



1e Tussenrapportage 2018

Gemeente Langedijk



Inhoudsopgave

1e Tussenrapportage 2018	1
Leeswijzer	3
Inleiding	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2018.....	11
Financiële begrotingswijziging	16
Programma's	17
Besturen en burgers.....	18
Onderwijs.....	22
Cultuur.....	25
Ruimtelijke ordening.....	28
Milieu.....	30
Sociaal domein.....	32
Openbare ruimte	35
Algemene dekkingsmiddelen.....	38
Bijlagen.....	41
Begrotingswijziging 2018	42
Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend.....	47

Leeswijzer

Toelichting opbouw 1e tussenrapportage 2018

Hierbij ontvangt u de 1e tussenrapportage 2018. In deze 1e tussenrapportage worden mutaties behandeld die betrekking hebben op het begrotingssaldo 2018. Deze tussenrapportage is de eerste begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, worden meegenomen in de kadernota 2019 of de programmabegroting 2019.

De 1e tussenrapportage 2018 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2018

In dit deel worden de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen, mutaties < € 10.000 en de autonome ontwikkelingen behandeld die zich in 2018 hebben voorgedaan. Wijzigingen tussen programma's moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Vandaar dat de programma overstijgende administratief-technische (budgettair neutrale) wijzigingen apart zijn vermeld in deze tussenrapportage. U vindt ze in de bijlage. In het overzicht ontwikkeling en mutaties begroting 2018 zijn de autonome ontwikkeling weergegeven met een toelichting.

Deel II: Financiële begrotingswijziging

Deel II bestaat uit de Financiële begrotingswijziging met bijlagen. Dit deel is de technische uitwerking van de in deel I behandelde mutaties waar de Raad een besluit over neemt. In de financiële begrotingswijziging zijn de mutaties per programma weergegeven. In de bijlage is de begrotingswijziging 2018 vermeld.

De programma overstijgende administratief-technische mutaties, mutaties < € 10.000 en autonome ontwikkelingen worden hieronder toegelicht:

Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen

Administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen tussen budgetten binnen een programma en hebben altijd een saldo van € 0. Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen van budgetten tussen programma's. Hierdoor ziet u bij veel programma's toch een saldo staan bij dit type wijziging. Het totale saldo van de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen in deze 1e tussenrapportage is echter € 0. De programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn apart in de bijlage weergegeven aangezien ze door de Raad goedgekeurd moeten worden.



Mutaties < € 10.000

Wij rapporteren uitsluitend over mutaties groter dan € 10.000. Dit is om de hoeveelheid financiële wijzigingen te beperken zodat een beter overzicht ontstaat van de wijzigingen die relevant zijn. In de financiële begrotingswijziging staan per programma wel wijzigingen kleiner dan € 10.000 vermeld. De totale mutatie is dan groter dan < € 10.000, maar als deze mutatie wordt verdeeld over de verschillende programma's dan is deze betreffende mutatie per programma kleiner dan € 10.000.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen die zich vanaf het moment van de laatste aanpassing van de begroting voordoen waar de gemeente geen directe invloed op kan uitoefenen of eerdere besluiten van de raad die in deze rapportage als autonome ontwikkeling voor de financiële verwerking worden meegenomen.

Inleiding

Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2018. Deze tussenrapportage is de eerste rapportage die mutaties over het jaar 2018 behandelt. In de 1e tussenrapportage 2018 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2018 zijn in deze 1e tussenrapportage 2018 verwerkt en de raad neemt een besluit over deze financiële mutaties. De meerjarige gevolgen worden in de 1^e kadernota 2019 of in de programmabegroting 2019 opgenomen.

De volgende programma's hebben tot op heden in 2018 geen wijzigingen en worden dus ook niet vermeld in deze 1e tussenrapportage :

1. Veiligheid;
2. Economie.

Begrotingssaldo 2018

Het begrotingssaldo 2018 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Rapportage	Bedrag x € 1.000
Programmabegroting 2018 ¹	-2.494
1e tussenrapportage 2018	323
Begrotingssaldo 2018 na 1e tussenrapportage autonome ontwikkelingen 2018	-2.171

In deze 1^e tussenrapportage 2018 is nog geen rekening gehouden met beleid en besluiten als gevolg van het nieuwe college/bestuursakkoord. Deze zullen worden verwerkt in de volgende tussenrapportages en in de begroting 2019.

¹ Dit begrotingssaldo is inclusief de incidentele precario opbrengst (t/m 2021) van ca. € 1.700.000.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2018 per programma.

Programma	Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
Besturen en burgers	9.080	0	-83	8.997
Veiligheid	1.591	0	0	1.591
Economie	289	0	0	289
Onderwijs	1.948	0	49	1.997
Cultuur	726	0	-14	711
Ruimtelijke ordening	522	0	-7	515
Milieu	488	0	31	520
Sociaal domein	17.226	0	-1.165	16.061
Openbare ruimte	5.849	0	-79	5.768
Algemene dekkingsmiddelen	-40.263	0	1.540	-38.720
Onvoorzien	50	0	50	100
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0
Totaal	-2.494	0	323	-2.171

Na de mutaties uit de 1e tussenrapportage 2018 bedraagt het begrotingssaldo 2018 - € 2.171.000 voordelig. De totale bijstelling uit deze 1e tussenrapportage 2018 bedraagt € 323.000 negatief.

Algemene uitkering: Maartcirculaire 2018

Algemeen

Op 20 maart 2018 is een tussentijdse circulaire van het gemeentefonds verschenen. Deze maartcirculaire bevat uitsluitend de cijfermatige uitwerking van het Regeerakkoord en de programmastart van het InterBestuurlijk Programma (IBP). De circulaire geeft een geactualiseerd meerjarig financieel beeld voor gemeenten. De drie hoofdpunten uit deze circulaire zijn:

1. Een sterk stijgend accres doordat enerzijds nu ook de kaders sociale zekerheid en zorg binnen de rijksuitgaven onder de normeringsmethodiek (samen de trap op en af) zijn gebracht en anderzijds door toenemende rijksuitgaven wegens beleidsintensiveringen, hogere loon-/prijsmutatie dan voorzien en autonome groei.
2. Het kabinet Rutte III staat voor een aantal dringende maatschappelijke opgaven waarvan binnen het IBP is afgesproken dat alle overheden zich hier financieel voor zullen inzetten.
3. Het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein (IU SD) gaat met ingang van 2019 op in de algemene uitkering en gaat daarmee deel uitmaken van de trap-op-trap-af systematiek.

Tabel 1: Effect maartcirculaire 2018

Het totale effect van de maartcirculaire ziet er voor 2018 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2018
Effect maartcirculaire 2018 algemene uitkering	-144
Effect maartcirculaire 2018 sociaal domein	-60
Totaal	-204
	V
Risico: Plafond BCF	332

Plafond BCF

Het plafond BCF verdient extra aandacht. Gemeenten kunnen hun betaalde BTW verhalen op het BTW Compensatiefonds. Er is een plafond ingebouwd dat jaarlijks stijgt met de accrespercentages. Als gemeenten minder declareren dan het plafond, wordt de ruimte daaronder gestort in het gemeentefonds. Wordt er meer gedeclareerd dan wordt het meerdere uitgenomen uit het gemeentefonds.

Tijdens de economische crisis werd er weinig geïnvesteerd door gemeenten; er was dus ruimte. Het ministerie van Financiën maakte een schatting over het verloop in meerjarenperspectief. Dat leidde in alle jaren tot een overschrijding van het plafond. Die meerjarige bedragen worden **op voorschotbasis** uitgekeerd aan gemeenten.

Nu de recessie voorbij is, zullen gemeenten echter de opgelopen investeringsachterstand willen inlopen, zeker met toenemende accessen. Ook zullen declaraties toenemen door wettelijke maatregelen, zoals het beperken van de zogenaamde koepelvrijstelling. Daarnaast stijgt in de berekening van het ministerie van Financiën het plafond terwijl de lasten gelijk blijven.

De opgenomen ruimte onder het plafond BCF kan dus niet als volledig vrij inzetbaar worden beschouwd. Deze ruimte is in de maartcirculaire nog wel als voordeel in de uitkeringsfactor meegenomen en vormt dus een serieus risico op de hoogte van de algemene uitkering. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit voordeel bij volgende circulaire geheel of gedeeltelijk door het ministerie afgeraamd gaat worden.

Het effect toegelicht

Omdat de lasten en baten binnen het sociaal domein gesaldeerd worden met de reserve sociaal domein (het 'vierkant'), splitsen we het financiële effect van de maartcirculaire hieronder in de onderdelen algemene uitkering (vrij besteedbaar) en sociaal domein.

Tabel 2: Algemene uitkering

Bedragen x € 1.000	2018
Decemercirculaire 2017	-21.212
Maartcirculaire 2018	-21.454
1. Effect maartcirculaire 2018 algemene uitkering	-242
	V
NOG NIET GERAAMDE LASTEN	
2. Verwachte onderuitputting 2017	98
3. Eigen bijdrage opgaven IBP	p.m.
Effect maartcirculaire AU incl. te verwachte lasten	-144
	V

1. Effect maartcirculaire 2018 algemene uitkering

Dit is het 'kale' effect. De maartcirculaire bevat vooral het effect van het verruimde accres. Er staan echter ook de nodige lasten tegenover, waaronder lasten die het gevolg zijn van keuzes binnen het Interbestuurlijk Programma, die pas in latere circulaire's aan de orde gaan komen.

2. Verwachte onderuitputting 2017

De rijksuitgaven zijn lager geweest dan verwacht in de septembercirculaire 2017 en gaan leiden tot een lager accres. De afrekening volgt in de meicirculaire 2018. Het nadeel van € 98.000 is dan ook een schatting gebaseerd op de najaarsnota.

3. Eigen bijdrage opgaven Interbestuurlijk Programma (IBP)

Binnen het IBP is afgesproken dat alle overheden bijdragen aan de gezamenlijke opgaven. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met extra lasten. Hoeveel lasten dit gaan worden en of dit in 2018 al gaat spelen, is op dit moment niet te bepalen.

Tabel 3: Sociaal domein

Bedragen x € 1.000	2018
Decembercirculaire 2017	-9.897
Maartcirculaire 2018	-9.897
Effect maartcirculaire 2018 sociaal domein	0
NOG NIET GERAAMDE BATEN/LASTEN	
1. Loon-/prijscompensatie	-181
2. Voorziening knelpunten sociaal domein	121
Effect maartcirculaire sociaal domein incl. te verwachte lasten	-60
	V

1. Loon-/prijscompensatie sociaal domein

In 2018 en 2019 ontvangen gemeenten nog compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen binnen het sociaal domein.

2. Voorziening knelpunten sociaal domein

Er zijn veel gemeenten die tekort komen op het sociaal domein, met name op het onderdeel Jeugdzorg. De rijksoverheid is akkoord gegaan om voor het jaar 2018 een fonds van € 200 miljoen te vormen, die het ministerie van VWS en de gezamenlijke gemeenten ieder voor de helft voeden. De leden van de VNG moeten hier nog wel akkoord mee gaan. Daardoor zal pas bij de septembercirculaire 2018 een financiële vertaling worden gegeven.



Ontwikkeling en mutaties begroting 2018

Stand / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting	60.187	62.681	-2.494
Slotwijziging 2017 (SW 2017)	676	676	0
1e Tussenrapportage 2018 (TR1 2018)	2.456	2.133	323
A - administratief-technische wijzigingen	720	720	0
B - mutaties < € 10.000	-18	-4	-14
C - autonome ontwikkelingen	1.754	1.417	337
<i>Aanpassing raming bestuurlijk samenwerking Regio Alkmaar*</i> Voor het versterken van de strategische agenda en de politiek-bestuurlijke verbinding tussen de in de Regio Alkmaar deelnemende gemeenten is het noodzakelijk het daartoe benodigde budget te verhogen.	50	0	50
<i>Aanschaf iPads raadsleden*</i> De huidige iPads voor de raadsleden zijn economisch en functioneel afgeschreven en dienen vervangen te worden. Hiervoor is in de begroting 2018 geen budget uitgetrokken. Er dient iedere 4 jaar budget te zijn voor vervanging.	20	0	20
<i>Aansluiting Bodeminformatiesysteem (BIS) van de RUD-NHN*</i> Er vindt overdracht van bodemdata plaats aan de RUD NHN. Dit moet gecontroleerd en gevalideerd worden om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de landelijke eisen. Het budget is daarvoor niet toereikend en moet met € 20.000 worden verhoogd.	20	0	20



Stand / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
<i>Aanvullende subsidie 2018 Museum Broeker Veiling*</i> Bij raadsbesluit van 30 januari 2018 heeft de raad besloten aan Stichting Museum Broeker Veiling 2 maal (2018 en 2019) een extra subsidie te verlenen van € 20.000 per jaar. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.	20	20	0
<i>Actualisatie kapitaallasten 2018</i> Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,	-535	-10	-525
<i>Actualisering budgetten I&A</i> Als gevolg van hogere eisen op het terrein van informatieveiligheid en privacy dient een ophoging van het I&A budget plaats te vinden. Verder stijgen de licentiekosten door een groter aantal gebruikers en dient voor enkele nieuwe applicaties een onderhoudsraming te worden opgenomen.	99	0	99
<i>Afschaffen hondenbelasting*</i> In de raadsvergadering van 12 december 2017 is een amendement aangenomen ter afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 2018. Ook de heffingskosten van € 3.000 vervallen.	-3	-99	96
<i>Algemene uitkering: decembercirculaire 2017</i> De decembercirculaire 2017 van het gemeentefonds is op 8 december 2017 verschenen. De financiële gevolgen voor 2018 zijn in de 1e tussenrapportage 2018 verwerkt. Het betreft hier een loon-/prijscorrectie.	0	52	-52
<i>Algemene uitkering: maartcirculaire 2018</i> De extra maartcirculaire van het gemeentefonds is verwerkt. Een nadere toelichting treft u aan onder de inleiding.	98	242	-144



Stand / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bijdrage Cocensus*</i> De bijdrage aan Cocensus valt in 2018 bijna € 16.000 hoger uit. Dit komt deels doordat door het CAO akkoord de salarissen stijgen en deels door het aanschaffen van software om te kunnen voldoen aan de verplichtingen welke voortvloeien uit gewijzigde wetgeving op het gebied van taxeren.	16	0	16
<i>Bring Your Own Device</i> Het betreft de vervanging van de huidige gemeentelijke werkstations en mobiele telefoons door een Bring your own Device (BYOD) voorziening. BYOD betekent dat de medewerker zelf een apparaat aanschaft (met een aantal technische eisen), waarmee het werk uitgevoerd kan worden. Daar staat een vergoeding tegenover. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve automatisering.	400	400	0
<i>Eigen bijdrage WMO begeleiding</i> Met het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is de raming van de eigen bijdrage WMO opgesplitst in twee hoofdonderdelen: 1) huishoudelijke hulp en 2) begeleiding. Abusievelijk is de raming van beide onderdelen omgewisseld en de oorspronkelijke raming niet afgeraamd. Daardoor zijn de opbrengsten uit eigen bijdrage huishoudelijke hulp op dit moment dubbel geraamd.	0	-127	127
<i>Extra lokaal Phoenix in Mayerslot*</i> Vanwege de voortdurende toename van het aantal leerlingen is een verzoek ontvangen voor een extra lokaal voor de Phoenix in Mayerslot. Het probleem van ruimtegebrek doet zich al in het lopende schooljaar voor. Het voorstel is om het lokaal dat nu exclusief wordt gebruikt als ruimte voor Buitenschoolse Opvang (BSO) in te richten als groepslokaal. De BSO verhuist naar een reeds bestaand groepslokaal van OBS De Phoenix dat op die manier multifunctioneel wordt ingezet. De kosten van het inrichten van het genoemde BSO-lokaal als groepslokaal voor onderwijs worden geschat op € 26.000. De huurinkomsten van de BSO komen te vervallen.	26	-16	42



Stand / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
<i>Gevolgen actualisatie activabeleid*</i> Bij de actualisatie van het activabeleid is besloten de grens voor het te activeren bedrag te leggen op € 50.000. In het MIP zijn al diverse werkzaamheden opgenomen die onder die grens vallen en daarom nu binnen de exploitatie opgevangen moeten worden. Hiertegenover staan de over de gehele looptijd wegvallende kapitaallasten.	200	0	200
<i>Groot onderhoud sluis Broek op Langedijk*</i> Op basis van een in mei 2017 uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de sluis in Broek op Langedijk is in oktober 2017 besloten de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud aan de sluis op te starten. Uit de inspecties is ook gebleken dat de huidige hydraulische aansturing van de brug en sluisdeuren ook vervangen moet worden. De totale kosten zijn nog onzeker maar worden op dit moment op € 400.000 exclusief btw geschat. De kosten worden ten laste van de reserve groot onderhoud openbare ruimte gebracht.	400	400	0
<i>Huurinkomsten Voorburggracht 427</i> Sinds eind 2017 wordt de woning aan de Voorburggracht tegen een marktconforme prijs verhuurd. Met deze hogere huurinkomsten was nog geen rekening gehouden. De verhuurovereenkomst loopt tot 1 december 2018.	0	10	-10
<i>Indexering prijsstijging 2018</i> In december 2017 heeft het Centraal Planbureau het inflatiecijfer voor 2018 geraamd op 1,5% De inflatiecorrectie met 1,5% betekent vanaf 2018 e.v. voor de gemeente een structurele verhoging.	140	0	140
<i>Infiltratiebron warmtepomp de Binding*</i> Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.	54	54	0



Stand / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
<i>Instellen reserve Financiële ondersteuning Broeker Veiling*</i> Overeenkomstig het raadsbesluit van 30 januari 2018 wordt een bestemmingsreserve ingesteld voor de tijdelijke ondersteuning van de Stichting Museum BroekerVeiling. De reserve wordt gevoed uit de Algemene reserve.	40	40	0
<i>Kosten hondenbeleid*</i> Naar aanleiding van de werkelijke cijfers over de afgelopen jaren in combinatie met het nieuw vastgestelde hondenbeleid worden de raming in de begroting aangepast.	11	0	11
<i>Oprichting Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)</i> In de Algemene Ledenvergadering van juni 2017 van de VNG is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De kosten van € 70.000 worden gedeeltelijk gedekt door een bijdrage vanuit het Gemeentefonds. Door de bijdrage uit het Gemeentefonds van € 21.000 bedragen de extra lasten € 49.000.	49	0	49
<i>Stijging pensioenpremies 2018</i> De pensioenpremies zijn per 1 januari 2018 met 1,4% gestegen. Dit betekent dat de extra lasten voor pensioenpremies voor 2018 € 163.000 bedragen.	163	0	163
<i>Verhogen post onvoorzien*</i> Volgens de nieuwe financiële verordening dient de post onvoorzien verhoogd te worden naar € 100.000.	50	0	50
<i>Verkoop voormalig gemeentehuis Sint Pancras</i> Het voormalig gemeentehuis te Sint Pancras is begin 2018 verkocht. De exploitatielasten worden afgeraamd. De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de reserve accommodatiebeleid.	437	451	-14
Saldi begroting na wijziging	63.319	65.490	-2.171

* Autonome ontwikkelingen waar het College of de Raad reeds een besluit over heeft genomen.



Financiële begrotingswijziging



Programma's



Besturen en burgers

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
010	Bestuur	2.123	0	164	2.287
020	Burgerzaken	499	0	1	500
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	7.181	62	161	7.404
Subtotaal taakvelden		9.803	62	326	10.191
	Reserves	-723	-62	-408	-1.194
Totaal		9.080	0	-83	8.997



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>administratief-technische wijzigingen</i>	0	10	10
<i>autonome ontwikkelingen</i>	0	316	316
Aanpassing raming bestuurlijk samenwerking Regio Alkmaar Voor het versterken van de strategische agenda en de politiek-bestuurlijke verbinding tussen de in de Regio Alkmaar deelnemende gemeenten is het noodzakelijk het daartoe benodigde budget te verhogen.	0	50	50
Aanschaf iPads raadsleden De huidige iPads voor de raadsleden zijn economisch en functioneel afgeschreven en dienen vervangen te worden. Hiervoor is in de begroting 2018 geen budget uitgetrokken. Er dient iedere 4 jaar budget te zijn voor vervanging.	0	20	20
Actualisatie kapitaallasten 2018 Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,	0	-391	-391
Actualisering budgetten I&A Als gevolg van hogere eisen op het terrein van informatieveiligheid en privacy dient een ophoging van het I&A budget plaats te vinden. Verder stijgen de licentiekosten door een groter aantal gebruikers en dient voor enkele nieuwe applicaties een onderhoudsraming te worden opgenomen.	0	118	118
Bring Your Own Device Het betreft de vervanging van de huidige gemeentelijke werkstations en mobiele telefoons door een Bring your own Device (BYOD) voorziening. BYOD betekent dat de medewerker zelf een apparaat aanschaft (met een aantal technische eisen), waarmee het werk uitgevoerd kan worden. Daar staat een vergoeding tegenover. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve automatisering.	0	400	400



Mutaties	baten	lasten	saldo
Gevolgen actualisatie activabeleid Bij de actualisatie van het activabeleid is besloten de grens voor het te activeren bedrag te leggen op € 50.000. In het MIP zijn al diverse werkzaamheden opgenomen die onder die grens vallen en daarom nu binnen de exploitatie opgevangen moeten worden. Hiertegenover staan de over de gehele looptijd wegvallende kapitaallasten.	0	40	40
Infiltratiebron warmtepomp de Binding Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.	0	8	8
Oprichting Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) In de Algemene Ledenvergadering van juni 2017 van de VNG is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De kosten van € 70.000 worden gedeeltelijk gedekt door een bijdrage vanuit het Gemeentefonds. De bijdrage vanuit het Gemeentefonds bedraagt € 21.000. Hiermee komen de extra lasten uit op € 49.000.	0	70	70
<i>subtotaal</i>	0	326	326
Mutaties reserves			
autonome ontwikkelingen	408	0	-408
Bring Your Own Device Het betreft de vervanging van de huidige gemeentelijke werkstations en mobiele telefoons door een Bring your own Device (BYOD) voorziening. BYOD betekent dat de medewerker zelf een apparaat aanschaft (met een aantal technische eisen), waarmee het werk uitgevoerd kan worden. Daar staat een vergoeding tegenover. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve automatisering.	400	0	-400



Mutaties	baten	lasten	saldo
Infiltratiebron warmtepomp de Binding Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.	8	0	-8
<i>Totaal reserves</i>	408	0	-408
Totaal baten en lasten	408	326	-83



Onderwijs

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	1.770	7	69	1.846
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	567	4	6	577
Subtotaal taakvelden		2.337	11	75	2.423
	Reserves	-389	-11	-26	-426
Totaal		1.948	0	49	1.997

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>autonome ontwikkelingen</i>	0	75	75
<p>Actualisatie kapitaallasten 2018</p> <p>Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,</p>	0	-14	-14
<p>Actualisering budgetten I&A</p> <p>Als gevolg van hogere eisen op het terrein van informatieveiligheid en privacy dient een ophoging van het I&A budget plaats te vinden. Verder stijgen de licentiekosten door een groter aantal gebruikers en dient voor enkele nieuwe applicaties een onderhoudsraming te worden opgenomen.</p>	0	6	6
<p>Extra lokaal Phoenix in Mayerslot</p> <p>Vanwege de voortdurende toename van het aantal leerlingen is een verzoek ontvangen voor een extra lokaal voor de Phoenix in Mayerslot. Het probleem van ruimtegebrek doet zich al in het lopende schooljaar voor. Het voorstel is om het lokaal dat nu exclusief wordt gebruikt als ruimte voor Buitenschoolse Opvang (BSO) in te richten als groepslokaal. De BSO verhuist naar een reeds bestaand groepslokaal van OBS De Phoenix dat op die manier multifunctioneel wordt ingezet. De kosten van het inrichten van het genoemde BSO-lokaal als groepslokaal voor onderwijs worden geschat op € 26.000. De huurinkomsten van de BSO komen te vervallen.</p>	0	26	26
<p>Gevolgen actualisatie activabeleid</p> <p>Bij de actualisatie van het activabeleid is besloten de grens voor het te activeren bedrag te leggen op € 50.000. In het MIP zijn al diverse werkzaamheden opgenomen die onder die grens vallen en daarom nu binnen de exploitatie opgevangen moeten worden. Hiertegenover staan de over de gehele looptijd wegvallende kapitaallasten.</p>	0	32	32



Mutaties	baten	lasten	saldo
Infiltratiebron warmtepomp de Binding Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.	0	26	26
<i>subtotaal</i>	0	75	75
Mutaties reserves			
autonome ontwikkelingen	26	0	-26
Infiltratiebron warmtepomp de Binding Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.	26	0	-26
<i>Totaal reserves</i>	26	0	-26
Totaal baten en lasten	26	75	49



Cultuur

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	205	20	0	225
540	Musea	20	0	-466	-446
550	Cultureel erfgoed	213	10	20	243
560	Media	288	0	0	288
Subtotaal taakvelden		726	30	-446	310
	Reserves	0	-30	431	401
Totaal		726	0	-14	711

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>autonome ontwikkelingen</i>	451	6	-446
Aanvullende subsidie 2018 Museum Broeker Veiling Bij raadsbesluit van 30 januari 2018 heeft de raad besloten aan Stichting Museum Broeker Veiling 2 maal (2018 en 2019) een extra subsidie te verlenen van € 20.000 per jaar. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.	0	20	20
Verkoop voormalig gemeentehuis Sint Pancras Het voormalig gemeentehuis te Sint Pancras is begin 2018 verkocht. De exploitatielasten worden afgeraamd. De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de reserve accommodatiebeleid.	451	-14	-466
<i>subtotaal</i>	451	6	-446
Mutaties reserves			
<i>autonome ontwikkelingen</i>	60	491	431
Aanvullende subsidie 2018 Museum Broeker Veiling Bij raadsbesluit van 30 januari 2018 heeft de raad besloten aan Stichting Museum Broeker Veiling 2 maal (2018 en 2019) een extra subsidie te verlenen van € 20.000 per jaar. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve.	20	0	-20
Instellen reserve Financiële ondersteuning Broeker Veiling Overeenkomstig het raadsbesluit van 30 januari 2018 wordt een bestemmingsreserve ingesteld voor de tijdelijke ondersteuning van de Stichting Museum BroekerVeiling. De reserve wordt gevoed uit de Algemene reserve.	40	40	0



Mutaties	baten	lasten	saldo
Verkoop voormalig gemeentehuis Sint Pancras	0	451	451
Het voormalig gemeentehuis te Sint Pancras is begin 2018 verkocht. De exploitatielasten worden afgeraamd. De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de reserve accommodatiebeleid.			
<i>Totaal reserves</i>	60	491	431
Totaal baten en lasten	511	497	-14



Ruimtelijke ordening

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	0	0	20
810	Ruimtelijke ordening	562	0	0	562
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	31	0	1	31
830	Wonen en bouwen	-61	0	-7	-69
Subtotaal taakvelden		552	0	-7	545
	Reserves	-31	0	0	-31
Totaal		522	0	-7	515



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>autonome ontwikkelingen</i>	0	-7	-7
Actualisatie kapitaallasten 2018	0	-7	-7
Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,			
<i>subtotaal</i>	0	-7	-7
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	-7	-7



Milieu

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
740	Milieubeheer	488	0	31	520
Subtotaal taakvelden		488	0	31	520
Totaal		488	0	31	520



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>autonome ontwikkelingen</i>	0	31	31
Aansluiting Bodeminformatiesysteem (BIS) van de RUD-NHN Er vindt overdracht van bodemdata plaats aan de RUD NHN. Dit moet gecontroleerd en gevalideerd worden om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de landelijke eisen. Het budget is daarvoor niet toereikend en moet met € 20.000 worden verhoogd.	0	20	20
Kosten hondenbeleid Naar aanleiding van de werkelijke cijfers over de afgelopen jaren in combinatie met het nieuw vastgestelde hondenbeleid worden de raming in de begroting aangepast.	0	11	11
<i>subtotaal</i>	0	31	31
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	0	31	31

Sociaal domein

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	128	0	0	128
610	Samenkracht en burgerparticipatie	4.544	30	-92	4.481
630	Inkomensregelingen	700	0	-520	180
640	Begeleide participatie	176	0	-42	134
650	Arbeidsparticipatie	2.564	318	0	2.882
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.684	2	-618	1.067
670	Maatwerkdienstverlening 18+	1.564	0	186	1.750
672	Maatwerkdienstverlening 18-	4.331	0	-59	4.273
681	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
682	Geëscaleerde zorg 18-	687	0	0	687
710	Volksgesondheid	1.000	0	0	1.000
Subtotaal taakvelden		17.378	350	-1.145	16.583
	Reserves	-152	-350	-20	-522
Totaal		17.226	0	-1.165	16.061

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>administratief-technische wijzigingen</i>	720	-566	-1.286
<i>autonome ontwikkelingen</i>	-143	-3	141
<p>Actualisatie kapitaallasten 2018</p> <p>Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,</p>	0	-19	-19
<p>Actualisering budgetten I&A</p> <p>Als gevolg van hogere eisen op het terrein van informatieveiligheid en privacy dient een ophoging van het I&A budget plaats te vinden. Verder stijgen de licentiekosten door een groter aantal gebruikers en dient voor enkele nieuwe applicaties een onderhoudsraming te worden opgenomen.</p>	0	-28	-28
<p>Eigen bijdrage WMO begeleiding</p> <p>Met het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is de raming van de eigen bijdrage WMO opgesplitst in twee hoofdonderdelen: 1) huishoudelijke hulp en 2) begeleiding. Abusievelijk is de raming van beide onderdelen omgewisseld en de oorspronkelijke raming niet afgeraamd. Daardoor zijn de opbrengsten uit eigen bijdrage huishoudelijke hulp op dit moment dubbel geraamd.</p>	-127	0	127
<p>Extra lokaal Phoenix in Mayerslot</p> <p>Vanwege de voortdurende toename van het aantal leerlingen is een verzoek ontvangen voor een extra lokaal voor de Phoenix in Mayerslot. Het probleem van ruimtegebrek doet zich al in het lopende schooljaar voor. Het voorstel is om het lokaal dat nu exclusief wordt gebruikt als ruimte voor Buitenschoolse Opvang (BSO) in te richten als groepslokaal. De BSO verhuist naar een reeds bestaand groepslokaal van OBS De Phoenix dat op die manier multifunctioneel wordt ingezet. De kosten van het inrichten van het genoemde BSO-lokaal als groepslokaal voor onderwijs worden geschat op € 26.000. De huurinkomsten van de BSO komen te vervallen.</p>	-16	0	16



Mutaties	baten	lasten	saldo
Gevolgen actualisatie activabeleid	0	25	25
Bij de actualisatie van het activabeleid is besloten de grens voor het te activeren bedrag te leggen op € 50.000. In het MIP zijn al diverse werkzaamheden opgenomen die onder die grens vallen en daarom nu binnen de exploitatie opgevangen moeten worden. Hiertegenover staan de over de gehele looptijd wegvallende kapitaallasten.			
Infiltratiebron warmtepomp de Binding	0	20	20
Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.			
<i>subtotaal</i>	577	-569	-1.145
Mutaties reserves			
autonome ontwikkelingen	20	0	-20
Infiltratiebron warmtepomp de Binding	20	0	-20
Na inspectie van de warmtepomp is gebleken dat de infiltratiebron niet naar behoren werkt. Hierdoor is het binnenklimaat (verwarming en koeling) van het gebouw niet goed te regelen. De kosten van de vervanging van de infiltratiebron bedragen € 54.000 en worden gedekt met een onttrekking aan de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.			
<i>Totaal reserves</i>	20	0	-20
Totaal baten en lasten	597	-569	-1.165



Openbare ruimte

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	283	0	-259	24
210	Verkeer en vervoer	3.126	105	354	3.583
230	Recreatieve havens	7	9	0	16
240	Economische havens en waterwegen	239	0	10	249
340	Economische promotie	119	0	0	119
520	Sportaccommodaties	1.172	51	266	1.489
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.616	-13	-54	2.549
720	Riolering	-766	0	0	-766
730	Afval	-738	0	0	-738
750	Begraafplaatsen	-2	16	3	18
Subtotaal taakvelden		6.057	168	321	6.543
	Reserves	-207	-168	-400	-775
Totaal		5.849	0	-79	5.768

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>autonome ontwikkelingen</i>	0	336	336
Actualisatie kapitaallasten 2018 Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,	-10	-170	-160
Actualisering budgetten I&A Als gevolg van hogere eisen op het terrein van informatieveiligheid en privacy dient een ophoging van het I&A budget plaats te vinden. Verder stijgen de licentiekosten door een groter aantal gebruikers en dient voor enkele nieuwe applicaties een onderhoudsraming te worden opgenomen.	0	3	3
Gevolgen actualisatie activabeleid Bij de actualisatie van het activabeleid is besloten de grens voor het te activeren bedrag te leggen op € 50.000. In het MIP zijn al diverse werkzaamheden opgenomen die onder die grens vallen en daarom nu binnen de exploitatie opgevangen moeten worden. Hiertegenover staan de over de gehele looptijd wegvallende kapitaallasten.	0	103	103
Groot onderhoud sluis Broek op Langedijk Op basis van een in mei 2017 uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de sluis in Broek op Langedijk is in oktober 2017 besloten de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud aan de sluis op te starten. Uit de inspecties is ook gebleken dat de huidige hydraulische aansturing van de brug en sluisdeuren ook vervangen moet worden. De totale kosten zijn nog onzeker maar worden op dit moment op € 400.000 exclusief btw geschat. De kosten worden ten laste van de reserve groot onderhoud openbare ruimte gebracht.	0	400	400



Mutaties	baten	lasten	saldo
Huurinkomsten Voorburggracht 427	10	0	-10
Sinds eind 2017 wordt de woning aan de Voorburggracht tegen een marktconforme prijs verhuurd. Met deze hogere huurinkomsten was nog geen rekening gehouden. De verhuurovereenkomst loopt tot 1 december 2018.			
<i>mutaties < € 10.000</i>	-4	-18	-14
<i>subtotaal</i>	-4	317	321
Mutaties reserves			
autonome ontwikkelingen	400	0	-400
Groot onderhoud sluis Broek op Langedijk	400	0	-400
Op basis van een in mei 2017 uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de sluis in Broek op Langedijk is in oktober 2017 besloten de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van noodzakelijk groot onderhoud aan de sluis op te starten. Uit de inspecties is ook gebleken dat de huidige hydraulische aansturing van de brug en sluisdeuren ook vervangen moet worden. De totale kosten zijn nog onzeker maar worden op dit moment op € 400.000 exclusief btw geschat. De kosten worden ten laste van de reserve groot onderhoud openbare ruimte gebracht.			
<i>Totaal reserves</i>	400	0	-400
Totaal baten en lasten	396	317	-79

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	Actueel
050	Treasury	-1.093	0	66	-1.024
061	OZB woningen	-3.276	0	0	-3.276
062	OZB niet-woningen	-1.486	0	0	-1.486
064	Belastingen Overig	-1.307	0	112	-1.195
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-31.052	0	-294	-31.346
080	Overige baten en lasten	-1.064	0	1.656	592
Subtotaal taakvelden		-39.278	0	1.540	-37.735
	Reserves	-985	0	0	-985
Totaal		-40.263	0	1.540	-38.720

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>administratief-technische wijzigingen</i>	0	1.276	1.276
<i>autonome ontwikkelingen</i>	195	459	264
<p>Actualisatie kapitaallasten 2018</p> <p>Naar aanleiding van de Jaarstukken 2017 zijn de kosten van rente en afschrijvingen geactualiseerd. Het voordeel ontstaat vooral door de verschuiving van investeringen naar de exploitatie (gevolg actualisatie activabeleid) en het uitstellen van investeringen in afwachting van de ambtelijke samenwerking,</p>	0	66	66
<p>Afschaffen hondenbelasting</p> <p>In de raadsvergadering van 12 december 2017 is een amendement aangenomen ter afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 2018. Ook de heffingskosten van € 3.000 vervallen.</p>	-99	-3	96
<p>Algemene uitkering: decembercirculaire 2017</p> <p>De decembercirculaire 2017 van het gemeentefonds is op 8 december 2017 verschenen. De financiële gevolgen voor 2018 zijn in de 1e tussenrapportage 2018 verwerkt. Het betreft hier een loon-/prijscorrectie.</p>	52	0	-52
<p>Algemene uitkering: maartcirculaire 2018</p> <p>De extra maartcirculaire van het gemeentefonds is verwerkt. Een nadere toelichting treft u aan onder de inleiding.</p>	242	98	-144
<p>Bijdrage Cocensus</p> <p>De bijdrage aan Cocensus valt in 2018 bijna € 16.000 hoger uit. Dit komt deels doordat door het CAO akkoord de salarissen stijgen en deels door het aanschaffen van software om te kunnen voldoen aan de verplichtingen welke voortvloeien uit gewijzigde wetgeving op het gebied van taxeren.</p>	0	16	16



Mutaties	baten	lasten	saldo
Indexering prijsstijging 2018 In december 2017 heeft het Centraal Planbureau het inflatiecijfer voor 2018 geraamd op 1,5% De inflatiecorrectie met 1,5% betekent vanaf 2018 e.v. voor de gemeente een structurele verhoging.	0	140	140
Oprichting Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) In de Algemene Ledenvergadering van juni 2017 van de VNG is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De kosten van € 70.000 worden gedeeltelijk gedekt door een bijdrage vanuit het Gemeentefonds. De bijdrage vanuit het Gemeentefonds bedraagt € 21.000. Hiermee komen de extra lasten uit op € 49.000.	0	-21	-21
Stijging pensioenpremies 2018 De pensioenpremies zijn per 1 januari 2018 met 1,4% gestegen. Dit betekent dat de extra lasten voor pensioenpremies voor 2018 € 163.000 bedragen.	0	163	163
<i>subtotaal</i>	195	1.735	1.540
Mutaties reserves			
<i>Totaal reserves</i>			
Totaal baten en lasten	195	1.735	1.540



Bijlagen

Begrotingswijziging 2018

Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<i>Besturen en burgers</i>	10.467	664	62	0	326	0	10.855	664
010 - Bestuur	2.123	0	0	0	164	0	2.287	0
020 - Burgerzaken	986	486	0	0	1	0	987	486
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.358	178	62	0	161	0	7.581	178
<i>Veiligheid</i>	1.641	0	0	0	0	0	1.641	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.442	0	0	0	0	0	1.442	0
120 - Openbare orde en veiligheid	200	0	0	0	0	0	200	0
<i>Economie</i>	294	5	55	0	0	0	349	5
310 - Economische ontwikkeling	291	0	55	0	0	0	346	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	0	0	3	5
<i>Onderwijs</i>	2.693	356	11	0	75	0	2.779	356
420 - Onderwijshuisvesting	2.030	260	7	0	69	0	2.106	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	663	96	4	0	6	0	673	96
<i>Cultuur</i>	731	6	30	0	6	451	767	457
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	205	0	20	0	0	0	225	0
540 - Musea	20	0	0	0	-14	451	5	451



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
550 - Cultureel erfgoed	218	6	10	0	20	0	248	6
560 - Media	288	0	0	0	0	0	288	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	6.741	6.189	0	0	-7	0	6.734	6.189
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.231	1.211	0	0	0	0	1.231	1.211
810 - Ruimtelijke ordening	571	9	0	0	0	0	571	9
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	3.609	3.579	0	0	1	0	3.610	3.579
830 - Wonen en bouwen	1.329	1.391	0	0	-7	0	1.322	1.391
<i>Milieu</i>	488	0	0	0	31	0	520	0
740 - Milieubeheer	488	0	0	0	31	0	520	0
<i>Sociaal domein</i>	22.308	4.930	350	0	-569	577	22.089	5.507
510 - Sportbeleid en -activering	128	0	0	0	0	0	128	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	4.963	419	30	0	-108	-16	4.885	403
630 - Inkomensregelingen	4.548	3.848	0	0	200	720	4.748	4.568
640 - Begeleide participatie	176	0	0	0	-42	0	134	0
650 - Arbeidsparticipatie	2.740	176	318	0	0	0	3.058	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.733	49	2	0	-618	0	1.116	49
670 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.874	310	0	0	0	-186	1.874	124
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	4.459	127	0	0	0	59	4.459	186



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
681 - Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0	0	0
682 - Geëscaleerde zorg 18-	687	0	0	0	0	0	687	0
710 - Volksgezondheid	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
<i>Openbare ruimte</i>	<i>15.994</i>	<i>9.938</i>	<i>168</i>	<i>0</i>	<i>317</i>	<i>-4</i>	<i>16.477</i>	<i>9.934</i>
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	825	542	0	0	-249	10	577	552
210 - Verkeer en vervoer	3.210	84	105	0	354	0	3.667	84
230 - Recreatieve havens	7	0	9	0	0	0	16	0
240 - Economische havens en waterwegen	239	0	0	0	10	0	249	0
340 - Economische promotie	233	114	0	0	0	0	233	114
520 - Sportaccommodaties	1.575	402	51	0	266	0	1.892	402
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.616	0	-13	0	-54	0	2.549	0
720 - Riolering	4.781	5.548	0	0	-4	-4	4.777	5.544
730 - Afval	2.270	3.008	0	0	-10	-10	2.260	2.998
750 - Begraafplaatsen	238	240	16	0	3	0	258	240
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>-1.319</i>	<i>37.959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.735</i>	<i>195</i>	<i>419</i>	<i>38.154</i>
050 - Treasury	-895	197	0	0	66	0	-827	197
061 - OZB woningen	0	3.276	0	0	0	0	0	3.276
062 - OZB niet-woningen	0	1.486	0	0	0	0	0	1.486



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
064 - Belastingen Overig	485	1.793	0	0	13	-99	498	1.693
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	31.056	0	0	0	294	4	31.350
080 - Overige baten en lasten	-913	151	0	0	1.656	0	744	151
<i>Onvoorzien</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
091 - Onvoorzien	50	0	0	0	50	0	100	0
<i>Vennootschapsbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Resultaat van rekening baten en lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
092 - Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>saldo van baten en lasten</i>	<i>60.089</i>	<i>60.046</i>	<i>676</i>	<i>0</i>	<i>1.965</i>	<i>1.219</i>	<i>62.730</i>	<i>61.265</i>
Mutaties reserves								
<i>Besturen en burgers</i>	<i>71</i>	<i>794</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>408</i>	<i>71</i>	<i>1.265</i>
<i>Veiligheid</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
<i>Economie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
<i>Onderwijs</i>	<i>13</i>	<i>402</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	<i>13</i>	<i>439</i>
<i>Cultuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>491</i>	<i>60</i>	<i>491</i>	<i>90</i>
<i>Ruimtelijke ordening</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31</i>
<i>Sociaal domein</i>	<i>1</i>	<i>153</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>523</i>



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<i>Openbare ruimte</i>	12	219	0	168	0	400	12	787
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	985	0	0	0	0	0	985
<i>Totaal reserves</i>	97	2.635	0	676	491	914	589	4.225
Resultaat	60.187	62.681	676	676	2.456	2.133	63.319	65.490
	-2.494	V	0	V	323	N	-2.171	V



Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Besturen en burgers	10	0	10
Inzet taakmutatie betalingen derden	10	0	10
Sociaal domein	-566	720	-1.286
Stelposten overboeken naar programma	-566	720	-1.286
Algemene dekkingsmiddelen	1.276	0	1.276
Inzet taakmutatie betalingen derden	-10	0	-10
Stelposten overboeken naar programma	1.286	0	1.286
Totaal	720	720	0