

Bestuursrapportage 2017-II

Gemeente Landsmeer



Samenstelling : Middelen en Ondersteuning
Team Financiën en Belastingen

Foto : &COPRODUKTIES

Copyright : © Gemeente Landsmeer

Inhoudsopgave

Inleiding	2
1 Financiële informatie	4
1.1. Bijstelling begroting/resultaat tweede bestuursrapportage 2017	4
1.2. Dekking resultaat tweede bestuursrapportage 2017	4
1.3. De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt	5
2 Afdeling publiekszaken	6
2.1. Participatiebudget	6
2.2. Decentralisaties	6
2.3. Overige ontwikkelingen	6
3 Afdeling Ruimtelijke Zaken	7
3.1. Ontwikkelingen grondexploitaties	7
4 Organisatie algemeen	8
4.1. Ziekteverzuimgegevens 3 ^e kwartaal 2017	8
4.2. Instroom/doorstroom/uitstroom van personeel	8
4.3. Personele lasten en inhuur derden	9
5 Financieel overzicht en toelichting	10
5.1. Kredieten, projecten, reserves en voorzieningen	14
5.2. Dekking resultaat tweede bestuursrapportage 2017	15
6 Bijlagen	16
6.1. Bijlage 1: Overzicht lopende kredieten	17
6.2. Bijlage 2 : Overzicht grondexploitatie Luijendijk-Zuid	18
6.3. Bijlage 3 : Overzicht grondexploitatie Breekoever-Sportlaan	19
6.4. Bijlage 4 : Begrotingswijziging	20

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (Berap) 2017. Met de eerste en tweede bestuursrapportage wordt uw raad - overeenkomstig de financiële verordening - geïnformeerd over de realisatie van de programmabegroting 2017. De tweede bestuursrapportage heeft betrekking op de periode april tot en met september 2017. Deze rapportage gaat in op inhoudelijke en financiële afwijkingen op programmaniveau. Deze bestuursrapportage presenteert u een nadelig saldo van € 440.100.

Het nadelige saldo ad € 440.100, is opgebouwd uit een incidenteel nadeel ad € 717.490 en een structureel voordeel ad € 277.390. In de begroting 2018 is echter op de betreffende items rekening gehouden met een bedrag van € 296.472. Dit nadeel wordt in de begroting 2018 verwerkt bij de eerste bestuursrapportage 2018.

Dit saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onderstaande posten. De posten die budgettair neutraal zijn, worden buiten beschouwing gelaten.

Verklaring resultaat op hoofdlijnen	Bedrag
<u>Hogere inkomsten / lagere uitgaven:</u>	
Vrijval voorziening onderhoud onderwijs	221.121
Hogere uitkering gemeentefonds	186.031
Lagere rentelasten langlopende leningen	64.000
Lagere uitgaven woningvoorzieningen	52.000
Hogere overige grondopbrengsten (snippergroen)	45.000
Lagere kosten gemeentelijk aandeel Baanstede	39.893
Lagere lasten grondexploitaties	37.000
Vangnetuitkering, tegemoetkoming SZW in tekort bijstand 2016	36.900
Hogere baten door overwinstregeling bij verkoop woning	33.285
<u>Lagere inkomsten / hogere uitgaven</u>	
Disagio in verband met herfinanciering	-828.389
Fasering taakstelling subsidies (realisatie per 2018)	-100.000
Lagere bouwleges door fasering Breekoever	-75.000
Hogere lasten mobiliteitstrajecten	-47.800
Hogere dotatie voorziening pensioenen wethouders	-44.250
Lagere OZB inkomsten voorgaande jaren - niet woningen	-40.000
Hogere contractkosten uitvoering participatiewet	-36.340
Hogere lasten advisering mobiliteitstrajecten	-35.000
Overige	51.449
Saldo Bestuursrapportage	440.100

Het verloop van het begrotingssaldo voor dit jaar is als volgt.

Bij het opstellen van de begroting 2017 werd een volledig evenwicht van baten en lasten geprognosticeerd. Door diverse wijzigingen, waaronder het resultaat van deze tweede bestuursrapportage, wordt het jaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat voor mutaties reserves van € 582.536. In de navolgende tabel wordt het verloop van dit saldo gepresenteerd.

Omschrijving	Bedrag
Saldo primitieve begroting 2017	0
Amendement BG 2017, werkgroep bestuurlijke toekomst	-2.500
Amendement BG 2017, communicatieplan	-7.000
Begrotingssaldo na 1e begrotingswijziging	-9.500
Saldo 1e Berap 2017	67.779
Begrotingssaldo na 1e berap en amendement	58.279
Resultaatbestemming (budgetten) Jaarstukken 2016	-154.475
Bgwz 2 liquidatie GR Baansteede	-46.240
Saldo 2e bestuursrapportage 2017	-440.100
Subtotaal begroting na alle wijzigingen	-582.536
Mutatie reserves	582.536
Saldo na mutaties reserves	0

1 Financiële informatie

1.1. Bijstelling begroting/resultaat tweede 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:

- a. Bijstelling ramingen begroting 2017;
- b. Aanpassingen van de begroting als gevolg van B & W besluiten.

De prognoses van de financiële resultaten zijn met name gebaseerd op de beschikbare actuele cijfers en de extrapolatie hiervan op jaarbasis. Ook de zienswijzen van de verantwoordelijke budgethouders worden meegenomen. De geprognosticeerde werkelijke lasten en baten worden vervolgens vergeleken met de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten na begrotingswijziging.

1.2. Dekking resultaat tweede bestuursrapportage 2017

Voorgesteld wordt het resultaat van de tweede bestuursrapportage 2017 ad € 440.100 te onttrekken aan de algemene reserve. De ontwikkeling van de algemene reserve is als volgt.

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-I		67.779
Saldo Berap 2017-II		-440.100
Prognose ultimo 2017		5.015.211

1.3. De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt

Algemene ontwikkelingen – economisch beeld

De economische groei in de eurozone komt in 2017 naar verwachting uit op 2,1% wat 0,3% meer is dan 2016. De groei van de investeringen trekt aan onder invloed van het ruime monetaire beleid. De consumptie groeit mede dankzij de verder verbeterde arbeidsmarkt. De werkloosheid zal volgend jaar in het eurogebied dalen tot 8,6%, het laagste niveau in jaren. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van groei- en inflatiecijfers.

Zone	Groei			Inflatie		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Eurozone	1,8%	2,1%	2,0%	0,3%	1,5%	1,3%
Nederland	2,2%	3,0%	2,4%	0,1%	1,4%	1,2%

De Nederlandse economie groeit in 2017 naar verwachting naar 3,0%, 0,8%-punt meer dan in 2016. De inflatie loopt ten opzichte van 2016 op met 1,3% tot 1,4% in 2017. Naar verwachting zal deze stabiliseren.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. Het ruime monetaire beleid ondersteunt de economische groei in het eurogebied. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een hogere inflatie naar verwachting wat gaan oplopen

Liquiditeitspositie

In het 3^e kwartaal van 2017 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Over het derde kwartaal was er een gemiddeld tekort aan liquide middelen van € 228.000, terwijl een kortlopende schuld van € 1.801.000 was toegestaan conform de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). In het 3e kwartaal is derhalve geen kasgeld benodigd.

Bij het Rijk zijn tegelijkertijd middelen uitgezet in het kader van de wet schatkistbankieren. Het uitstaand saldo wat bij het Rijk geparkeerd wordt, bedroeg eind september €4.884.218.

2 Afdeling publiekszaken

2.1. Participatiebudget

Vanuit de budgetoverheveling van de jaarrekening 2016 is € 50.000 meegenomen voor de inzet van extra trajecten uitstroombevordering. Dit budget bleef over doordat door gemeente Waterland geen extra trajecten vanuit dit extra budget zijn gestart. Deze middelen zijn ingezet ten gunste van het uitvoeringsplan gemeente Landsmeer. De in dienst genomen jobcoach zal mede gebruik maken van deze middelen.

2.2. Decentralisaties

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/ ondersteuning te kunnen aanbieden.

De transitie van de Decentralisaties, d.w.z. het overhevelen van taken Wmo, Jeugd en Participatie naar de gemeente, is afgerond.

Waar we nu de aandacht op vestigen is de Transformatie. Hoe zorgen we ervoor dat de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats verleend wordt, met behoud van kwaliteit. Doel is ook om zwaardere zorg te voorkomen.

2.3. Overige ontwikkelingen

In 2017 wordt vormgegeven aan de doorontwikkeling van 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.

3 Afdeling Ruimtelijke Zaken

3.1. Ontwikkelingen grondexploitaties

Luijendijk-Zuid

Het plan omvat in totaal 22 fases, waarvan er in 2018 alleen nog één fase wordt afgebouwd. In 2017 zijn er 21 woningen opgeleverd en is gestart met de bouw van de laatste 7 woningen. In het projectplan zijn totaal 33 vrije sector kavels gepland. In 2018 wordt de laatste kavel geleverd. Eind 2018 kan het project worden afgesloten.

Woningtypen	Aantal woningen	t/m 2017 verkocht	2017 planning	2017 gerealiseerd
EGW	199	199	10	10
MGZ	103	103	-	-
Kavels	33	32	10	9
TOTAAL	335	334	20	19

Bijstelling grondexploitatie Luijendijk-Zuid

In 2017 is u een resultaat gepresenteerd op de GREX van € 1.167.514. Conform begroting 2018 (paragraaf Grondbeleid) is u een geactualiseerd geprognosticeerd resultaat gepresenteerd van € 1.140.416. Deze bijstelling zal u in een begrotingswijziging worden aangeboden.

Breekoever/Sportlaan

De laatste fase van het project Breekoever betreft het Noordblok. De geraamde grondopbrengst van circa € 1 miljoen wordt naar verwachting in 2018 of 2019 ontvangen. De doorlooptijd van het project is mede afhankelijk van het overleg met omwonenden. In totaal wordt rekening gehouden met een budget neutrale grondexploitatie (grondopbrengsten minus kosten).

4 Organisatie algemeen

4.1. Ziekteverzuimgegevens 3^e kwartaal 2017

Het ziekteverzuim cijfer van 2017 is tot nu toe 7,15%. Daarvan is 0,75% kortdurend verzuim, 1,52% middellang verzuim en 4,88% langdurig verzuim.

Omdat de gemeente Landsmeer een kleine organisatie is, hebben de enkele gevallen langdurig verzuim een sterke invloed op het totale ziekteverzuim cijfer van de organisatie.

Ziekteverzuim	Begroot	Tot en met 3e kwartaal	Tot en met 2e kwartaal	Tot en met 1e kwartaal
Kort	0,70%	0,75%	0,54%	1,08%
Middel (8 dgn tot 1 jaar)	1,00%	1,52%	1,10%	2,13%
Lang	2,40%	4,88%	4,38%	5,07%
Totaal verzuim	4,10%	7,15%	6,02%	8,28%

4.2. Instroom/doorstroom/uitstroom van personeel

In 2017 zijn er tot het rapportagemoment 12 medewerkers ingestroomd, 1 medewerker doorgestroomd en 9 medewerkers uitgestroomd. Er zijn op dit moment nog een aantal openstaande vacatures, waarvan we de verwachting hebben dat we die op korte termijn invullen.

Betreft	Aantal Medewerkers
Instroom	12
Doorstroom	1
Uitstroom	9

4.3. Personele lasten en inhuur derden

In deze paragraaf presenteren wij u de afwijkingen van de personele lasten. Het budget inhuur derden wordt aangevuld met vrijvallende personeelslasten. Van vrijvallende personeelslasten is sprake als vacatures niet zijn ingevuld. Over het algemeen wordt ingezet op structurele invulling van vacatures. In sommige gevallen wordt ingezet op tijdelijke inhuur. Reden hiervoor zijn de beperkte mogelijkheden om vacatures in te vullen of dat bepaalde functies worden herijkt.

Door het niet invullen van vacatures zijn de salarislasteren € 94.508 lager dan begroot. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget inhuur derden.

Additioneel is nog extra inhuur benodigd, waardoor per saldo € 17.000 wordt bijgeraamd.

5 Financieel overzicht en toelichting

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

Programma	Toelichting	Neutraal	Incidenteel	Structureel	Saldo	In BG 2018
Ambtelijke organisatie	Opbrengsten detachering publiekszaken	--	7.621	-	7.621	-
	Hogere lasten Personeelssysteem	--	-8.500	-	-8.500	-
	Lagere lasten werving en selectie	--	11.500	-	11.500	-
	Hogere lasten ICT	--	-	-3.000	-3.000	-
	Extra lasten workshop integriteit	--	-6.000	-	-6.000	-
	Lagere lasten uitbesteding inkoopfunctie	--	15.000	-	15.000	-
	Hogere lasten mobiliteitstrajecten	--	-47.800	-	-47.800	-
	Hogere lasten advisering mobiliteitstrajecten	--	-35.000	-	-35.000	-
	Hogere inhuur bedrijfsvoering	--	-17.000	-	-17.000	-
	Lagere uitgaven huisvesting Middelpunt	Sociaal Domein	4.500	-	4.500	-
Totaal Ambtelijke organisatie			-75.679	-3.000	-78.679	-
Algemeen bestuur	Hogere dotatie voorziening pensioenen wethouders	--	-44.250	-	-44.250	-
	Lagere kosten ibabs	--	-	3.000	3.000	-
Totaal Algemeen bestuur			-44.250	3.000	-41.250	-
Integrale veiligheid	Lagere leges inrijverboden	--	-	-6.582	-6.582	-
Totaal Integrale veiligheid			-	-6.582	-6.582	-
Groene ruimte	Uitgaven voor aanleg beachvolleybalveld en pumtrack	--	-30.000	-	-30.000	-
	Hogere lasten onderhoud groen (beplanting, vta controle bomen, snoeien bomen)	--	-	-30.000	-30.000	-
Totaal Groene ruimte			-30.000	-30.000	-60.000	-
Werk en inkomen	Hogere contractkosten uitvoering participatiewet	--	-36.340	-	-36.340	-
	Hogere uitgaven bijstandsuitkeringen	--	-	-10.000	-10.000	-10.000
	Hogere ontvangsten leenbijstand	--	-	8.000	8.000	8.000
	Hogere ontvangsten terugvordering bijstand	--	20.000	-	20.000	-
	Hogere uitgaven gemeentelijk minimabeleid	--	-	-15.000	-15.000	-15.000
	Lagere frictiekosten ontvlechting Baanstede	--	4.854	-	4.854	-
	Lagere kosten gemeentelijk aandeel Baanstede	--	39.893	-	39.893	-
	Lagere uitgaven trajecten uitstroombestemming	Sociaal Domein	-	15.000	15.000	15.000
	Vangnetuitkering, tegemoetkoming SZW in tekort bijstand 2016	--	36.900	-	36.900	-
	Vergoeding huisvesten statushouders	--	14.980	9.500	24.480	-
	Hogere kosten begeleiding vluchtelingenwerk	--	-3.000	-	-3.000	-
	Lagere uitgaven armoedebeleid kinderen	Sociaal Domein	-	6.000	6.000	6.000
Totaal Werk en inkomen			77.287	13.500	90.787	4.000
Onderwijs	Lagere kosten leerlingenvervoer	--	5.000	-	5.000	-
Totaal Onderwijs			5.000	-	5.000	-
Welzijn en volkgezondheid	Eindafrekeningen HH algemene voorziening 2016	Sociaal Domein	-9.000	-	-9.000	-
	Fasering taakstelling subsidies (realisatie per 2018)	--	-	-100.000	-100.000	-100.000
	Hogere contractkosten uitvoering uitkeringen bijstand en reïntegratie	Sociaal Domein	-	-4.465	-4.465	-4.465
	Hogere uitgaven ICT sociaal domein	Sociaal Domein	-16.000	-10.000	-26.000	-10.000
	Hogere uitgaven inhuur sociaal domein	Sociaal Domein	-60.000	-	-60.000	-
	Hogere uitgaven PGB Wmo	Sociaal Domein	-	-15.000	-15.000	-15.000
	Hogere uitgaven voorbereiding harmonisatie peuterspeelzalen	--	-	-5.000	-5.000	-5.000
	Lagere bijdrage GGD gezondheidszorg	--	3.232	-	3.232	-
	Lagere lokale uitgaven Jeugdzorg	Sociaal Domein	-	35.000	35.000	35.000
	Lagere overige uitgaven Wmo	Sociaal Domein	-	5.000	5.000	5.000
	Lagere uitgaven aanvullend openbaar vervoer voor mensen met beperking	--	7.500	10.000	17.500	-
	Lagere uitgaven jeugd- en jongerenwerk	--	18.500	-	18.500	-
	Lagere uitgaven trajecten Jeugd	Sociaal Domein	-	61.886	61.886	61.886
	Lagere uitgaven woningvoorzieningen	--	52.000	-	52.000	-
	Lagere uitgaven vervoersvoorzieningen	--	5.000	-	5.000	-
	Afrekening 2015 Mantelzorg	Sociaal Domein	10.000	-	10.000	-
	Niet aangevraagde subsidie clientondersteuning	Sociaal Domein	4.438	-	4.438	-
	Afloop resultaat 2016 faillissement zorgleverancier	Sociaal Domein	-15.500	-	-15.500	-
	Hogere uitgaven begeleiding, kortdurendverblijf en HH	Sociaal Domein	-	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal Welzijn en volkgezondheid			170	-67.579	-67.409	-77.579
Ruimt ordening en volkshuisves	Lagere bouwleges door fasering Breekoever	--	-75.000	-	-75.000	-
	Hogere baten door overwinstregeling bij verkoop woning	--	33.285	-	33.285	-
	Hogere uitgaven bodemsanering de Keern	--	-24.000	-	-24.000	-
	Hogere bijdrage derden bouwexploitatie (de Keern)	--	10.000	-	10.000	-
	Lagere uitgaven ontheffingen bestemmingsplannen	--	10.208	-	10.208	-
	Lagere uitgaven welstandsorg	--	10.000	-	10.000	-
	Lagere lasten grondexploitaties	--	37.000	-	37.000	-
Totaal Ruimt ordening en volkshuisves			1.493	-	1.493	-
Algemene dekkingsmiddelen	Disagio in verband met herfinanciering	--	-828.389	-	-828.389	-
	Hogere Integratie uitkering Sociaal Domein	Sociaal Domein	-4.294	82.071	77.777	82.071
	Hogere uitkering gemeentefonds	--	-12.949	198.980	186.031	198.980
	Lagere rentelasten kortlopende leningen	--	-	23.000	23.000	25.000
	Saneringskosten vervuilde grond bij uitbreiding schoolgebouw	--	-20.000	-	-20.000	-
	Vrijval voorziening onderhoud onderwijs	--	221.121	-	221.121	-
	Lagere rentelasten langlopende leningen	--	-	64.000	64.000	64.000
	Hogere overige grondopbrengsten (snippergroen)	--	45.000	-	45.000	-
	Voorlopige aangifte vennootschapsbelasting obv resultaat grexen	--	-20.000	-	-20.000	-
	Lagere OZB inkomsten voorgaande jaren - niet woningen	--	-40.000	-	-40.000	-
	Hogere OZB inkomsten voorgaande jaren - woningen	--	8.000	-	8.000	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-651.511	368.051	-283.460	370.051
Eindtotaal			-717.490	277.390	-440.100	296.472

Het nadelige saldo ad € 440.100, is opgebouwd uit een incidenteel nadeel ad € 717.490 en een structureel voordeel ad € 277.390. In de begroting 2018 is echter op de betreffende items rekening gehouden met een bedrag van € 296.472. Dit nadeel wordt in de begroting 2018 verwerkt bij de eerste bestuursrapportage 2018.

Toelichting financieel overzicht

Hieronder worden alle financiële mutaties van € 45.000 of hoger toegelicht. Tevens worden mutaties op stelposten benoemd. Mutaties op inhuur en salaris worden toegelicht in hoofdstuk 4.3 (Personele lasten en inhuur derden).

Programma Bedrijfsvoering

Mede in relatie tot het in 2015 ingezette organisatie ontwikkeltraject ligt de focus op de ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van de dienstverlening. Zoals bij alle organisatie ontwikkeltrajecten wordt na een periode zichtbaar dat niet alle medewerkers mee kunnen gaan in deze ontwikkeling.

Er zijn maatwerk mobiliteitstrajecten aangegaan om deze medewerkers een toekomst te bieden buiten de organisatie. Dit brengt € 47.800 extra kosten met zich mee. In enkele gevallen heeft dat ook geleid tot bezwaar- en beroepsprocedures. Hiervoor hebben wij ons juridisch laten adviseren en ondersteunen, waardoor het budget advies derden niet toereikend is in 2017. Aanvullend budget van € 35.000 is hiervoor benodigd.

Programma Welzijn en volksgezondheid

Voorzieningen Wmo maatwerk – materieel

Het budget voor woonvoorzieningen wordt verlaagd met € 52.000, met name doordat er geen grote verbouwingsaanvragen zijn verstrekt.

Stelpost taakstelling bezuiniging subsidies

De stelpost, die als taakstelling voor de bezuiniging op subsidies in de begroting was verwerkt, wordt geneutraliseerd. Per 2018 wordt geheel aan de taakstelling voldaan. Dit is verwerkt in de begroting 2018.

Sociaal Domein

Het sociaal domein omvat alle producten die gedekt worden uit de Integratie-uitkering Sociaal domein en de Wmo integratie-uitkering.

Deze uitkeringen worden ontschot ingezet ter dekking van de beleidsvelden binnen het sociale domein. De ontschotting is vanuit het rijk ingegeven. De ontvangsten uit de Integratie-uitkering Sociaal domein zijn gelijk aan de budgetten. De financiering verloopt derhalve budgettair neutraal. Hieronder volgt een tabel met de mutaties in de sociaal domein gerelateerde producten.

Tabel ontwikkeling uitgaven Sociaal domein

Beleidsveld Sociaal Domein	Activiteit	Begroting na wijziging	Mutatie Berap II	Begroting 2017 totaal
Jeugd	Buitenregionaal/landelijk	-14.000	0	-14.000
	Lokale trajecten	-218.972	35.000	-183.972
	Ouderbijdrage	537	0	537
	PGB Jeugd	-180.000	0	-180.000
	Preventief - innovatief	-37.500	0	-37.500
	Preventief - schoolmaatsch. werk	-44.636	0	-44.636
	Regionale trajecten	-1.017.788	61.886	-955.902
	Trajecten Gecertificeerde instellingen	-150.000	0	-150.000
	Veilig thuis	-19.423	0	-19.423
Totaal Jeugd		-1.681.782	96.886	-1.584.896
Wmo	Begeleiding/KV en HH	-484.541	-45.000	-529.541
	Eigen bijdrage begeleiding en HHV	90.000	0	90.000
	Fictie en onvoorzien	-20.000	5.000	-15.000
	PGB Wmo	-45.000	-15.000	-60.000
	Samenkracht	-12.000	0	-12.000
	Subsidie	-74.513	14.438	-60.075
	Trajecten client ondersteuning	-57.570	0	-57.570
	Uitvoeringskosten Wmo	-32.277	0	-32.277
	2016 afloop resultaat	0	-24.500	-24.500
Totaal Wmo		-635.901	-65.062	-700.963
Totaal Participatie	Armoedebeleid kinderen	-38.202	6.000	-32.202
	Jobcoach	-42.500	0	-42.500
	Reintegratie	-128.042	15.000	-113.042
	Uitvoering gem. Waterland	-70.600	-4.465	-75.065
	WSW	-183.065	0	-183.065
Totaal Participatie		-462.409	16.535	-445.874
Overhead	Huisvesting	-39.497	4.500	-34.997
	ICT	-75.000	-26.000	-101.000
	Inhuur	-250.492	-60.000	-310.492
	Personeel	-445.094	0	-445.094
	Regionale diensten	-42.504	0	-42.504
	Stelpost Sociaal domein	-14.477	0	-14.477
Totaal Overhead		-867.064	-81.500	-948.564
Reserve	Storting reserve	0	0	0
Totaal Reserve		0	0	0
Eindtotaal		-3.647.156	-33.141	-3.680.297

Tabel ontwikkeling rijks inkomsten Sociaal domein

Beleidsveld Sociaal Domein	Activiteit	Begroting na wijziging	Mutatie Berap II	Begroting 2017 totaal
Uitkering	uitkering 3D jeugd	1.612.123	37.378	1.649.501
	uitkering 3D reintegratie	78.042	4.700	82.742
	uitkering 3D wmo	1.025.587	31.420	1.057.007
	uitkering 3D wsw	183.065	7.640	190.705
	uitkering Armoedebeleid kinderen	38.202	0	38.202
	uitkering Wmo integratie	665.501	-3.361	662.140
Totaal uitkeringen 3D		3.602.520	77.777	3.680.297
Totaal uitgaven en inkomsten		-44.636	44.636	0

In het algemeen worden de mutaties ingegeven door meer of minder trajecten. Het betreft vraaggestuurde producten. Hierna volgt een toelichting. Per deze rapportage is schoolmaatschappelijk werk opgenomen in de begroting van het sociaal domein. Het totaal van begroting 2017 is budgettair neutraal en saldeert op nul euro. Dit saldo vertegenwoordigt enerzijds de overdekking van € 50.000 conform begroting 2017. Anderzijds bestaat het saldo uit € 50.000 extra budget voor uitgaven trajecten, wat voortkomt uit de budgetoverheveling van de jaarrekening 2016.

Jeugd

- Op basis van de jaarprognose kan het budget voor trajecten verlaagd worden met € 61.886.
- De kosten voor lokale trajecten nemen door een lagere vraag af met € 35.000

Wmo

- De kosten voor begeleiding, kortdurende verblijf en huishoudelijke zorg nemen toe met € 45.000. Dit wordt met name ingegeven doordat huishoudelijk hulp niet meer als collectieve voorziening wordt aangeboden per 2017. Er moet nu worden geïndiceerd en per cliënt arrangement worden opgesteld.
- Vanuit de jaarrekening 2016 is er een nadelig afloopresultaat ad € 24.500.

Participatie

- Het budget re-integratie is inclusief € 50.000 uit de budgetoverheveling van de jaarrekening 2016

Overhead

- De incidentele kosten voor inhuur zijn toegenomen met € 60.000.
- Voor software en applicaties is € 26.000 benodigd.

Rijksinkomsten

Op basis van de septembercirculaire nemen de rijksinkomsten toe met € 77.777. Voor jeugd en wmo betreffen de verhogingen respectievelijk € 37.378 en € 31.420.

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bouwleges

De opbrengsten bouwleges zijn € 75.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt door fasering voor bouwleges Breekoever.

Programma algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen

Door de herfinanciering van de langlopende leningen moet een disagio worden begroot ten bedrage van € 828.389. Dit wordt deels gecompenseerd door de lagere rente die geldt voor het laatste kwartaal. Dit brengt een voordeel met zich mee van € 64.000. Over de gehele looptijd van de oude financiering structuur wordt een voordeel behaald van € 142.448. De lagere lasten voortkomend uit de nieuwe financiering zijn geheel verwerkt in de begroting 2018-2021.

Bijzondere baten en lasten

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs volledig verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen. De voorziening onderhoud onderwijs kan derhalve vrijvallen ten gunste van het resultaat. Voor het bijzonder basis onderwijs bedraagt dit € 146.219 en voor het openbaar basis onderwijs betreft dit een bedrag van € 74.902.

Grondopbrengsten

Door incidentele verkoop van gemeentelijke grond is een hogere opbrengst gerealiseerd van € 45.000. Dit effect wordt deels verminderd door het saneren van vervuilde grond in verband met de verbouwing van een school. Hiervoor wordt een budget geraamd van € 20.000.

Algemene uitkering

Op basis van de september circulaire 2017 kan de Algemene uitkering opwaarts bijgesteld worden met € 186.031.

Uitkeringen Sociaal domein

De uitkeringen die ingezet worden voor het Sociaal domein nemen toe met € 77.777. (zie ook Programma Welzijn en volksgezondheid)

5.1. Kredieten, projecten, reserves en voorzieningen

Herinrichting en riolering en vervangen OV Schoolstraat/Polderweg

Dit project bestaat uit drie kredieten (616060, 616070 en 617120). Riolering, Herinrichting en vervanging openbare verlichting. In zijn totaliteit is de verwachting dat dit project met € 15.000 wordt overschreden. Een ophoging van het krediet is in deze 2^e berap verwerkt. Van het krediet herinrichting, wordt er conform collegebesluit, € 28.000 verschoven naar het krediet voor het vervangen openbare verlichting. Het krediet voor het vervangen van de openbare verlichting, staat in het MIP voor 2017. Via deze 2^e berap wordt het krediet gevoteerd.

Vorbereidingskrediet Nieuwe Gouw

Er is eerder begonnen aan de voorbereiding van het project de Nieuwe Gouw. Het krediet voor de voorbereiding staat in het MIP voor 2018. Door de eerdere start, wordt het krediet via deze 2^e berap naar voren gehaald en gevoteerd.

Herinrichten Violierweg, Zwanebloemweg, Riethalmweg en Weegbreesinggel

Het krediet voor de herinrichting staat in het MIP voor 2018. Door de eerdere start, wordt het krediet via deze 2^e berap naar voren gehaald en gevoteerd.

Riolering en herinrichting Meerkoetstraat-Reigerlaan-Calkoenstraat

Deze kredieten zijn reeds door het college gevoteerd. Echter stond deze voor 2018 in het MIP. Via het college advies is aangegeven dat de kredieten naar voren worden gehaald naar 2017 en dit is via deze 2^e berap verwerkt.

Infra t.b.v. laadpalen voor elektrische voertuigen

Dit krediet is reeds door het college gevoteerd. Echter stond deze voor 2018 in het MIP. Op aandringen van college en raad, om dit project eerder te starten, is aangegeven dat het krediet naar voren wordt gehaald naar 2017 en dit is via deze 2^e berap verwerkt.

Voorziening onderhoud scholen

Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs volledig verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen. De voorziening onderhoud onderwijs kan derhalve vrijvallen ten gunste van het resultaat. Voor het bijzonder basis onderwijs bedraagt dit € 146.219 en voor het openbaar basis onderwijs betreft dit een bedrag van € 74.902.

Voorziening wethouderspensioenen

Op basis van de geactualiseerde berekening naar aanleiding van de jaarrekening 2016, wordt de dotatie aan de voorziening verhoogd met € 44.250.

Reserve basisregistraties

In verband met fasering van het project, wordt de opheffing van de reserve uitgesteld tot ultimo 2017.

Reserve onderhoud wegen

In verband met fasering van het achterstallig onderhoud van de wegen, wordt de opheffing van de reserve uitgesteld tot ultimo 2021.

Project pumptrack / beachvolleybalveld

De sportadviesraad heeft een subsidie gekregen voor oa de realisatie van een pumptrack en een beachvolleybalveld in het sportpark. Er wordt een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze faciliteiten, daar de subsidie niet 100% dekkend is. Dit bedrag is uitsluitend voor de aanleg van deze twee faciliteiten

5.2. Dekking resultaat tweede bestuursrapportage 2017

Het saldo van de tweede bestuursrapportage 2017 bedraagt € 440.100 nadelig . Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.

6 Bijlagen

6.1. Bijlage 1: Overzicht lopende kredieten

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

Krediet nummer	Beschikbaar gesteld op	Omschrijving	Begroot na wijziging	Realisatie t/m 31-10	Restant
630010	2013-01	Riolering Talingweg-Watersnipe	656.350	381.821	274.529
616040	2016-05	Baggeren sted waterbeheer	154.345	137.528	16.817
616050	2016-11	Nieuwbouw Augustinus	276.805	7.111	269.694
616060	2016-11	1610 Rioolw Schoolstr Polderw	304.139	27.174	276.965
616070	2016-11	1707 Herinr Schoolstr Polderw	298.993	611.839	-312.846
617010	2017-03	1814 Verledden OV (armaturen)	308.790	25.687	283.103
617020	2017-03	1814 Verledden OV (masten)	308.790	9.894	298.896
617030	2017-03	Dig. omgevingsvergunningen	30.000	4.770	25.230
617040	2017-03	Vervanging wagenpark 2017	170.000	51.135	118.865
617050	2017-06	Vernw Camera syst gem huis	13.628	13.628	0
617060	2017-10	1705 Voorbereidingskrediet Nieuwe Gouw	100.000	12.055	87.945
617070	2017-10	1506 Riolering Houtsniplaan	370.570	60.742	309.828
617080	2017-10	1504 Herinrichten Violierweg, Zwanebloemweg, Riethalmweg en Weegbreesingel	753.955	73.070	680.885
617090	2017-10	1805 Riolering Meerkoetstraat-Reigerlaan-Calkoenstraat	540.333	0	540.333
617100	2017-10	1808 Herinrichting Meerkoetstraat, Reigerlaan, Lepelaarstraat, Calkoenstraat	395.700	0	395.700
617110	2017-10	1621 Infra t.b.v. laadpalen voor elektrische voertuigen	12.781	0	12.781
617120	2017-10	1708 Vervangen OV Den Ijp (Schoolstraat - Polderweg)	54.408	0	54.408
Eindtotaal			4.749.587	1.416.454	3.333.133

6.2. Bijlage 2 : Overzicht grondexploitatie Luijendijk-Zuid

Kredietoverzicht : Luijendijk-Zuid

Peildatum : 31 oktober 2017

Toelichting : de gevoteerde kredieten zijn gebaseerd op de grondexploitatieberekening 2017

Grootboek	Activiteit	Gevoteerde kredieten (na 2e berap)	Werkelijk	Vrije ruimte	Aantal uren
810000	Verwervingen Luijendijk-zuid	1.699.677	1.699.677	0	-
	UITWERKING MASTERPLAN	1.699.677	1.699.677	-	-
810001	Uitw stedenbouwkundigplan (A)	105.601	105.601	-	-
810002	Ov onderzoeken (onvoorzien)(A)	-	-	-	-
810003	Opstel bestem plan+onderzoeken	105.374	105.374	-	-
810004	Second opn grondexploitat (A)	-	-	-	-
810005	Communicatie (A)	2.125-	2.125-	-	-
810006	Ontwikk selectiepr marktp (A)	114.965	114.965	-	-
810007	Inhuur bureau Beeld (A)	808.801	808.801	-	-
810008	Voorb + toez PLANONTWIKKEL (A)	517.173	517.173	-	4.177
810009	Voorontw trace hoogspann (A)	69.986	69.986	-	-
		1.719.775	1.719.775	0	4.177
	UITVOERINGSFASE				
810010	Kabels+leid(hoogspanningsmast)	2.400.099	2.400.099	0	-
810011	Geluidscherm + plankosten	2.620.382	415.262	2.205.120	-
810012	Omleggen trapveldje	-	-	-	-
810013	Groengebied Langebreek	-	-	-	-
810014	Rest grondwerk buiten bestek	401.126	388.452	12.674	-
810015	Sloop/sanering/opruiming (A)	214.910	103.876	111.034	-
810020	Grondwerken / ophoging	1.398.910	1.412.854	13.944-	-
810025	Rioleringen / persleidingen	568.033	8.986	559.047	-
810030	Bouwrijpmaken Luijendijk-zuid	1.081.132	1.197.441	116.309-	-
810035	Woonrijpmaken Luijendijk-zuid	3.150.655	3.526.422	375.767-	-
810055	Diversen	1.941.099	1.651.922	289.177	-
810056	Onvoorzien (begrotingspost)(B)	308.295	-	308.295	-
810057	Kostenstijgingen(begroting)(B)	38.918	-	38.918	-
810060	V & T uitvoeringsfase BOUWRIJP	1.437.821	2.135.424	697.603-	9.193
810062	V & T uitvoeringsfase WOONRIJP	1.437.820	629.407	808.413	2.281
		16.999.200	13.870.145	3.129.055	11.191
	BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN				
810070	Aanleg voetgangerspaden	-	2.449	2.449-	24
810071	Asfalteren Scheepsbrouwersweg	-	-	-	-
810072	Rotonde IJdoornweg/S117	7.625	5.678	1.947	64
810073	Asfalt B Postweg/2de fs Kerkbk	-	-	-	-
810074	Kunst	-	-	-	-
810080	Planschadevergoedingen	136.647	135.647	1.000	-
810090	Kapitaallasten (rente)	4.706.839	4.783.184	76.345-	-
		4.851.111	4.926.959	75.848-	88
	OPBRENGSTEN				
810090	Kapitaallasten (rente)	40.062-	-	40.062-	-
810098	Subsidies	-	-	-	-
810099	Verkopen	26.370.117-	25.166.755-	1.203.362-	-
		26.410.179-	25.166.755-	1.243.424-	-
	TOTAAL	1.140.416-	2.950.200-	1.809.783	15.457

6.3. Bijlage 3 : Overzicht grondexploitatie Breekoever-Sportlaan

Kredietoverzicht : Breekoever-Sportlaan

Peildatum : 31 oktober 2017

Toelichting : de gevoteerde kredieten zijn gebaseerd op de grondexploitatieberekening 2017

Grootboek	Activiteit	Gevoteerde kredieten (na 2e berap)	Werkelijk	Vrije ruimte	Aantal uren
820000	Boekwaarde per 1-1-2007	1.975.243	1.975.243	0-	
		1.975.243	1.975.243	0-	
820001	Uitwerken stedenbouwkundigplan	70.954	70.954	-	
820005	Bodemsanering 1e+3e fase rest	152.952	152.952	0-	
820010	Bodemsanering 2de fase	1.161.138	1.161.138	0-	
820015	Sloopkosten Montessorieschool	38.696	38.696	0-	
820020	Herinrichten parkeerplaats	2.131	2.131	-	
820025	Herinrichten terrein kerk	15.155	15.155	0	98
820030	Bodemsan/inrichting Sportlaan	31.951	37.856	5.905-	
820050	Bodemsanering Kerk	6.846	-	6.846	
820050	Bijdrage Bodemsanering Kerk	11.668-	4.822-	6.846-	
820055	Overige kosten	58.000	46.963	11.037	
820060	V & T uitvoeringsfase BOUWRIJP	625.000	517.609	107.391	4.739
820062	V & T uitvoeringsfase WOONRIJP	40.000	34.849	5.151	330
820068	Afschrijving boekw Montessori	124.475	124.475	-	
820069	Post onvoorzien	25.000	16.150	8.850	
820090	Kapitaallasten (rente)	323.123	323.123	-	
820095	Bijdragen sanering	452.886-	325.000-	127.886-	
820096	Bijdragen parkeerplaatsen	153.580-	-	153.580-	
820098	Subsidies	804.756-	804.756-	-	
820099	Verkopen	3.275.000-	2.175.000-	1.100.000-	
		2.022.469-	767.526-	1.254.943-	5.168
	TOTAAL	47.226-	1.207.717	1.254.943-	5.168

6.4. Bijlage 4 : 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	6

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
91000	Algemene reserve	460990	-440.100
94010	Onderhoudsfonds OBO-scholen	460099	-146.219
94060	Onderhoudsfonds BBO-scholen	460099	-74.902
96060	Voorz pensioenen wethouders	860099	44.250
600000	Stelpost kredieten	411003	181.820
600010	Stelpost kredieten	411003	-181.820
616060	1610 Rioolw Schoolstr Polderw	433300	-15.000
616070	1707 Herinr Schoolstr Polderw	433300	28.000
617060	1705 Voorbereidingskrediet Nieuwe Gouw	433300	-100.000
617070	1506 Riolering Houtsnipaan	433300	-370.570
617080	1504 Herinrichten Violierweg, Zwanebloemweg, Riethalmweg en Weegbreesingel	433300	-753.955
617090	1805 Riolering Meerkoetstraat-Reigerlaan-Calkoenstraat	433300	-540.333
617100	1808 Herinrichting Meerkoetstraat, Reigerlaan, Lepelaarstraat, Calkoenstraat	433300	-395.700
617110	1621 Infra t.b.v. laadpalen voor elektrische voertuigen	433300	-12.781
617120	1708 Vervangen OV Den Ijp (Schoolstraat - Polderweg)	433300	-54.408
810011	Geluidscherm + plankosten	433300	-60.861
810015	Sloop/sanering/opruiming (A)	433300	-89.100
810030	Bouwrijpmaken Luijendijk-zuid	433300	-42.924
810035	Woonrijpmaken Luijendijk-zuid	433300	-242.800
810055	Diversen	433300	248.643
810057	Kostenstijgingen(begroting)(B)	433300	3.605
810090	Kapitaallasten (rente)	461000	69.318
810099	Verkopen	833210	87.021
820010	Bodemsanering 2de fase	433300	10.953
820020	Herinrichten parkeerplaats	462254	-2.131
820025	Herinrichten terrein kerk	433300	-1.605
820030	Bodemsan/inrichting Sportlaan	433300	-3.506
820050	Bodemsanering Kerk	433300	-6.846
820055	Overige kosten	433300	-8.755
820069	Post onvoorzien	433300	58.964
Eindtotaal balansmutaties			-2.811.742

Product	Omschrijving	Categorie	Totaal
411100	HLP Overige personele kosten	412050	-87.800
		430010	-2.000
		434304	-16.000
		434308	-35.000
		434311	-6.000
		434314	-8.500
		434315	11.500
		434330	40.000
411400	HLP Middelpunt	431020	4.500
411600	HLP Automatisering	434391	-30.122
		434393	1.469
		434395	-1.469
412300	HLP Middelen & Ondersteuning	434374	15.000
414400	KP Publiekszaken	430010	-15.000
		434397	27.122
		834100	7.621
414600	KP Ruimtelijke Zaken-buiten	434304	16.000
500110	Gemeenteraad	434391	3.000
500120	College van B & W	460099	-44.250
521090	Inrijverboden	834000	-6.582
548020	Leerlingenvervoer	442310	5.000

551000 Bibliotheek	434399	-100.000
556075 Openbaar groen - buiten	434361	-30.000
558000 Speelplaatsen	433150	-30.000
561010 Bijstandsverlening (WWB)	434376	-36.340
	442211	-10.000
	841121	36.900
	842120	20.000
561110 Sociale werkvoorziening	434330	4.854
	442440	39.893
561400 Gemeentelijk minimabeleid	442220	-15.000
	442302	6.000
	842125	8.000
562320 Uitstroombevordering	434357	15.000
562330 Integratie nieuwkomers	434380	-3.000
	841190	24.480
565010 Peuterspeelzalen	434330	-5.000
566100 Wmo Maatwerk - materieel	442325	52.000
	442330	5.000
566200 Wmo maatwerk - immaterieel	442331	17.500
	442371	-45.000
	442399	-15.500
567000 Alg voorziening Schoonmaakhulp	442399	-9.000
567010 Alg maatschap voorzieningen	442585	10.000
567020 Jeugd- en jongerenwerk	434330	6.000
567100 Wmo algemeen	442372	5.000
567110 Client onderst info en advies	442587	4.438
567130 3D Nieuw personeel en overhead	430010	-60.000
	434376	-4.465
567140 ICT Kosten 3D	434371	-26.000
567210 Wmo PGB	442393	-15.000
568210 Individuele vz Jeugd lokaal	442381	35.000
568220 Individ vz Jeugd (buiten)regio	442383	61.886
571510 Jeugdgez zorg/uniform deel	434330	12.500
	442480	3.232
581030 Ontheffingen bestemmingsplan	434330	10.208
582210 Omgevingsvergunningen bouwen	434359	10.000
582230 Volkshuisvesting	834100	33.285
582300 Bouwleges	834000	-75.000
583030 Grond Breekoever/Sportlaan	433300	37.000
591310 Overige grondopbrengsten	434330	-20.000
	833110	45.000
591400 Geldleningen+uittzett(=>1 jaar)	421010	23.000
	421020	64.000
592100 Uitkeringen gemeentefonds	841110	186.031
	841115	-3.361
592200 Algemene baten en lasten	434330	-828.389
	834399	221.121
592230 Bouwexploitatieovereenkomsten	411003	-24.000
	834100	10.000
592300 Integratie-uitkering Sociaal D	841116	37.378
	841117	31.420
	841118	4.700
	841119	7.640
593200 Ozb-eigenaren	840199	-40.000
	840299	8.000
594200 Vennootschapsbelasting	434170	-20.000
598000 Inzet reserves	860990	440.100

Eindtotaal exploitatie

0