		0.61	OZB woningen	148.604	2.285.795	2.137.191
		0.62	OZB niet-woningen	40.959	584.663	543.704
		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	28.626	731.515	702.889
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	18.253.707	18.253.707
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	223.620	49.407	174.213-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	220.302-	-	220.302
6.	Overhead			6.423.709	203.470	6.220.239-
6.01	Overhead	0.4	Overhead	6.423.709	203.470	6.220.239-
7.	Vennootschapsbelasting			45.715-	-	45.715
7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting	45.715-	-	45.715

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-
	Totaal saldo van baten en lasten			35.063.582	33.069.850	1.993.732-
9.	Reserves			96.241	2.100.094	2.003.853
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	-	1.442.426	1.442.426
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	494.322	398.081
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-
	Geraamd resultaat			35.159.823	35.169.944	10.121

COLOFON

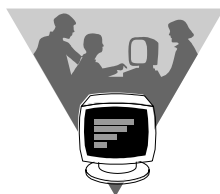
Uitgave:

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.
