

Bestuursrapportage 2017-I

Gemeente Landsmeer



Samenstelling : Middelen en Ondersteuning
Team Financiën en Belastingen
Foto : Johan Vet
Copyright : ©2017 Gemeente Landsmeer

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Financiële informatie.....	3
	2.1. Bijstelling begroting/resultaat eerste bestuursrapportage 2017.....	3
	2.2. De ontwikkeling van de Algemene Reserve	4
	2.3. De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt.....	4
	2.4. Ontwikkelingen grondexploitaties.....	5
	2.5. Ontwikkelingen sociaal domein.....	5
	2.6. Financieel overzicht en toelichting.....	6
	2.7. Kredieten, reserves en voorzieningen.....	11
	2.8. Dekking resultaat eerste bestuursrapportage 2017.....	12
	2.9. Afkortingenlijst	13
3	Bijlagen	14
	3.1. Bijlage 1: Overzicht lopende kredieten	15
	3.2. Bijlage 2 : Begrotingswijziging	16

1 Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het jaar 2017.

In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan:

- de baten en lasten per programma;
- inkomsten uit de algemene uitkering;
- de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt.

Zoals gebruikelijk vinden tijdens het lopende begrotingsjaar bijstellingen plaats op basis van nieuwe gegevens. In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2017.

In de eerste bestuursrapportage over 2017 worden budgettaire aanpassingen ten opzichte van de primaire begroting opgenomen. Er worden geen beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen. Het opstellen van de eerste bestuursrapportage is derhalve een aangelegenheid voor het team Financiën & belastingen. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect.

Tevens wordt u in deze bestuursrapportage middels de bijlage geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten. Als laatste bijlage treft u de begrotingswijziging aan, die voortvloeit uit deze bestuursrapportage.

2 Financiële informatie

2.1. Bijstelling begroting/resultaat eerste bestuursrapportage 2017

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op bijstellingen, zowel positief als negatief ten opzichte van de begroting 2017. Deze bijstellingen zijn het gevolg van:

- bijstelling ramingen begroting 2017;
- structurele doorwerking van de 2^{de} bestuursrapportage 2016;
- structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2016;
- aanpassingen van de begroting als gevolg van B & W besluiten.

Het financiële resultaat van de 1^{ste} bestuursrapportage 2017 bedraagt € 67.779 voordelig.

Verklaring resultaat op hoofdlijnen	Bedrag
<u>Hogere inkomsten / lagere uitgaven:</u>	
-hogere rijksuitkering tbv uitkeringen Bijstand, IOAZ, IOAW	123.443
-lagere uitgaven aanvullend openbaar vervoer	40.000
-herallocatie ICT uitgaven aan overhead Sociaal Domein	32.637
-lagere uitgaven leerplicht	26.574
-meevallende salarislaster publiekszaken	23.400
-lagere lasten woonvoorzieningen	15.000
<u>Lagere inkomsten / hogere uitgaven</u>	
-hogere contractkosten ICT	-60.000
-advieskosten ontvlechting GR Baanstede	-25.000
-hogere uitgaven onderhoud software algemeen	-23.938
-lagere ontvangsten leges inrijverboden	-22.500
-lagere ontvangsten precario	-18.965
-bijdrage Ondernemersfonds (burgerinitiatief)	-17.500
-hogere uitgaven onderhoud software financiën	-17.111
Overige	-8.261
Saldo Bestuursrapportage	67.779

Van het saldo ad € 67.779 werkt € 4.597 positief structureel door naar de perspectiefnota en begroting 2018 (zie ook paragraaf 2.6 "Financieel overzicht en toelichting").

2.2. De ontwikkeling van de Algemene Reserve

De stand van de algemene reserve bedraagt op 31-12-2016 € 3.956.473. Onderstaand wordt een prognose gegeven van het verloop van de algemene reserve, gebaseerd op de in de begroting 2017 geraamde onttrekkingen en toevoegingen en de in 2016 door de raad genomen besluiten/voorstellen die effect hebben op de stand van de algemene reserve.

Ontwikkeling Algemene Reserve	2016	2017
Stand 01-01-2017		3.956.473
Amendement BG 2017, werkgroep bestuurlijke toekomst		-2.500
Amendement BG 2017, communicatieplan		-7.000
Amendement BG 2017, overheveling reserve 3D (€ 295.000)	110.000	185.000
BBV wijziging, opheffen reserve inv. Maatschappelijk nut		1.343.882
Jaarresultaat 2016		612.392
Budgetoverheveling rekening 2016		-154.475
Onttrekking cf BG 2017 t.b.v. marktinitiatieven		-100.000
Bgwz 2 liquidatie GR Baansteede		-46.240
Bgwz 3 onttrekking tbv onderhoud wegen		-400.000
Saldo Berap 2017-1		67.779
Prognose ultimo 2017		5.455.311

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2013 is het doel van de Algemene Reserve als volgt omschreven: “De algemene reserve wordt gebruikt als eerste buffer voor incidentele tegenvallers (begrotingstekorten, rekeningstekorten)”.

Over de minimale omvang is in de nota het volgende opgenomen: “De Algemene Reserve moet minimaal zo hoog zijn dat, samen met de andere onderdelen van de weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen toereikend is om de gekwantificeerde risico’s af te dekken”.

In de paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing” in de begroting 2017 is berekend dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 632.944 (de benodigde weerstandscapaciteit).

2.3. De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt

Verwachtingen

De economische groei in de eurozone blijft in 2017 stabiel op 1,7%. De gematigde economische expansie in het eurogebied wordt gedragen door zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer. De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting met 2,2%. De inflatie loopt in de eurozone op van 0,2% in 2016 naar 1,7% in 2017. Deze opwaartse lijn wordt ook verwacht voor de binnenlandse economie. De toename van de geldontwaarding wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende energieprijzen.

Zone	Groei			Inflatie		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Eurozone	2,0%	1,7%	1,7%	0,0%	0,2%	1,7%
Nederland	2,0%	2,2%	2,2%	0,2%	0,1%	1,8%

Rentevisie

Door het gematigde economische herstel en toenemende inflatie lopen de lange rentetarieven voorzichtig op. De rente voor een 10-jaars staatslening liep op van 0,47% eind 2016 naar 1,05 eind 1e kwartaal 2017.

Liquiditeitspositie

In het eerste kwartaal van 2017 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Er was over het eerste kwartaal een gemiddeld tekort aan liquide middelen van € 431.000, terwijl een kortlopende schuld van maximaal € 1.801.000 is toegestaan conform de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido).

Daarentegen bedroeg de positie bij het rijk in het kader van het schatkistbankieren eind 1^e kwartaal een totaal van € 6.600.000.

2.4. Ontwikkelingen grondexploitaties

Luijendijk-Zuid

Het plan omvat in totaal 22 fases. Van de 22 fases zijn 21 fases zijn verkocht en is de bouw inmiddels gestart. Voor fase 12 (voormalige fases Burgemeester en Pastorie) is er een nieuw woningprogramma. Deze woningen worden op dit moment verkocht.

In het projectplan zijn totaal 33 vrije sector kavels gepland. Inmiddels zijn 32 kavels geleverd. Ten aanzien van de laatste kavel is de voorovereenkomst ontbonden en dient deze opnieuw te worden verkocht.

Grondexploitatie Breekoever/Sportlaan

De laatste fase van het project Breekoever betreft het Noordblok. Op dit moment vindt overleg plaats over het bouwprogramma. De grond wordt in 2017 niet overgedragen.

De Keern

De Zorgcirkel is begonnen met de renovatie van het hoge gedeelte van het gebouw en de nieuwbouw.

2.5. Ontwikkelingen sociaal domein

Participatiebudget

Vanuit de budgetoverheveling van de jaarrekening wordt € 50.000 meegenomen voor de inzet van extra trajecten uitstroombevordering. Deze mutatie wordt verwerkt in de begroting na vaststelling van de rekening 2016. Dit budget blijft over doordat door gemeente Waterland geen extra trajecten vanuit dit extra budget zijn gestart. Het is de bedoeling om deze middelen in te zetten ten gunste van het uitvoeringsplan gemeente Landsmeer. Ook de aan te stellen Jobcoach heeft hiermee extra mogelijkheden om invulling te geven aan de uitvoering.

Jeugd/Wmo

De regionale structuur van samenwerking in het sociale domein blijft voorlopig gehandhaafd.

De inkoop van zorg wordt in 2017 gecontinueerd. Dit is nodig om te zorgen dat we in gezamenlijkheid blijven optrekken bij de onderhandelingen met zorgleveranciers bij verlenging, verbetering of vernieuwing van de inkoop van zorg. Daarnaast is de schaalgrootte van groot belang om de juiste hulp en ondersteuning te kunnen aanbieden.

Overige ontwikkelingen

In 2017 wordt verder vorm gegeven aan de uitvoering van het preventief beleid. Door meer te investeren aan de voorkant, verwachten we een beroep op zwaardere zorg te verminderen. Want, hoe eerder problemen worden gesignaleerd en aangepakt, des te kleiner de kans dat problemen verergeren. Deze preventieve inzet geldt voor zowel voor de Wmo en Jeugd als Participatie.

2.6. Financieel overzicht en toelichting

Op de volgende bladzijden worden de financiële mutaties van deze bestuursrapportage weergegeven gevolgd door een toelichting per programma.

Financieel overzicht

Programma	Toelichting	Neutraal	Incidenteel	Structureel	Saldo
Ambtelijke organisatie	-hogere facilitaire kosten Middelpunt	3D	-	-2.150	-2.150
	-lagere lasten werf	-	-	2.295	2.295
	-lagere uitgaven onderhoud materieel	-	-	4.000	4.000
	-hogere lasten outsourcing ICT	-	-	-60.000	-60.000
	-hogere uitgaven onderhoud software algemeen	-	-	-23.938	-23.938
	-hogere uitgaven onderhoud softw financiën	-	-	-17.111	-17.111
	-eenmalige kosten afkoop RIS	-	-3.650	-	-3.650
	-hogere afdelingslasten RZ	-	-	-2.555	-2.555
	-meevallende salarislaster afdeling Publiekszaken	-	23.400	-	23.400
	-lagere nuts- en schoonmaaklasten gemeentehuis	-	-	5.287	5.287
Totaal Ambtelijke organisatie			19.750	-94.172	-74.422
Algemeen bestuur	-hogere representatie- en vergaderkosten	-	-	-2.393	-2.393
Totaal Algemeen bestuur				-2.393	-2.393
Integrale veiligheid	-lagere ontvangsten leges inrijverboden	-	-	-22.500	-22.500
Totaal Integrale veiligheid				-22.500	-22.500
Infrastructuur	-hogere uitgaven inhuur onderhoud bruggen	-	-	-3.284	-3.284
	-hogere uitgaven waterschaplasten wegen	-	-	-1.500	-1.500
Totaal Infrastructuur				-4.784	-4.784
Milieu	-lagere uitgaven onderhoud milieubeheer	-	-	5.360	5.360
	-hogere uitgaven actualisatie bodemkwaliteitskaart	-	-	-5.000	-5.000
Totaal Milieu				360	360
Groene ruimte	-kosten verplaatsing hekwerk Raadhuisstraat	-	-23.000	-	-23.000
	-lagere uitgaven bijdrage Twiske	-	-	4.008	4.008
	-onttrekking voorziening tbv onderhoud speelplaatsen	OH speelplaats	60.000	-	60.000
	-verhoging onderhoudsbudget speelplaatsen	OH speelplaats	-60.000	-	-60.000
Totaal Groene ruimte			-23.000	4.008	-18.992
Werk en inkomen	-aanstellen Jobcoach	3D	-	-42.500	-42.500
	-advieskosten ontvlechting GR Baanstede	-	-25.000	-	-25.000
	-armoedebeleid kinderen	3D	-	-38.202	-38.202
	-hogere rijksuitkering tbv uitkeringen Bijstand, IOAZ, IOAW	-	74.585	48.858	123.443
	-herallocatie ICT uitgaven aan overhead Sociaal Domein	-	-	32.637	32.637
Totaal Werk en inkomen			49.585	793	50.378
Onderwijs	-lagere kosten huisvesting onderwijs	-	-	-844	-844
	-lagere uitgaven leerplicht	-	-	26.574	26.574
Totaal Onderwijs				25.730	25.730
Welzijn en volkgezondheid	-aframen eigen bijdrage Jeugd en Wmo	3D	-	-972	-972
	-herallocatie verlaging budget frictie en onvoorzien	3D	-	30.000	30.000
	-hogere ICT kosten Sociaal Domein	3D	-	-15.000	-15.000
	-hogere lasten inhuur sociaal domein	3D	-180.492	-	-180.492
	-hogere lasten lokale zorg Jeugd	3D	-	-45.000	-45.000
	-hogere subsidie culturele activiteiten	-	-	-5.011	-5.011
	-hogere subsidie discriminatiezaken	-	-	-274	-274
	-hogere subsidie Wonenplus	3D	-	-10.653	-10.653
	-hogere uitgaven gecertificeerde instellingen	3D	-	-30.000	-30.000
	-hogere uitgaven GGD vroegsignalering verwarde personen	-	-	-3.232	-3.232
	-hogere uitgaven onderhoud AED	-	-3.800	-	-3.800
	-hogere uitgaven regionale trajecten jeugd	3D	-	-26.940	-26.940
	-hogere uitgaven subsidie sportstimulering	-	-	-542	-542
	-inzet stelpost 3D	3D	-	21.398	21.398
	-lagere lasten woonvoorzieningen	-	-	15.000	15.000
	-lagere salarislaster	3D	55.106	-	55.106
	-lagere uitgaven begeleiding voeren huishouden	3D	-	86.000	86.000
	-lagere uitgaven landelijke jeugdtrajecten	3D	-	30.000	30.000
	-lagere uitgaven PGB Jeugd	3D	-	60.000	60.000
	-lagere uitgaven PGB Wmo Begeleiding	3D	-	68.850	68.850
	-lagere uitgaven aanvullend openbaar vervoer	-	-	40.000	40.000
	-hogere uitgaven stimuleringssubsidie	-	-	-1.500	-1.500
Totaal Welzijn en volkgezondheid			-129.186	212.124	82.938
Ruimt ordening en volkshuisves	-hogere lasten indicatiecommissie	-	-	-4.000	-4.000
	-hogere legesopbrengst omgevingsvergunningen	-	-	727	727
	-lagere uitgaven ontheffingen bestemmingsplannen	-	-	10.000	10.000
	-bijdrage Ondernemersfonds (burgerinitiatief)	-	-	-17.500	-17.500
Totaal Ruimt ordening en volkshuisvesting				-10.773	-10.773
Algemene dekkingsmiddelen	-decentralisatie-uitkering Armoedebestrijding kinderen	3D	-	38.202	38.202
	-kosten verplaatsing hekwerk Raadhuisstraat	-	23.000	-	23.000
	-lagere ontvangsten precario	-	-	-18.965	-18.965
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			23.000	19.237	42.237
Eindtotaal			-59.851	127.630	67.779

Het voordelige saldo ad € 67.779, is opgebouwd uit een incidenteel nadeel van minus € 59.851 en een structureel voordeel van € 127.630. Van het structurele deel is € 123.033 budgettair neutraal en € 4.597 structureel resultaat. Dat betekent dat een bedrag van € 4.597 per saldo positief structureel doorwerkt naar de perspectiefnota en begroting 2018.

Toelichting financieel overzicht

Hieronder worden in principe alle financiële mutaties van € 45.000 of hoger toegelicht. Mutaties met een lagere impact kunnen worden toegelicht, voorzover dit aandacht behoeft. Tevens worden mutaties op stelposten uiteengezet.

Programma Ambtelijke organisatie

Outsourcing ICT / Onderhoud software

Door een toename van aanschaf applicaties, servers en tokens zijn de contractkosten structureel toegenomen (€ 60.000). Daarnaast zijn de onderhoudskosten zowel door uitbreiding van het aantal applicaties als ook door prijsverhogingen structureel toegenomen (€ 41.049).

De overschrijding van de ICT kosten hebben te maken met een aantal aspecten. Het afgelopen jaar zijn door de afdelingen diverse applicaties aangeschaft. De incidentele kosten zijn voor rekening van de afdeling, echter de structurele kosten (onderhoud en licenties) belasten het onderhoud software budget van ICT.

Bij aanschaf van nieuwe applicaties moeten ook kosten door onze Cloud-leverancier worden gemaakt. Immers, de applicatie moet in onze omgeving worden geplaatst. Het plaatsen in de image brengt kosten met zich mee en ook de werkzaamheden die de systeembeheerders bij de OGD nog moet uitvoeren.

Daarnaast is er voor de aanschaf van de diverse applicaties (zoals Youpp, Office2013, My-Lex) gebleken, dat er een noodzakelijke uitbreiding moest komen voor een drietal servers in the cloud.

Ook het gebruik van digitale tokens heeft een positieve vlucht genomen. Om het plaats- tijd en onafhankelijk werken te promoten / in te voeren zijn er meer aanvragen geweest voor het gebruik deze tokens.

Ook is systeembeheer samen met de Cloudleverancier druk bezig om ons oude interne netwerk op te schonen. Dit maakt het netwerk overzichtelijker en sneller.

Medio 2016 hebben gemeenten - die applicaties afnemen van Unit4 (leverancier van financiële applicatie) - bericht ontvangen van UNIT4, waarin een forse verhoging van onderhouds- en licentiekosten kenbaar werd gemaakt. Landsmeer neemt applicaties af van Unit4. De onderhouds- en licentiekosten zijn verhoogd.

Programma Werk en inkomen

Kosten en Rijksuitkering uitkeringen bijstandsverlening

De rijksuitkering voor bijstand, IOAZ en IOAW neemt toe met € 123.443. Hiervan is € 74.585 budget ter dekking van instroom van vergunninghouders. Dit wordt incidenteel meegenomen, omdat dit relatief nieuwe deel van de rijksuitkering nog kan fluctueren door bijstelling van het verdeelmodel op basis van actuele ontwikkelingen.

De lasten voor bijstandsuitkeringen ultimo 2016 zijn ad € 58.197 lager uitgekomen dan het budget voor 2017 ad € 1.495.548. Bij een verwacht gelijk aantal cliënten zou er ruimte zijn geweest voor een verlaging. Echter het aantal cliënten ultimo 1^e kwartaal 2017 (#110) is toegenomen ten opzichte van het aantal cliënten ultimo 2016 (#107). Daarnaast wordt nog additionele instroom verwacht van statushouders. Anderzijds zullen de effecten van de aantrekkende economie positief doorwerken op de uitstroom. Per saldo kan het huidige budget voor de uitkeringen in deze bestuursrapportage worden gehandhaafd.

Programma Welzijn en volksgezondheid

Voorzieningen Wmo maatwerk - immaterieel

De uitgaven voor vervoerskosten voor mensen met een beperking worden verlaagd met € 40.000.

De daling in kosten in de afgelopen twee jaar blijkt stabiel, wat terug te zien is in het aantal aanvragen.

Derhalve kan het budget nu structureel worden verlaagd.

Overzicht Sociaal Domein

Beleidsveld Sociaal Domein	Activiteit	Begroting 2017	Mutatie Berap I	Begroting 2017 totaal
Jeugd	Buitenregionaal/landelijk	-44.000	30.000	-14.000
	Lokale trajecten	-173.972	-45.000	-218.972
	Ouderbijdrage	537	0	537
	PGB Jeugd	-240.000	60.000	-180.000
	Preventief beleid	-37.500	0	-37.500
	Regionale trajecten	-990.848	-26.940	-1.017.788
	Trajecten Gecertificeerde instellingen	-120.000	-30.000	-150.000
	Veilig thuis	-19.423	0	-19.423
Totaal Jeugd		-1.625.206	-11.940	-1.637.146
Wmo	Begeleiding/KV en HH	-240.000	0	-240.000
	Eigen bijdrage begeleiding en HHV	90.972	-972	90.000
	Fictie en onvoorzien	-50.000	30.000	-20.000
	Begeleiding voeren huishouding	-330.541	86.000	-244.541
	PGB Wmo	-113.850	68.850	-45.000
	Samenkracht	-12.000	0	-12.000
	Subsidie	-63.860	-10.653	-74.513
	Trajecten client ondersteuning	-57.570	0	-57.570
	Uitvoeringskosten Wmo	-32.277	0	-32.277
Totaal Wmo		-809.126	173.225	-635.901
Participatie	Armoedebeleid kinderen	0	-38.202	-38.202
	Jobcoach	0	-42.500	-42.500
	Reintegratie	-78.042	0	-78.042
	Uitvoering gem. Waterland	-70.600	0	-70.600
	WSW	-183.065	0	-183.065
Totaal Participatie		-331.707	-80.702	-412.409
Overhead	Stelpost 3D	-35.875	21.398	-14.477
	Huisvesting	-37.347	-2.150	-39.497
	ICT	-60.000	-15.000	-75.000
	Inhuur	-70.000	-180.492	-250.492
	Personeel	-500.200	55.106	-445.094
	Regionale diensten	-42.504	0	-42.504
Totaal Overhead		-745.926	-121.138	-867.064
Reserve	Storting reserve	0	0	0
Totaal Reserve		0	0	0
Eindtotaal		-3.511.965	-40.555	-3.552.520

Beleidsveld Sociaal Domein	Activiteit	Begroting 2017	Mutatie Berap I	Begroting 2017 totaal
Uitkering	uitkering 3D jeugd	1.612.123	0	1.612.123
	uitkering 3D reïntegratie	78.042	0	78.042
	uitkering 3D wmo	1.025.587	0	1.025.587
	uitkering 3D wsw	183.065	0	183.065
	uitkering Armoedebeleid kinderen	0	38.202	38.202
	uitkering Wmo integratie	665.501	0	665.501
Totaal uitkeringen 3D		3.564.318	38.202	3.602.520

Conform begroting 2017, is er een overdekking van € 50.000 (€ 3.602.520 minus € 3.552.520) ten gunste van het resultaat.

In het algemeen worden de mutaties in het Sociaal Domein ingegeven door meer of minder trajecten. Het betreft vraaggestuurde producten.

Jeugd

- De lokale trajecten nemen toe met € 45.000. Dit betreft kosten van een zorgaanbieder die niet in regionaal verband gecontracteerd is. Reden hiervoor is dat deze partij in de regio met name voor Landsmeer zorg organiseert. Besloten is om deze lasten onder het lokale budget te alloceren en het budget voor regionale trajecten te benutten voor gecontracteerde instellingen. In de verhoging van het budget voor de regionale trajecten is ditzelfde bedrag als voordeel meegenomen. Echter per saldo resteert op de regionale budgetten een verhoging van € 26.940.
- Het budget voor de PGB's voor Jeugd is verlaagd. De reden hiervoor is dat er minder aanvragen zijn en het bedrag per aanvraag gemiddeld ook lager is dan begroot.

Wmo

- Het budget voor begeleiding in het voeren van een huishouding is op basis van de rekening 2016 verlaagd met € 86.000. De daling in kosten in de afgelopen twee jaar blijkt stabiel, wat terug te zien is in het aantal aanvragen. Derhalve kan het budget nu structureel worden verlaagd.
- Het budget voor de PGB's voor Wmo is verlaagd. De reden hiervoor is dat er minder aanvragen zijn en het bedrag per aanvraag gemiddeld ook lager is dan begroot.

Participatie

- Medio april is een vacature uitgezet voor de werving van een Jobcoach. Met de inzet hiervan wordt een impuls gegeven aan de reïntegratie binnen Landsmeer.

Overhead

- De kosten voor inhuur nemen toe met € 180.492, terwijl de salarislasten afnemen met € 55.106. De toename wordt veroorzaakt door tijdelijke invulling van openstaande vacatures, zwangerschapsverlof en additionele inhuur om de transformatie verder vorm te geven.

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Burgerinitiatief

Met het gereedkomen van Luidendijk Zuid, maar ook de afgelopen jaren gerealiseerde bouwplannen als Breekoever, Kistenmakerseiland, Robinsonhaven en Mensinge en het groengebied Purmerland is de openbare ruimte van de gemeente toegenomen. De diverse budgetten voor het onderhoud van het groen zijn gelijk gebleven.

Er is ingegaan op een initiatief van het Ondernemersfonds om het onderhoud van het winkelcentrum in eigen hand te nemen. Men verwacht hiermee een hogere kwaliteit te kunnen bereiken dan de gemeente kan bieden, door met een hoge frequentie afval te verwijderen en schoonmaakwerk te verrichten.

Om dit burgerinitiatief te stimuleren en de continuïteit vast te leggen, heeft het college besloten een overeenkomst te sluiten met het Ondernemersfonds en een financiële bijdrage te leveren van € 17.500. Voor de gemeente betekent dit een besparing in uren, waardoor deze overeenkomst op zichzelf budgettair neutraal uitvalt.

De vrijkomende uren zijn echter hard nodig om het eigen onderhoud in het uitgebreide areaal te kunnen bemensen. Wij stellen daarom voor de bijdrage niet ten laste te brengen van het onderhoudsbudget groen, maar structureel toe te voegen aan de begroting.

2.7. Kredieten, reserves en voorzieningen

Vernieuwing camerasysteem gemeentehuis

Mede op verzoek van politie (wijkagenten) is er gekeken naar de mogelijkheden om het huidige camerasysteem te vervangen door een kwalitatief beter systeem. Doel hiervan is om de veiligheid in en rondom het gemeentehuis te verbeteren.

Het benodigd krediet bedraagt € 13.628. De kapitaallasten ontstaan in het eerstvolgende jaar na oplevering en drukken derhalve vanaf 2018 structureel op de exploitatie. In 2018 bedragen de kapitaallasten € 1.704. Daarnaast zullen de jaarlijkse onderhoudskosten van € 1.290 vanaf begroting 2018 structureel worden toegevoegd.

Voorziening onderhoudsfonds speelvoorzieningen

Door de herinrichting van het speelterrein Aalscholverstraat / Scholeksterstraat, wordt er in 2017, € 60.000 onttrokken uit de voorziening onderhoudsfonds speelvoorzieningen.

2.8. Dekking resultaat eerste bestuursrapportage 2017

Het saldo van de eerste bestuursrapportage 2017 bedraagt € 67.779 voordelig.

Voorgesteld wordt bovengenoemd voordelig resultaat van de eerste bestuursrapportage 2017 ad € 67.779 toe te voegen aan de algemene reserve.

2.9. Afkortingenlijst

BBZ	= Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BBO	= Bijzonder Basis Onderwijs
BDU	= Brede doeluitkering
IOAW	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ-uitkering)
MIP	= Meerjareninvesteringsplan
OBO	= Openbaar Basis Onderwijs
WEB	= Wet educatie en beroepsonderwijs
WI	= Wet inburgering
WIJ	= Wet investeren in jongeren
WMO	= Wet maatschappelijke ondersteuning
WWB	= Wet werk en bijstand

3 Bijlagen

3.1. Bijlage 1: Overzicht lopende kredieten

Onderstaand treft u een overzicht aan van de stand van zaken m.b.t. de kredieten:

Kredietnummer	Omschrijving	Begroting	Werkelijk	Restant
616040	Baggeren sted waterbeheer	154.345	137.490	16.855
616050	Nieubouw Augustinus	276.805	3.702	273.103
616060	1610 Rioolw Schoolstr Polderw	289.139	16.423	272.716
616070	1707 Herinr Schoolstr Polderw	326.993	344.736	-17.743
617010	1814 Verledden OV (armaturen)	308.790	13.478	295.312
617020	1814 Verledden OV (masten)	308.790	9.894	298.896
617030	Dig. omgevingsvergunningen	30.000	1.370	28.630
617040	Vervanging wagenpark 2017	170.000	0	170.000
630010	Riolering Talingweg-Watersnipl	656.350	350.110	306.240
630030	Herinr Schoolstraat/Polderweg	0	6.590	-6.590
Eindtotaal		2.521.212	883.791	1.637.421

3.2. Bijlage 2 : Begrotingswijziging

MODEL J

TER GOEDKEURING/KENNISGEVING GEZONDEN AAN GEDEPUTEERDE STATEN

OP

NR.

AANTAL EXEMPLAREN

AANTAL BIJL.

GEMEENTE	PROVINCIE	DIENSTJAAR	NUMMER
GEMEENTE LANDSMEER	NOORD-HOLLAND	20 17	4

DE RAAD VAN BOVENGENOEMDE GEMEENTE
BESLUIT:
DE BEGROTING DER INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE GEMEENTE
VOOR HET BOVENGENOEMDE DIENSTJAAR TE WIJZIGEN ALS VOLGT:

ALDUS BESLOTEN IN DE OPENBARE VERGADERING VAN

DE GRIFFIER,

DE VOORZITTER,

Product	Omschrijving	Categorie	Totaal
617050	Camerasysteem gemeentehuis	433300	€ 13.628
091000	Algemene reserve	860990	€ -67.779
095065	Onderhoudsfonds speelvoorzieningen	460099	€ 60.000
Eindtotaal Reserves en Voorzieningen			€ 5.849

Product	Omschrijving	Categorie	Totaal
411300	HLP Huisvesting gemeentehuis	431010	€ -5.706
		434110	€ 2.112
		434324	€ -4.148
		434330	€ 2.455
411400	HLP Middelpunt	434329	€ 150
		434330	€ 2.000
411500	HLP Huisvesting De Werf	431010	€ -2.295
411600	HLP Automatisering	434390	€ 60.000
		434391	€ 23.938
		434392	€ 17.111
		434395	€ 3.650
411800	HLP Materiaal & materieel	434362	€ -4.000
414400	KP Publiekszaken	411002	€ -23.400
414500	KP Ruimtelijke Zaken-binnen	434301	€ 2.000
		434305	€ -700
		434306	€ 500
		434311	€ 2.900
		434318	€ -2.145
500110	Gemeenteraad	434303	€ 1.000
		434305	€ 1.393
521010	Wegen algemeen	434150	€ 4.000
		434330	€ -2.500
521020	Bruggen / kademuren	430010	€ 3.284
521090	Inrijverboden	834000	€ 22.500
531020	Economische zaken	434330	€ 17.500
542110	Basisonderwijs huisv - OBO	434327	€ -111
		434342	€ -202
542115	Basisonderw huisv - BBO	434341	€ 1.157
548030	Leerplicht	430010	€ 13.507
		434330	€ 12.000
		434373	€ -43.090
		834100	€ -8.991
553020	Sportstimulering	442549	€ 347
		442576	€ 195
554010	Kunstbeoefening/-bevordering	442547	€ 5.011
		442596	€ 1.500
556010	Openlucht recreatie	442420	€ -4.008
558000	Speelplaatsen	434330	€ 23.000
		434361	€ 60.000
		860099	€ -60.000

Product	Omschrijving	Categorie	Totaal
561010	Bijstandsverlening (WWB)	434371 €	-32.637
		841120 €	-123.443
561110	Sociale werkvoorziening	434308 €	25.000
561400	Gemeentelijk minimabeleid	442302 €	38.202
562320	Uitstroombevordering	411002 €	42.500
565010	Peuterspeelzalen	434308 €	-2.743
565050	Kinderopvang	434308 €	2.743
566100	Wmo Maatwerk - materieel	442325 €	-15.000
566200	Wmo maatwerk - immaterieel	442331 €	-40.000
		442363 €	-86.000
567010	Alg maatschap voorzieningen	442509 €	10.653
567100	Wmo algemeen	411002 €	-49.273
		442372 €	-30.000
567110	Client onderst info en advies	442570 €	274
567130	3D Nieuw personeel en overhead	430010 €	180.492
		434399 €	-21.398
567140	ICT Kosten 3D	434371 €	15.000
567200	Jeugd PGB	442392 €	-60.000
567210	Wmo PGB	442393 €	-68.850
567700	E.Bijdr alg my voorz Wmo Jeugd	834101 €	972
568210	Individuele vz Jeugd lokaal	442381 €	45.000
568220	Individ vz Jeugd (buiten)regio	411002 €	-5.833
		442382 €	30.000
		442383 €	26.940
		442384 €	-30.000
571400	Algemene gezondheidszorg	434361 €	3.800
		442480 €	3.232
572110	Inzameling Huis aan Huis	434366 €	14.515
		434383 €	-14.515
572300	Milieubeheer	434360 €	-5.360
		434385 €	5.000
581030	Ontheffingen bestemmingsplan	434330 €	-10.000
582215	Omg verg brandveilig gebruiken	834000 €	-4.000
582220	Omgevingsvergunningen slopen	834000 €	3.273
582230	Volkshuisvesting	434351 €	4.000
592100	Uitkeringen gemeentefonds	841114 €	-38.202
592200	Algemene baten en lasten	434399 €	-23.000
593900	Precariobelasting	832245 €	18.965
598000	Inzet reserves	460990 €	67.779
Eindtotaal Exploitatie			€ -