

**GEMEENTE
LANDSMEER**

**PERSPECTIEFNOTA
2016**

AANBIEDINGSBRIEF

In 2014 presenteerden wij u een collegeprogramma nieuwe stijl. Een collegeprogramma dat richting geeft en flexibel is. In 2015 maken we de volgende stap in deze nieuwe bestuursstijl door ook de Perspectiefnota hierop aan te passen. De Perspectiefnota die voor u ligt, sluit daarom niet meer aan - zoals u gewend bent - op de programma's in de Programmabegroting, maar juist op de lijnen van het collegeprogramma. Wij denken dat de Perspectiefnota hiermee beter aansluit op de doelstelling van de Perspectiefnota; namelijk om vanuit een helder financieel perspectief de richting voor de komende jaren te bepalen. De uitkomsten van de besluitvorming van de raad over de Perspectiefnota worden door het college van burgemeester en wethouders als basis gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

Voor de totstandkoming van de Perspectiefnota 2016 hanteren wij de volgende planning:

Beeld- en oordeelsvormende vergadering

- Op 25 juni vindt een - technische - presentatie plaats over de Perspectiefnota;
- Tijdens deze bijeenkomst worden ook de schriftelijke vragen beantwoord die zijn ingediend. De vragen dienen voor 19 juni, 12.00 uur te worden gesteld via het e-mailadres griffier@landsmeer.nl)

Besluitvormende vergadering

- De Perspectiefnota 2016 wordt in de raad van donderdag 2 juli behandeld.

Besluitvorming:

Wij stellen u voor de Perspectiefnota 2016 vast te stellen met daarin opgenomen:

- a. Het financieel perspectief voor 2016 tot en met 2019;
- b. De kaders (parameters) voor de Programmabegroting 2016;
- c. De ombuigingsvoorstellen;
- d. De voorgestelde incidentele oplossingen.

Het college van burgemeester en wethouder gemeente Landsmeer

de secretaris

de burgemeester

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF.....	3
1. INLEIDING	6
2. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE.....	7
3. DE VIER SPOREN VAN ONZE ONTDEKKINGSREIS	8
3.1 ...de inwoners	8
3.2 ...ons grondgebied / de regio	9
3.3 ...het gemeentebestuur	10
3.4 ...de ambtelijke organisatie	10
3.5 ...overige ontwikkelingen.....	12
4. OMBUIGINGEN.....	13
4.1 Ombuigingsvoorstellen 2016	13
4.2 Ombuigingsvoorstellen nader toegelicht.....	14
4.3 Stelposten.....	16
4.4 Incidentele oplossingen 2016	17
5. HET FINANCIËLE PERSPECTIEF	18
5.1 Primitieve begroting	18
5.2 Kaders Programmabegroting.....	18
5.3 Algemene uitkering	19
5.4 Grondexploitaties.....	19
5.5 Totaal financiële gevolgen	20
5.6 Stand van de reserves	21
5.7 Woonlasten.....	22
5.8 Meerjareninvesteringsplan.....	22

1. INLEIDING

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de implementatie van de decentralisaties. Veel taken zijn van het rijk overgeheveld naar de gemeentelijke overheid. Ook de gemeente Landsmeer heeft veel taken op zich af zien komen. We hebben de afgelopen periode dan ook hard gewerkt om deze taken in samenwerking met ons omringende gemeenten en zorgverleners goed te beleggen en daarmee de belangen van onze inwoner zo goed mogelijk te behartigen.

Nu de transitie is afgerond, volgt een nieuwe fase: de transformatie. Hierbij gaat het vooral om het verder ontwikkelen van het lokale zorglandschap waarmee een beroep op de professionele zorg wordt teruggedrongen. Daarbij wordt jeugd, werk en wmo verder geïntegreerd binnen het wijkteam. Het college heeft op 7 oktober 2014 het collegeprogramma "Vertrouwen, Vernieuwen & Loslaten" vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden. Hierin is deze doorontwikkeling al aangekondigd. Inwoners staan meer centraal in onze manier van werken, denken en doen. De gemeente en inwoners werken als partners samen: inwoners gaan steeds meer zelf doen. Wij verwachten dat onze inwoners met hulp vanuit hun omgeving ook zelf oplossingen vinden. De gemeente is een vangnet voor als het niet lukt.

Het jaar 2016 wordt echter ook volgens veel financieel deskundigen een financieel zwaar jaar. Veel budgetten zijn door het rijk aan gemeenten overgeheveld op basis van historisch verbruik. De komende periode worden deze budgetten verder aangescherpt. Ons uitgangspunt is nog steeds om onze taken op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Participatie uit te voeren binnen de ter beschikking gestelde rijksmiddelen. Daarnaast wordt ook het verdeelstelsel van de algemene uitkering aangepast met grote negatieve gevolgen voor onze gemeente.

Het collegeprogramma bruist van ambitie, nieuw beleid en nieuwe richtingen. Het college en de ambtelijke organisatie bruisen - ondanks bovengenoemde donkere buien - nog steeds van ambitie. De landelijke ontwikkelingen in combinatie met de ontwikkelingen inzake de bestuurlijke toekomst vragen ons wel om keuzes te maken. Landsmeer is een grote gemeente van kleine omvang. De omvang van de ambtelijke organisatie is zeer beperkt, dit vraagt het maken van keuzes. In deze Perspectiefnota leggen wij u die keuzes voor.

In de Perspectiefnota leggen wij verbanden tussen het collegeprogramma, de grote opgaven die wij zien voor Landsmeer, de benodigde ambtelijke ontwikkeling en de bijbehorende financiële aspecten. Daarmee duiden we ook op de nieuwe bezuinigingen die in de begroting moeten worden verwerkt. Als college zien wij kansen in onze ontdekkingsreis. In het collegeprogramma hebben we vier sporen benoemd voor deze ontdekkingsreis. De reis is begonnen!

2. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE

Met deze Perspectiefnota worden de financiële kaders voor de jaren 2016-2019 weergegeven. Voor de komende jaren is er slechts beperkte financiële ruimte. Er zal invulling gegeven moeten worden aan de ombuigingsopdrachten en aan de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke taken op het terrein van Wmo, Jeugdzorg en Participatie. Het college gebruikt de Perspectiefnota 2016 als basis voor de samenstelling van de Programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019, waarbij het volgende in acht wordt genomen:

- speerpunten van beleid (collegeprogramma) worden in het traject van de totstandkoming van de Programmabegroting 2016 opgenomen;
- de in het hoofdstuk 'financiële toelichting' genoemde uitgangspunten en parameters zijn vertrekpunt;
- het investeringsplan 2016-2019 moet in overeenstemming blijven met de beschikbare financiële middelen in het proces van de Programmabegroting 2016-2019.

Primitieve begroting	2016	2017	2018	2019
Primitieve begroting 2015-2018	392.492	86.476	-30.479	-79.521
Structurele gevolgen jaarrekening	452	452	452	452
Structurele gevolgen Bestuursrapportage	-26.658	-26.658	-26.658	-26.658
Saldo primitieve begroting	366.286 (V)	60.270 (V)	-56.683 (N)	-105.727(N)

De primitieve begroting is de begroting zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad in 2014. Om een volledig beeld te schetsen wordt hieronder de primitieve begroting gecorrigeerd met de ontwikkeling van de algemene uitkering en de integratieuitkering Wmo. In hoofdstuk vijf wordt het volledig beeld weergegeven met alle financiële ontwikkelingen.

	2016	2017	2018	2019
Ontwikkeling algemene uitkering	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Verlaging integratieuitkering Wmo	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Saldo primitieve begroting (inclusief AU)	-46.714 (N)	-352.730 (N)	-469.683 (N)	-518.727(N)

3. DE VIER SPOREN VAN ONZE ONTDEKKINGSREIS

In dit hoofdstuk nemen wij u - langs de vier sporen uit het collegeprogramma – mee in de belangrijkste ontwikkelingen.

3.1 ...de inwoners

Landsmeer is een gemeente met veerkracht. De geschiedenis heeft bewezen dat Landsmeer meegaat met de ontwikkelingen en ook in de toekomst zullen de inwoners van Landsmeer meeveren met de onvermijdbare ontwikkelingen in de samenleving. Hoe groot de ontwikkelingen zijn weten we niet. We verwachten echter wel dat winkelen en werken in hoog tempo zal gaan veranderen. Hebben we straks nog een eigen auto of maken we gebruik van de uber-taxi of zijn er al zelfrijdende auto's? Kopen we nog spullen in de winkel of zet het internet-winkelen zijn opmars verder door? Kopen we stroom bij een energiebedrijf of wekken we die zelf op met zonnepanelen en hebben we hier en daar een windturbine staan die burgers middels een coöperatie zelf hebben neergezet? De tijd is voorbij dat de gemeente plannen maakt die vervolgens - volgens een stappenplan - worden uitgewerkt. De ontwikkelingen gaan simpelweg te snel. Bovendien zijn wij van mening dat we ruimte moeten laten voor onze burgers. Creativiteit en zelfredzaamheid zijn belangrijk. Het gemeentebestuur wil hierin vooral faciliteren en ondersteunen.

Binnen deze ontwikkeling willen we in 2016 nog meer invulling geven aan burgerparticipatie. Ook willen we in overleg met de provincie treden om subsidie te verkrijgen om in 2016 een aantal elektrische oplaadpalen te kunnen plaatsen. Hiermee willen we bijdragen aan het verduurzamen van het energieverbruik. De kosten voor 10 elektrische palen worden geschat op € 15.000. Deze kosten zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsplan.

Ook veiligheid is een belangrijk thema. Veiligheid is niet alleen een taak voor de overheid. Preventie doen we zoveel mogelijk samen. Bewoners kunnen bijdragen door te helpen bij buurtbemiddeling. In 2015 starten we met een evaluatie van het uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid. Ook de verkeersveiligheid vinden wij van groot belang. Daarom is het goed om de spitscamera's bij Den IJp en Purmerland te vervangen. De kosten zijn hoog. Gezien de verouderde software gaat de voorkeur uit naar vervanging. De kosten bedragen maximaal € 96.000. De investering is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan.

Bij inwoners denken we ook aan onze toekomst, aan onze jeugd. Aan het westelijk uiteinde van de Zuiderzeelaan is een voetbalkooi gesitueerd. In het kader van de ontwikkeling van de woningbouw voor Luijendijk-Zuid is deze voetbalkooi verdwenen. De verplaatsing van de voetbalkooi is eerder uit de begroting verwijderd gezien de kosten van € 105.000. Uit de omgeving komen diverse signalen dat de voetbalkooi een belangrijke functie heeft voor de jeugd, waardoor de omgeving minder overlast ervaart. Er leeft dan ook een sterke wens om elders een nieuwe voetbalkooi te plaatsen. Wij geven u opnieuw in overweging de voetbalkooi te verplaatsen. In afwachting van uw besluit zijn deze kosten niet opgenomen in de Perspectiefnota.

We kijken naar de toekomst. Maar het is ook goed om stil te staan bij het verleden. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 voltrok zich in Nederland een watersnood rond

de Zuiderzee. In Noord-Holland vielen 19 doden, waarvan de meeste op Marken. In 2016 herdenken en vieren we in het waterrijke gebied van Laag Holland dat we 100 jaar droge voeten hebben. Want we weten: veilig wonen onder zeeniveau is niet vanzelfsprekend. Ook in Landsmeer zullen diverse verenigingen activiteiten organiseren. De gemeente wil graag aandacht geven aan deze historische gebeurtenis en een aantal activiteiten ondersteunen. Wij ondersteunen deze activiteiten door € 15.000 beschikbaar te stellen voor het programma "100 jaar droge voeten".

3.2 ...ons grondgebied / de regio

In het collegeprogramma hebben we al aangekondigd dat we starten met het realiseren van de doelstellingen van de toekomstvisie. Op het gebied van de drie ontwikkelsporen hebben we al een aantal projecten lopen of wordt in 2016 gestart.

In het kader van de Toekomstvisie zijn een aantal specifieke projecten gestart. Onder meer is de sportraad in 2015 opgericht. Op het gebied van (water)recreatie is een onderzoek gaande om aansluiting te vinden bij Laagholland. We zullen deze ontwikkeling parallel laten lopen met de uitvoering van de startnotitie economische zaken, recreatie en toerisme. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 9.000,- Deze kosten worden binnen bestaande budgetten opgevangen. Voor breedband (glasvezel) ondersteunt de ambtelijke organisatie een initiatiefgroep van de inwoners om tot een vraagbundeling te komen. Voor dit project heeft de gemeente subsidie gekregen van de Provincie Noord-Holland.

Recreatie en toerisme, passend bij het landelijke en kleinschalige karakter van Landsmeer, is het speerpunt binnen de economische ontwikkeling. Op het gebied van economische zaken, recreatie en toerisme wordt in 2015 een notitie opgeleverd. In 2016 en 2017 geven wij uitvoering aan de bijbehorende activiteiten. Voor deze twee jaren is budget opgenomen. In 2016 wordt ook ingezet op de realisering van een hotel aan de ring.

Als één van de Toekomstvisieklussen is de verkeersveiligheid op het Lint aangewezen. De vele verkeersstromingen zorgen in de samenleving voor een hinderlijk gevoel. De inwoners en gebruikers leveren de input om alle hinderlijke of gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Hiervoor wordt onder meer een website opgericht. De resultaten worden in 2015 gepubliceerd, waarna het College in 2016 de belangrijkste knelpunten gaat oppakken met een groep enthousiaste inwoners.

Nog in 2015 wordt de woonvisie gepresenteerd in de Raad. De woonvisie zal binnen de bestaande budgetten worden gerealiseerd. De prestatieafspraken worden daarna op basis van de woonvisie opgepakt en in 2016 afgerond. Na de woonvisie wordt de structuurvisie opgepakt. Ook dit zal op basis van bestaande budgetten gerealiseerd worden.

In 2009 is de Regiovisie 2040 voor de regio Waterland vastgesteld. Inhoudelijk behelst deze niet meer dan een RO-visie op wonen en economische ontwikkelingen. Sindsdien is veel veranderd en zijn op diverse terreinen agenda's tot stand gekomen in SRA- en MRA-verband, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, landschap,

recreatie en toerisme, economische ontwikkeling etc. In juli 2015 zijn op een regiobreed symposium de opgaven en kansen voor de regio Zaanstreek-Waterland geïnventariseerd. Daarmee is een eerste aanzet gedaan tot de herijking van de Regiovisie 2040 in het ISW-gebied en/of de totstandkoming van een Visie op de Noordvleugel in MRA-verband. Dit zal uitmonden in visie met uitvoeringsagenda waar ook vanuit Landsmeer een bijdrage wordt verwacht.

3.3 ...het gemeentebestuur

Het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een nieuwe bestuurlijke toekomst. Het gebrek aan voldoende bestuurskracht in combinatie met de geformuleerde ambities in de Toekomstvisie hebben invloed op de toekomst van Landsmeer. Dit samen met de toenemende kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie heeft de raad doen besluiten dat de gemeente zich gaat oriënteren op een bestuurlijke of ambtelijke fusie. Onduidelijk is welke richting de raad de toekomst preferereert (Amsterdam of de kleine(re) gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland). De keuze van de raad over de bestuurlijke toekomst, alsmede het proces dat de gemeente Waterland zal afronden, kan invloed hebben op de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio Zaanstreek-Waterland. Een besluit maakt niet alleen een einde aan de onzekerheid in de regio, maar ook aan de onzekerheid in de ambtelijke organisatie. De eindbeslissing heeft belangrijke gevolgen voor de gemeente waarvan we de financiële en andere implicaties nog niet van kennen. Het zal (frictie)kosten met zich mee gaan brengen. Ter realisatie van het besluit van de raad is alvast € 25.000,- gevraagd voor 2016 en 2017. Ondertussen gaan we verder met onze nieuwe wijze van besturen. Bij deze nieuwe wijze van besturen gaat het om verdergaande burgerparticipatie waarbij de gemeente belangrijke thema's samen met burgers opakt.

In 2013 heeft de raad een start gemaakt met Het Nieuwe Vergaderen. Dit wil zeggen dat bestuurders digitaal/papierloos kunnen vergaderen. Het aanbod van vergaderstukken wordt daarmee minder tijd- en plaatsafhankelijk. En deze werkwijze bespaart ook veel papier- en bezorgkosten. Om de dienstverlening aan de raad nog verder te verbeteren willen we het raadsinformatiesysteem verder ontwikkelen. Er zal een heroverweging plaatsvinden of de applicatie gemeenteloplossingen voldoet of dat andere systemen (bijvoorbeeld Ibabs) beter in de behoefte voorzien en de dienstverlening aanmerkelijk verbetert. De kosten voor dit programma bedragen eenmalig circa € 4.000. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 3.600. In 2015 zal dit ter hand worden genomen.

3.4 ...de ambtelijke organisatie

In de vorige paragraaf is de ontwikkeling van de samenleving geschetst. Dit vraagt ook een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De rol van de gemeentelijke adviseur wordt anders. Niet meer oplossingen uitwerken vanuit de producten van de gemeente, maar meer en meer de verbinder zijn tussen partijen en de initiator van oplossingen van problemen van onze burgers. De rol van de ambtenaar verandert dus wezenlijk. Van inhoudelijk goed geschoolde beleidsadviseur naar verbinder met

een procesmatige en resultaatgerichte werkwijze, waarbij de inhoudelijke kennis ondersteunend is.

Deze ontwikkeling loopt samen met de bestuurlijke toekomstvisie. De bestuurlijke toekomst heeft ook gevolgen voor onze ambtenaren. Werken ze straks samen met de ambtelijke organisaties van een aantal gelijkwaardige organisaties in de nabije omgeving of wordt de samenwerking met Amsterdam verder doorgezet? De huidige kwetsbaarheid van de organisatie vraagt in ieder geval snel een besluit hierover.

Hoe het ook zij, zowel vanuit onze visie op 'de nieuwe ambtenaar' als vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat we de organisatie verder ontwikkelen. Hiermee versterken we de organisatie en versterken wij de kansen van onze medewerkers in een nieuwe organisatie. Dit betekent dat wij de komende periode inzetten op uitbreiding van het opleidingsbudget, inhuren van externe deskundigheid om deze processen te begeleiden en het vrijmaken van uren voor het uitvoeren van projecten op het terrein van organisatieontwikkeling. De totalen kosten voor de ontwikkeling van de organisatie ramen wij op € 50.000 euro voor zowel 2016 en 2017 en € 20.000 voor 2018. Een ander aspect hierbij is dat vooruitlopend op de bestuurlijke toekomst nieuwe medewerkers geen vaste aanstelling meer wordt geboden. Flexibiliteit en mobiliteit op het gebied van personeel zijn de komende jaren van essentieel belang om de vele werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.

In de afgelopen jaren is de organisatie bezig geweest met het digitaliseren van werkprocessen. In 2015 zijn we "in the cloud" gegaan. Voor 2016 moeten vervolgstappen worden gemaakt in het digitaliseren van de organisatie. Dit ligt met name in het documentatie informatie systeem (div). Gezien de huidige stand van de begroting is ervoor gekozen om eerst nader onderzoek te doen naar diverse scenario's. In 2016 komen wij met nadere voorstellen.

Tot slot willen we u wijzen op de wet Vennootschapsbelasting (Vpb) en de wet Markt en Overheid. De wet Vpb beoogt de vennootschapsbelasting zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooiën, op een markt waar ook niet-overheidsondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen. De rijksoverheid verwacht hiermee € 100 miljoen extra vennootschapsbelasting te kunnen innen. De wet Markt en Overheid - gestuurd vanuit Europese regelgeving - is gericht om concurrentievervalsing tussen gemeentelijke diensten en private bedrijven tegen te gaan. Bij de leveringen van goederen en diensten aan derden, waaronder overheidsbedrijven, moet een integrale kostprijs in rekening worden gebracht. Hiervan kan worden afgeweken als bij raadsbesluit wordt bepaald, dat de desbetreffende activiteiten plaatsvinden in het kader van een publiek belang.

Bovengenoemde activiteiten komen bij de gemeente Landsmeer weinig voor. De wetgever heeft de gemeente echter verplicht haar administratie zodanig in te richten dat dit ook aantoonbaar is. Dit brengt incidentele kosten met zich mee voor de aanpassing van de administratieve inrichting en structurele kosten voor het onderhoud. De incidentele implementatiekosten zijn opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2015. De structurele kosten van circa € 25.000 zijn opgenomen in de Perspectiefnota 2016.

3.5 ...overige ontwikkelingen

In het kader van onderwijshuisvesting wordt rekening gehouden met verzoeken van schoolbesturen om uitbreiding van gebouwen. Deze investeringen leiden naar voorlopige schatting tot een structurele lastenverzwaring van € 25.000.

Naar verwachting wordt per 2016 een wettelijk verbod van kracht op het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Round Up. Er moeten alternatieve manieren worden gezocht om de verhardingen en half-verhardingen in onze gemeente schoon te houden. Dit is niet alleen van belang voor het aanzicht, maar ook voor de verkeersveiligheid. De alternatieven worden onderzocht en in de loop van 2015 wordt een keuze voorgelegd. Duidelijk is wel dat de kosten zullen oplopen. In de raming is een structurele verhoging verwerkt van € 40.000.

Vorig jaar is een inhaalslag gemaakt met het onderhoud aan de veerpont voor een bedrag van € 25.000. Voor het reguliere onderhoud aan de veerpont wordt een voorziening gevormd die jaarlijks wordt gedoteerd met € 2.500. Deze kosten zijn opgenomen onder de post overige mutaties.

De NH-kerk is gelegen op een centrale plek in Landsmeer tegenover het gemeentehuis. Het voorplein heeft geen uitstraling die past bij een zo'n centraal gelegen openbaar toegankelijk plein. In 2014 is besloten deze investering te schrappen. Het gebrek aan representativiteit is echter groot en wordt alleen maar groter als de Kerkstraat definitief ingericht wordt na oplevering van het Breekoverproject. We stellen voor om deze investering op te nemen voor 2017.

In het kader van het onderhoud van de kapitaalgoederen worden beleid- en beheersplannen gemaakt. Het beheerplan speelplaatsen is opgesteld voor de periode 2011-2015 en verlengd tot 2016. Het beheerplan en ook het achterliggend beleid dient geactualiseerd te worden. In het huidige beleid wordt uitgegaan van een dekking voor de diverse leeftijdsgroepen middels invloedgebieden (cirkels) rond de speelplaatsen. De huidige tendens is het creëren van kwalitatief hoogwaardige speelplekken op centrale locaties in de wijk, met een belangrijke ontmoetingsfunctie voor verschillende leeftijdscategorieën, waaronder ook ouderen. Dit biedt de mogelijkheid om met dezelfde middelen hoogwaardiger speelvoorzieningen te realiseren. Voor het opstellen van het plan dient eenmalig € 30.000 te worden gereserveerd. Voor de maatregelen op grond van het plan, is de Voorziening Speelplaatsen in de begroting opgenomen.

Het huidige GVVP (gemeentelijk verkeer- en vervoersplan) liep af in 2011. In de Perspectiefnota is een bedrag opgenomen van maximaal € 22.500 opgenomen om de verkeers- en vervoerssituatie te actualiseren en in kaart te brengen.

4. OMBUIGINGEN

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2015 heeft de raad gesproken over taakstellende bezuinigingen. Deze zijn in de meerjarenraming verwerkt met een taakstelling van € 100.000 in 2016, € 150.000 in 2017 en € 200.000 in 2018. Hiermee is ook een reëel sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 vastgesteld.

Deze taakstelling was gebaseerd op 15 door de raad benoemde ombuigingsmogelijkheden. De ambtelijke organisatie kreeg de opdracht deze ombuigingsmogelijkheden nader te onderzoeken en te vertalen in daadwerkelijke bezuinigingsvoorstellen.

4.1 Ombuigingsvoorstellen 2016

Voor 2016 stellen wij u voor om de taakstelling als volgt in te vullen.

Nr	Ombuigingsonderwerp	Opgenomen in begroting	Ombuiging voorstel	Toelichting
1	Slimmer beleid en inzet subsidies	€ 330.000	€ 30.000	Taakstelling
2	Huurprijzen peuterspeelzalen en energiebesparing gemeentelijk bezit	- € 36.502	€ 0	Nader onderzoek
3	Onderzoek lagere kosten ICL	€ 230.460	€ 11.523	5% taakstelling
4	Verhogen kostendekkendheid sportvelden			Samen met onderzoek 9
5	Ontwikkeling bibliotheek	€ 265.965	€ 20.000	Taakstelling
6	Toekomst zwembad De Breek	€ 67.976	€ 3.400	5% taakstelling oplopend naar 10%
7	Openingstijden publieksbalie aanpassen		€ 7.000	Al verwerkt in begroting 2015
8	Kostendekkendheid Pontveer	€ 47.718	0	Onderhandelingen met provincie
9	Verminderen onderhoud rondom sportvelden		€ 4.000	Nader onderzoek
10	Registratiesysteem bootjes en verhogen precariobelasting		€ 10.000	Taakstelling
11	Verkoop onroerend goed en snippergroen		€ 10.000	Taakstelling voor 2016 t/m 2019
12	Instellen investeringsplafond		€ 25.000	Al verwerkt in begroting 2015
13	Verlagen lasten weekmarkt	€ 13.682	€ 0	Niet haalbaar
14	Verhogen inkomsten door plaatsen reclamemast		€ 25.000	Taakstelling
15	Verhogen inkomsten door toestaan Bebouwing 2e lijn		€ 0	Niet haalbaar
	Subtotaal		€ 145.923	
	Al verwerkt in begroting 2015		€ 32.000	
	Totaal ombuigingsvoorstellen		€ 113.923	

4.2 Ombuigingsvoorstellen nader toegelicht

In deze paragraaf lichten wij de ombuigingen kort toe.

1. Slimmer beleid en subsidies

Het eerste onderzoek betrof de vraag op welke wijze het subsidiebedrag kon worden verlaagd door slimme manieren van samenwerking te ontwikkelen. Subsidies kennen meerdere varianten (waarderingssubsidies, investeringssubsidies en exploitatie subsidies) die bijdragen aan het beleid van de gemeente. Veel subsidies zijn nauw met elkaar verbonden. Het college stelt voor om in 2015 een – tweede - raadsbrede brainstormbijeenkomst te organiseren over de doelstelling en inzet van subsidies. Het voorstel hierbij is om dit in de volle breedte te doen en daarbij alle subsidies te betrekken. Om deze uitdaging serieus richting te geven wordt voorgesteld om een taakstellende bezuiniging door te voeren op alle subsidies van € 30.000.

2. Huurprijzen peuterspeelzalen

Dit onderzoek ging om de vraag of er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd door de huurprijzen van de verhuurde panden marktconform te maken. Uit het onderzoek blijkt dat de huurprijzen jaarlijks worden geïndexeerd. Nader onderzoek naar de hoogte van de huurprijzen zal naar verwachting slechts marginale opbrengsten met zich mee brengen. Het college adviseert daarom om geen extra opbrengsten op te nemen. Eventuele extra opbrengsten zijn additioneel.

3. Onderzoek lagere kosten ICL

Dit onderzoek was erop gericht om de bijdrage van de kosten door de gemeente aan Indoor Centrum Landsmeer (ICL) te verminderen. De bijdrage aan ICL wordt betrokken bij de raadsbrede discussie over subsidies (zie ombuigingsvoorstel 1). Daarnaast wordt vervolgonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bezettingsgraad te verhogen. Ook liggen er kansen om - op lange termijn - de sporthal te verplaatsen ten behoeve van woningbouw. Om het onderzoek naar lagere kosten verder aan te moedigen wordt een taakstellende ombuiging geadviseerd van 5%.

4. Verhogen kostendekkendheid sportvelden

Het verhogen van de kostendekkendheid van sportvelden heeft een relatie met de zelfredzaamheid van sportverenigingen. Het verhogen van de kostendekkendheid door het verhogen van de huurprijzen is niet mogelijk omdat de huurprijzen marktconform zijn. Wel kan het onderhoud rondom de sportvelden in de discussie betrokken worden. Het onderzoek hieromtrent wordt nader uitgewerkt.

5. Ontwikkeling bibliotheek

Door het toenemende gebruik van internet verliest de traditionele bibliotheek marktaandeel. Dit vraagt om na te denken over de toekomst van de bibliotheek. Op dit moment is de bibliotheek gevestigd in het Dorpshuis waarmee de bibliotheek voor huurinkomsten zorgt voor het Dorpshuis. De totale uitgaven voor de gemeente bedragen € 265.965. Op korte termijn wordt een discussie gestart over de invulling van de bibliotheek.

6. Toekomst zwembad De Breek

In juni 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van de huidige exploitatie van het zwembad. Het doel van het onderzoek is het aanleveren van adviezen en aanbevelingen die gebruikt kunnen worden bij het voeren van een discussie over de toekomst van het zwembad. Op basis van dit rapport stellen wij voor om in samenwerking met commerciële organisaties meer inkomsten te genereren door sponsoring en donateurschap. De gemeentelijke bijdrage neemt af met 5% in 2016 en 10% in 2017.

7. Openingstijden Publieksbalie

Er was behoefte aan een avondopenstelling om daarmee de serviceverlening aan de inwoners te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat het gemeentehuis eens per week in de avond is geopend en dat het gemeentehuis op vrijdag is gesloten. Door de avond te combineren met de raadsvergaderingen op donderdag en door het herverdelen van de werkzaamheden is een bezuiniging gerealiseerd van € 7.000. Deze ombuiging is al verwerkt in de begroting 2015.

8. Kostendekkendheid Pontveer

De kosten van het Pontveer bedragen € 91.610. Deze kosten worden gedeeld met de gemeente Waterland. Na toevoeging van enkele personeelslasten bedragen de kosten voor de gemeente Landsmeer € 47.718. De provincie hecht ook belang aan het Pontveer. Daarom worden gesprekken gestart met de provincie voor een bijdrage of andere vormen van samenwerking. Bovendien wordt in 2016 onderzocht of het in samenwerking met gemeente Waterland en de provincie Noord Holland aanleggen van een brug een financieel aantrekkelijk alternatief is

9. Verminderen onderhoud sportvelden

Door samenwerking met de gebruikers van de sportvelden, wil de gemeente Landsmeer tot lagere kosten komen door het beheer meer aan de gebruikers over te laten. In 2016 wordt onderzocht of het investeren in kunstgras kan leiden tot duurzame bezuinigingen.

10. Registratiesysteem bootjes en verhogen precariobelasting

De administratie van bootjes is niet actueel. De verwachting is dat de inkomsten van de precariobelasting kunnen worden verhoogd door een goede inventarisatie van de bootjes die nu geen precariobelasting betalen. Deze inventarisatie vindt plaats in 2015. Deze inventarisatie leidt ook tot toenemende inningskosten. In 2014 is voorgesteld om de precariobelasting voor water gelijk te stellen met grond. Dit voorstel wordt niet doorgevoerd. Wel wordt in de aanloop naar de begroting 2016 een voorstel gedaan inzake de verhoging van de precariobelasting.

11. Verkoop onroerend goed en snippergroen

Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om onroerend goed en snippergroen te verkopen. De gemeentelijke panden zijn verhuurd waardoor de mogelijke verkoopopbrengst lager is. Verder heeft de gemeente snippergronden die in aanmerking komen voor verkoop. Het inschatten van mogelijke opbrengsten is lastig gezien het huidige economische tij. Dit neemt niet weg dat extra - incidentele - opbrengsten kunnen worden gerealiseerd de komende jaren. Om deze opbrengsten te egaliseren worden ze in een bestemmingsreserve opgenomen met een taakstelling van gemiddeld € 10.000 per jaar.

12. Instellen investeringsplafond

Het instellen van een maximum grens aan investeringen draagt bij aan het beperken van de kapitaallasten. Investerings worden uitgesteld naar volgende jaren, waardoor ook de kapitaallasten verschuiven naar volgende jaren. Hiermee wordt een - incidentele - bezuiniging gerealiseerd van € 25.000. Deze ombuiging is al in de begroting 2015 verwerkt.

13. Verlagen lasten weekmarkt

De kosten voor de weekmarkt bedragen € 13.682. Deze kosten zitten vooral in de kosten voor elektriciteit en de doorberekening van de kosten van de marktmeester. Het belang van de weekmarkt voor de lokale samenleving achten wij groot, evenals de rol van de marktmeester in het beheersbaar houden van de markt. Het college adviseert dan ook geen ombuigingen door te voeren. Wel wordt geadviseerd om in 2015/2016 de markt verder uit te breiden zodat een hogere opbrengst worden gerealiseerd. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een ombuiging van € 5.000. In de Perspectiefnota 2016 is deze ombuiging geschrapt.

14. Verhogen inkomsten plaatsen reclamemast

Door het plaatsen van een hoge reclamemast op een strategische locatie kunnen extra inkomsten worden gegenereerd. De komst van een hotel zal de vraag naar reclameruimte nog verder doen toenemen is de verwachting. Het college adviseert de raad om opdracht te geven om gesprekken te starten met betrokken partijen en om een taakstelling op te leggen van € 25.000 extra opbrengsten per jaar.

15. Verhogen inkomsten door bebouwing 2e lijn

Door bebouwing toe te staan op bepaalde gewilde terreinen kunnen extra opbrengsten worden gegenereerd. De gemeente Landsmeer heeft in deze betreffende gebieden echter geen gronden in eigendom. Er kan dus geen omzet worden gerealiseerd door de verkoop van gronden. Omdat leges kostendekkend zijn, draagt dit ook niet bij aan extra inkomsten voor de algemene exploitatie. Het college adviseert de raad het bebouwen van de 2e lijn te betrekken bij de ruimtelijke visieontwikkeling en geen ombuigingsresultaat in te boeken.

4.3 Stelposten

Bij het opstellen van de Perspectiefnota 2015 is rekening gehouden met enkele tegenvallers, waaronder de algemene uitkering. Hiervoor is een structurele stelpost opgenomen van € 100.000. Aangezien de verminderde bijdrage van de algemene uitkering is opgenomen in de Perspectiefnota 2016 wordt de stelpost opgeheven.

4.4 Incidentele oplossingen 2016

Wij willen uw raad een materieel sluitende begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 aanbieden. We gebruiken de komende periode tot aan het vaststellen van de begroting 2016 om samen met uw raad mogelijkheden te vinden dit te bewerkstelligen. In deze paragraaf stellen wij u vooruitlopend op deze discussie enkele incidentele oplossingen voor. Deze oplossingen zullen - na instemming van de raad - worden verwerkt in de begroting 2016 en in de meerjarenraming. De volgende incidentele oplossingen dragen bij aan de beperking van het verwachte tekort in 2016:

1. Het opheffen van de bestemmingsreserve decentralisaties. Voor deze bestemmingsreserve (zie het overzicht in paragraaf 5.6) geldt dat het achterliggende beleidsdoel is gerealiseerd en dat eventuele risico's kunnen worden opgevangen in andere bestemmingsreserves.
2. Verder wordt voorgesteld om het incidentele resultaat van de jaarrekening in een bestemmingsreserve op te nemen om hiermee de effecten van de verlaging van de algemene uitkering de komende drie jaren op te kunnen vangen.
3. Ook stellen wij voor de herinrichting van de Violierweg/Zwanenbloemweg uit te stellen naar 2016. Hierdoor worden kapitaallasten van circa € 60.000 doorgeschoven naar 2017.

5. HET FINANCIËLE PERSPECTIEF

In hoofdstuk twee is de huidige financiële stand van zaken geschetst. In dit hoofdstuk gaan we verder de diepte in door het financiële perspectief te schetsen. De financiële positie wordt nog steeds in grote mate bepaald door het rijksbeleid inzake de drie decentralisaties. We worden geconfronteerd met vernieuwde verdeelmodellen om de rijksbijdrage in het gemeentefonds te verdelen, met negatieve gevolgen voor de gemeente Landsmeer, en met kortingen op de Wmo. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een ongunstig economisch tij. Op basis van de ons nu bekende cijfers schetsen wij in dit hoofdstuk de financiële consequenties.

5.1 Primitieve begroting

Primitieve begroting	2016	2017	2018	2019
Primitieve begroting 2015-2018	392.492	86.476	-30.479	-79.521
Structurele gevolgen jaarrekening	452	452	452	452
Structurele gevolgen Bestuursrapportage	-26.658	-26.658	-26.658	-26.658
Saldo primitieve begroting	366.286 (V)	60.270 (V)	-56.683 (N)	-105.727(N)

5.2 Kaders Programmabegroting

Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2016-2019 start met het aangeven van de kaders.

Uitgangspunten Programmabegroting 2016-2019

Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2016-2019 stellen wij voor de volgende uitgangspunten te hanteren:

- het vertrekpunt voor de concept Programmabegroting 2016-2019 is het saldo van de begroting 2015 met inachtneming van de uitkomsten van de concept jaarrekening 2014 en de voorlopige uitkomst van de 1e Bestuursrapportage.
- het beroep op het gemeentelijke weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven;
- wij hanteren bij de opstelling van de begroting 2016 de parameters zoals hieronder opgenomen.

Parameters Programmabegroting 2016-2019

Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2016-2019 hanteren wij de volgende parameters.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Prijsontwikkeling:				
Inflatiecorrectie	1%	1%	1%	1%
Subsidies				
Waarderingsubsidies	0%	0%	0%	0%
Budgetsubsidies	0%	0%	0%	0%
Subsidie bibliotheek	1%	1%	1%	1%
Mutaties gemeentelijke tarieven:				
Onroerende zaakbelastingen*	2%	2%	2%	2%
Leges*	1%	1%	1%	1%
Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd)	kd	kd	kd	kd
Rioolheffing kostendekkend (kd)	kd	kd	kd	kd
Overige gemeentelijke belastingen en heffingen	2%	2%	2%	2%
Financiering:				
Rente	4%	4%	4%	4%

*Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2015 heeft de raad besloten om in een periode van 5 jaar de kostendekkendheid van enkele leges te verhogen naar 100%, waaronder de lijkbezorgingsrechten en een aantal leges algemene dienstverlening.

5.3 Algemene uitkering

Het laatste grote onderhoud aan het verdeelstelsel van het gemeentefonds is uitgevoerd in 1997. Er was scheefgroei ontstaan. Dit wil zeggen dat de werkelijke kosten aan gemeentelijke taken in de loop der tijd anders waren dan de ijkpunten van het gemeentefonds. In 2016 vindt een nieuwe fase van het groot onderhoud van het verdeelstelsel plaats. De gevolgen hiervan zijn grotendeels verwerkt in de meicirculaire. Veel gemeenten kiezen ervoor om nog geen gevolgen met betrekking tot de algemene uitkering op te nemen. Wij kiezen ervoor om op basis van eerste berekeningen uit de meicirculaire rekening te houden met een korting van de algemene uitkering van € 350.000. Daarnaast wordt er een korting doorgevoerd op de integratieuitkering Wmo van € 63.000. Deze kortingen zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2016.

5.4 Grondexploitaties

In deze Perspectiefnota is de uitbreiding van het aantal woningen in de gemeente als gevolg van de grondexploitaties Breekoever/Sportlaan en Luijendijk-Zuid meegenomen. Hierbij is uitgegaan van de geactualiseerde grondexploitatie berekeningen van beide complexen per 1 januari 2015, zoals deze zijn vastgesteld in de raadsvergadering op 16 april 2015. Voor de laatste fase van het project Breekoever wordt verwacht dat de grond in 2016 wordt overgedragen en de daarmee gemoeide grondopbrengst wordt ontvangen.

5.5 Totaal financiële gevolgen

Op basis van de begroting 2015, de financiële ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk drie en de ombuigingen uit hoofdstuk vier, is het totale financiële plaatje voor de begroting 2016-2019 als volgt:

Primitieve begroting	2016	2017	2018	2019
Primitieve begroting 2015 - 2019	392.492	86.476	-30.479	-79.521
Structurele gevolgen jaarrekening	452	452	452	452
Structurele gevolgen Bestuursrapportage	-26.658	-26.658	-26.658	-26.658
Saldo begroting 2016	366.286 (V)	60.270 (V)	-56.685 (N)	-105.727 (N)

Financiële ontwikkelingen	2016	2017	2018	2019
Verlagen algemene uitkering	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Verlagen integratie uitkering wmo	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Implementatie wet Vpb, Markt & Overheid	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Vervallen ombuigingen (weekmarkt)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Organisatie ontwikkeling	-50.000	-50.000	-20.000	
Implementatie Raadsinformatiesysteem	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600
Verdere ontwikkeling bestuurlijke toekomst	-25.000	-25.000		
Overige mutaties	48.000	48.000	48.000	48.000
Onderwijshuisvesting	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Milieuvriendelijk onkruidbeheer	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Bestuurlijke activiteiten ("100 jaar droge voeten")	-15.000			
Beleid en beheerplan speelplekken	-30.000			
Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan	-22.500			
Subtotaal financiële ontwikkelingen	-610.100	-538.600	-483.600	-463.600
Saldo begroting 2016 na financiële ontwikkelingen	-243.814 (N)	-478.330 (N)	-540.285 (N)	-569.327 (N)

Ombuigingen	2016	2017	2018	2019
Aanvullende ombuigingen (4.1)	13.000	13.000	13.000	13.000
Minderung stelpost algemeen (4.3)	100.000	100.000	100.000	100.000
Minderung bestemmingsreserve decentralisaties	110.000	24.946		
Bestemmingsreserve Jaarrekening 2014		300.000	300.000	300.000
Subtotaal ombuigingen	223.000	437.946	413.000	413.000
Saldo begroting 2016/2019	-20.814 (N)	-40.384 (N)	-127.285 (N)	-156.327 (N)

De begrotingsvoorschriften geven aan dat er sprake moet zijn van een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. In onderstaand overzicht wordt het begrotingsoverzicht getoond waarbij geen incidentele baten en lasten zijn opgenomen. Dit leidt tot het volgende overzicht.

Primitieve begroting	2016	2017	2018	2019
Saldo begroting	-20.814	-40.384	-127.285	-156.327
Incidentele lasten	-801.778	-528.967	-134.023	-92.561
Incidentele baten	884.023	710.683	348.000	343.000
Structureel saldo	-103.059	-222.100	-341.262	-406.766

5.6 Stand van de reserves

In onderstaande tabel is de algemene reserve opgenomen alsmede de bestemmingsreserves. De voorstellen van deze Perspectiefnota zijn verwerkt in onderstaande saldo.

Omschrijving	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-1-2015
Algemene reserve	€ 678.449	€ 2.360.699
Bestemmingsreserve basisadministraties		€ 165.771-
Budgetoverheveling		€ 171.089-
Saldo Algemene Reserve		€ 2.023.839
Perspectiefnota 2016		€ 110.000-
Perspectiefnota 2017		€ 324.946-
Perspectiefnota 2018		€ 300.000-
Perspectiefnota 2019		€ 300.000-
Saldo na perspectiefnota	€ 678.449	€ 988.893
Bestemmingsreserve Dorpshuis	€ -	€ -
Bestemmingsreserve commissie internationale zaken	€ 17.576	€ 17.576
Bestemmingsreserve basisadministratie	€ -	€ -
Bestemmingsreserve onderhoud wegen	€ 607.000	€ 607.000
Bestemmingsreserve WMO	€ 500.000	€ 500.000
Bestemmingsreserve openbare ruimte	€ 1.452.848	€ 1.452.848
Bestemmingsreserve toekomstige referenda	€ -	€ -
Bestemmingsreserve bestemmingsplannen	€ 244.002	€ 244.002
Bestemmingsreserve programma dienstverlening	€ -	€ -
Bestemmingsreserve decentralisaties	€ 134.946	€ 134.946
Bestemmingsreserve Slok Gelden	€ 23.170	€ 23.170
Totaal egalisatie- & bestemmingsreserves	€ 2.979.542	€ 2.979.542
Totaal reserves	€ 3.657.991	€ 5.003.381
Totaal reserves na perspectiefnota		€ 3.968.435

5.7 Woonlasten

De onroerende zaakbelasting wordt, tezamen met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gerekend tot de gemeentelijke woonlasten. Bij de berekening van de woonlasten is als uitgangspunt gehanteerd een woning met een WOZ-waarde van €300.000,- en bewoond door een huishouden van 3 of meer personen. Daarnaast is voor de tariefbepaling voor 2016 uitgegaan van een gelijkblijvende WOZ waarde op peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 2015.

Belasting/heffing	2014	2015	indicatie 2016
Onroerende zaakbelasting	€ 337,14	€ 354,75	€ 361,85
Rioolheffing	€ 211,85	€ 214,00	€ 218,28
Afvalstoffenheffing	€ 280,80	€ 280,80	€ 286,42
Totaal woonlasten	€ 829,79	€ 849,55	€ 866,55
Stijging ten opzichte van 2015			+ 2,00 %

5.8 Meerjareninvesteringsplan

Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan (MIP) is onderscheid gemaakt tussen:

1. Reguliere investeringen ten laste van de exploitatie;
2. Investerings op het gebied van afvalverwijdering en riolering
Van deze investeringen worden de kapitaallasten gedekt door de afvalstoffenheffing en de rioolheffing);
3. Investerings begraaftplaatsen;
Van deze investeringen worden de extra kapitaallasten gecompenseerd door een onttrekking uit de bestemmingsreserve graven.

Prioriteitsstelling

In het meerjareninvesteringschema is per investering aangegeven de mate van prioriteit, waarbij:

A = noodzakelijk

B = gewenst

N = nieuwe investering

Investerings in de openbare ruimte

In het meerjareninvesteringschema worden een groot aantal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in de jaren 2016 tot en met 2019 voor zover mogelijk niet langer geactiveerd, maar ineens afgeschreven ten laste van de bestemmingsreserve Investerings openbare ruimte. Deze investeringen leiden daardoor niet tot een toename aan kapitaallasten.

MEERJARENINVESTERINGSPLAN 2016-2019

Omschrijving	Prioriteit	Bruto invest incl btw	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering
Investerings 2016						
Investering burgerzakenmodules	N	47.463	39.226	-		39.226
Aanbrengen beschoeiingen volgens overbeheerplan (fase 3)	A	137.931	113.993	-		113.993
Baggeren stedelijk water	A	181.500	150.000	-		150.000
Vervanging spitscamera's den Ijp en Purmerland	A	96.800	80.000	-		80.000
Groot onderhoud brug 11	A	192.163	158.812	-		158.812
Aanschaffen 10 oplaadpalen voor elektrische voertuigen	A	15.125	12.500	-		12.500
Vervanging kniklader	A	48.400	40.000	-		40.000
Totaal investeringen 2016		719.382	594.531	0	0	594.531

Omschrijving	Prioriteit	Bruto invest incl btw	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering
Investerings 2017						
Herinrichten Schoolstraat-Polderweg Den Ijp	A	363.000	300.000	-	300.000	-
Herinrichten Houtsnipaan (vervangt deel plan Oost 3de/4de fase)	A	326.700	270.000	-		270.000
Herinrichten Talingweg-Watersnipaan (vervangt plan Oost 2de fase)	A	617.100	510.000	-		510.000
Herinrichten terrein rondom NH-kerk	A	230.505	190.500	-		190.500
Aanbrengen beschoeiingen volgens overbeheerplan (fase 4)	A	160.000	132.231	-		132.231
Vervanging wagenpark	A	110.000	90.909	-		90.909
Totaal investeringen 2017		1.807.305	1.493.640	0	300.000	1.193.640

Omschrijving	Prioriteit	Bruto invest incl btw	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering
Investerings 2018						
Vervanging vaste activa module FMS400	A	15.609	12.900	-	-	12.900
Herinr.Hazenweg-Patrijzenweg (vervangt deels Plan Oost 3de/4de fase)	A	350.900	290.000	-		290.000
Herinrichten Speksnijdersweg	B	250.000	206.612	-	-	206.612
Asfalteren Scheepsbouwersweg	A	475.000	392.562	-	-	392.562
Aanbrengen beschoeiingen volgens overbeheerplan (fase 5)	A	160.000	132.231	-	-	132.231
Ruimen 32 algemene graven	A	35.000	28.926	-	-	28.926
Totaal investeringen 2018		1.286.509	1.063.231	0	0	1.063.231

Omschrijving	Prioriteit	Bruto invest incl btw	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto investering
Investerings 2019						
Begraafplaats uitbreiding urnenmuur	A	21.175	17.500	-	-	17.500
Kunstgras vervangen	A	96.800	80.000	-	-	80.000
Asfalteren Burg Postweg tussen Luijendijk-Zuid/Kerkebreek	B	252.500	208.678	-	208.678	-
Herinrichten Lepelaarstraat	A	203.280	168.000	-	-	168.000
Herinrichting Meerkoetstraat eo	A	pm	pm	-	-	pm
Herstraten Tormentilstraat eo	A	332.750	275.000	-	-	275.000
Herstraten Klaverstraat - Kalmoesstraat	A	529.375	437.500	-	-	437.500
Asfalteren Aalscholverstraat	A	302.500	250.000	-	-	250.000
Totaal investeringen 2019		1.738.380	1.436.678	0	208.678	1.228.000

TOTAAL 2016-2019 (exclusief riool + afval)		5.551.576	4.588.080	0	508.678	4.079.402
---	--	------------------	------------------	----------	----------------	------------------

INVESTERINGSPLAN RIOLERING

Omschrijving RIOLERING	Priori- teit	Bruto invest incl btw	Netto bedrag excl btw	Subsidie/ grondexpl/ voorziening	Bestem res inv open ruimte	Netto inves- tering
Investering 2016						
Riolering Schoolstraat-Polderweg Den IJp	A	340.010	281.000	-		281.000
Riolering Houtsnijlaan (vervangt deels plan Oost 3de/4de fase)	A	435.767	360.138	-		360.138
Renovaties hoofdgemalen, minigemalen en verdeelkasten	A	141.108	116.618	-		116.618
Totaal investeringen riool 2016		916.885	757.757	0	0	757.757
Investering 2017						
Riolering Hazenweg-Patrijzenweg (vervangt deels plan Oost 3de/4de fase)	A	459.800	380.000	-		380.000
Totaal investeringen riool 2017		459.800	380.000	0	0	380.000
Investering 2018						
Riolering Lepelaarstraat	A	253.979	209.900	-		209.900
Riolering Tormentilstraat eo	A	681.684	563.375	-		563.375
Riolering Meerkoetstraat-Reigerlaan-Calkoenstraat	A	529.738	437.800	-		437.800
Totaal investeringen riool 2018		1.465.401	1.211.075	0	0	1.211.075
Investering 2019						
Riolering Kamperfoeliestraat-Klaverstraat eo	A	914.881	914.881	-		914.881
Totaal investeringen riool 2019		914.881	914.881	0	0	914.881
TOTAAL RIOLERING 2016-2019		3.756.967	3.263.713	0	0	3.263.713
TOTAAL 2016-2019 (REGULIER + RIOLERING)		9.308.544	7.851.792	0	508.678	7.343.115

* Deze versie van de Perspectiefnota is opgemaakt na aanpassingen van de Jaarrekening 2014 door de accountant.