

Voorjaarsnota 2014

Gemeente Zeewolde

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Beslispunten
3. Ontwikkelingen kerngegevens
 - 3.1 Kerngegevens (recreatie) woningen, inwoners en bedrijventerreinen
 - 3.2 Algemene uitkering Gemeentefonds
 - 3.3 Rente percentages
4. Realisatieagenda 2010-2014
5. Ontwikkelingen per programma
 - 5.1 Programma 0 Zeewolde bestuurt
 - 5.2 Programma 1 Veilig Zeewolde
 - 5.3 Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar
 - 5.4 Programma 3 Zeewolde economisch veerkrachtig
 - 5.5 Programma 4 Naar school in Zeewolde
 - 5.6 Programma 5 Cultureel, sportief en recreatief
 - 5.7 Programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair
 - 5.8 Programma 7 Duurzaam en gezond Zeewolde
 - 5.9 Programma 8 Ruimte en wonen in Zeewolde
 - 5.10 Programma 9 De financiën van Zeewolde
6. Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)
 - 6.1 Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2018
 - 6.2 Dekking
 - 6.3 Toelichting op de nieuwe investeringen
7. Meerjarenperspectief 2015-2018
 - 7.1 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2014
 - 7.2 Nieuw beleid
 - 7.3 Bestemming rekeningresultaat 2013
 - 7.4 Structurele effecten uit de jaarrekening 2013
 - 7.5 Structurele effecten uit de MIP 2015-2018
 - 7.6 Stelposten
 - 7.7 Ontwikkelingen vanuit 2014
 - 7.8 Conclusie

Bijlagen

Bijlage 1: Uitgangspunten Begroting 2015

Bijlage 2: Meerjareninvesteringsprogramma 2015-2018

Bijlage 3: Overzicht wettelijke en niet-wettelijke taken

1. Inleiding (tevens aanbiedingsbrief)

Aan de gemeenteraad

Met de Voorjaarsnota wordt elk jaar in juni inzicht verschaft in de ontwikkeling van de lopende begroting tot en met april en wordt vooruit gekeken naar wat bekende c.q. in te schatten ontwikkelingen betekenen voor het geheel van het lopende begrotingsjaar.

Op basis van deze tussenbalans wordt via de Voorjaarsnota tevens vooruitgekeken en worden de uitgangspunten uit de Nota van uitgangspunten 2014 (oktober 2013) voor de op te stellen begroting 2015-2018 tegen het licht gehouden.

Het geschetste beeld van de gemeente Zeewolde bij de aanbieding van de begroting in oktober 2013 is een half jaar na dato niet wezenlijk veranderd. De verwachting is nog steeds dat ook 2014 positief kan worden afgesloten. Vanaf 2015 worden tekorten voorzien. Daarbij is (kan) nog geen rekening gehouden worden met de financiële effecten van de nieuwe gemeentelijke taken in het Sociaal Domein. Over de middelen die hiervoor beschikbaar zijn, is meer duidelijkheid toegezegd via de Meicirculaire. Deze zal naar verwachting 28 mei verschijnen. Hierover zullen wij onmiddellijk na het verschijnen ervan in een aparte notitie rapporteren.

De begrotingswijzigingen tot en met april geven onderstaand beeld:

Begrotingswijziging	Begroting 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2017	Jaarschijf 2018	
2014000 - Primitieve begroting	430.242,16	-1.213.228,18	-1.462.485,95	-1.657.927,72	-1.657.927,72	
2014001 - Mutaties primitieve raming	-340.321,00	-77.687,00	9.313,00	107.313,00	107.313,00	
2014002 - Aanpassing belastingtarieven	720.750,88	571.049,08	569.194,45	567.339,83	567.339,83	
Totaal	810.672,04	-719.866,10	-883.978,50	-983.274,89	-983.274,89	Min=nadeel

Tekorten 2015 en 2016

Het toezicht kader van de provincie stelt de eis van een structureel en reëel evenwicht in een sluitende begroting. Concreet betekent dit dat structurele lasten worden gedekt met structurele baten.

Uit de begrotingsbrief van GS blijkt dat als aannemelijk gemaakt kan worden dat vanuit een niet sluitende begroting 2015 concrete stappen gezet worden naar een sluitende begroting 2017/2018, de beoordeling nog steeds repressief toezicht kan zijn. (Bron: Begrotingsrichtlijnen en toetsingsaspecten 2015-2018 van GS)

Vanaf 2015 tot 2018 wordt een van € 0,7 naar € 1,0 miljoen oplopend tekort voorzien. Op basis van de Voorjaarsnota wordt voor 2014 nog een positief resultaat verwacht dat ongeveer gelijk is aan het voor 2015 te verwachten negatieve resultaat (circa 8 ton). Het (voorgenomen) advies is dit voordelige resultaat 2014 voor het tekort 2015 te bestemmen. Het tekort 2016 zal incidenteel ten laste van de algemene reserves gebracht moeten worden.

In cijfers inclusief effecten Voorjaarsnota 2014:

Producten selectie:	Saldo product 990									
Begrotingswijziging	Begroting 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2017	Jaarschijf 2018					
2014000 - Primitieve begroting	430.242,16	-1.213.228,18	-1.462.485,95	-1.657.927,72	-1.657.927,72					
2014001 - Mutaties primitieve raming	-340.321,00	-77.687,00	9.313,00	107.313,00	107.313,00					
2014002 - Aanpassing belastingtarieven	720.750,88	571.049,08	569.194,45	567.339,83	567.339,83					
Totaal	810.672,04	-719.866,10	-883.978,50	-983.274,89	-983.274,89	Min=nadeel				
Ontwikkelingen vanuit 2014	-200.000,00									
Exploitatie MIP t.o.v huidige begroting		1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00					
Totaal	610.672,04	-717.985,10	-882.097,50	-981.393,89	-981.393,89	Min=nadeel				

Aanpak sluitende begroting 2017 en verder

Uiterlijk vanaf 1 januari 2017 zullen dus naar huidige inzichten ombuigingen tot een bedrag van € 1,0 miljoen structureel effectief moeten zijn. Rekening houdend met de voor de overheid geldende 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' zullen, voor zover deze de samenleving raken, de daarvoor benodigde raadsbesluiten uiterlijk eind 2015 moeten worden genomen.

Gerekend vanaf mei 2014 zijn dus ruim 18 maanden beschikbaar voor:

- definitieve kaderstelling door de gemeenteraad (juni-september 2014)
- ambtelijke voorbereiding (juni-december 2014)
- voorgenomen besluiten door het college (januari-februari 2015)
- inbreng en reacties van direct betrokkenen (maart-mei 2015)
- definitieve besluiten door het college (juni 2015)
- advisering door raadscommissies c.q. beraad (september 2015)
- definitieve besluitvorming gemeenteraad (oktober-november 2015)

Naar verwachting biedt bovenstaand tijdspad voldoende ruimte om een zorgvuldig ombuigingstraject te doorlopen. Dit in geheel in lijn met de voorbereidingen die de afgelopen jaren op deelgebieden al zijn getroffen.

Inhoudelijke aanpak

In het beraad van 8 april 2014 is een memo over dit onderwerp aan de orde geweest. Als kaders vanuit dit beraad zijn de volgende elementen benoemd:

1. De 8 uitgangspunten zoals die al in 2010 benoemd zijn.

1. Zeewolde blijft een zelfstandige gemeente met een dorps karakter.
2. De gemeente voert geen inkomenspolitiek.
3. De belastingdruk op de inwoners mag niet met meer dan de inflatie toenemen
4. Het principe is: de gebruiker betaalt de voorzieningen.
5. De sociaal zwakken moeten tot op een redelijk niveau aan het sociaal maatschappelijk leven in Zeewolde kunnen (blijven) deelnemen.
6. Vermindering van taken mag niet ten koste gaan van veiligheid.
7. In- en uitbesteden van gemeentelijke taken moet verder vormgegeven worden als daar bezuinigingen te realiseren zijn.
8. Door efficiëntieverbetering van het apparaat en het mogelijk terugbrengen van de dienstverlening naar een acceptabel lager niveau zijn bezuinigingen te bereiken. "

2. De overzichten wettelijke en niet wettelijke taken, zoals bijgevoegd waren bij de Najaarsnota 2013 en de Voorjaarsnota 2014.
3. De ombuigingscatalogus met begeleidende memo zoals die aangeboden is bij de begroting 2014 en het beraad van 8 april 2014.
4. Uitvoering geven aan de door de gemeenteraad in oktober 2013 aangenomen motie waarin gevraagd wordt dat de bewoners van de gemeente Zeewolde betrokken worden bij de te maken keuzes.
5. De uitkomst van de mei(juni) circulaire 2014 waarin o.a. inzicht zal worden verschaft in de financiële gevolgen van de vanaf 2015 voorgenomen decentralisaties.
6. Het in mei/juni te verwachten coalitieakkoord 2014-2018 en de hierop te baseren Realisatieagenda coalitieakkoord 2014-2018.
7. De herschikking van 'reserves en voorzieningen' op basis van de eind 2014 vast te stellen nieuwe nota 'reserves en voorzieningen'.
8. Een nadere oriëntatie op de wijze waarop de bespaarde rente op het vermogen wordt benut.

De vraag vanuit het beraad om bij de aanbieding van de Voorjaarsnota met concrete voorstellen te komen is o.a. door het ontbreken van de onder 5 t/m/ 8 benodigde informatie, niet haalbaar.

In de bovenstaande alinea "Aanpak sluitende begroting 2017 en verder" wordt een zorgvuldige en realistische fasering voorgesteld.

Rekeningresultaat 2013

Het rekeningresultaat 2013 na bestemming bedraagt € 979.000,- (positief). In de raadsvergadering van 20 mei 2014 heeft uw gemeenteraad besloten om het gehele bedrag toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Decentralisaties.

Daarmee wordt het mogelijk de mogelijk noodzakelijke veranderingen in de zorgtaken waarvoor de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk wordt, geleidelijk te laten plaatsvinden (een zogeheten zachte landing). Er is immers nog veel onbekend en dus zijn daarmee de financiële risico's nog onvoldoende in beeld. Met deze bestemmingsreserve kunnen de risico's in een overgangperiode worden opgevangen. Uitgangspunt blijft dat uiteindelijk de nieuwe taken binnen de daarvoor door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zullen moeten worden uitgevoerd.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,
de secretaris, de burgemeester,

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter

2. Beslispunten

1. De Voorjaarsnota 2014 vast te stellen;
2. In te stemmen met de effecten uit de Voorjaarsnota 2014;
3. In te stemmen met de voorgestelde aanpak in de aanbiedingsbrief om te komen tot ombuigingen die leiden tot een structureel sluitende begroting;
4. De 9e wijziging van de begroting vast te stellen.

3. Ontwikkelingen kerngegevens

Doel van deze paragraaf is om een vergelijking te maken tussen de aannames van de kerngegevens bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten 2014 in oktober 2013 en de peildatum 1 april 2014.

De uitkomst kan zijn een advies om deze kerngegevens aan te passen bij de opmaak van de begroting 2015.

3.1 Kerngegevens (recreatie) woningen, inwoners en bedrijventerreinen

De meerjarenramingen worden onder andere beïnvloed door het aantal woningen en inwoners. Gebruikelijk is dat deze gegevens bij de Voorjaarsnota op basis van de laatste ontwikkelingen worden geactualiseerd. Een belangrijk element daarbij vormt de woningbouwproductie. Daarbij wordt uitgegaan van het verwachte aantal te bouwen woningen volgens het woningbouwprogramma.

Bij de aanbidding van de begroting van 2013 in oktober 2012 heeft uw raad ingestemd met een verdere fasering van de realisatie van de woningbouw.

	Verwachte Realisatie
Jaar	
2014	22
2015	80
2016	80
2017	100
2018	150

Deze aantallen zijn ook opgenomen in de nota van uitgangspunten 2014, welke u in oktober 2013 heeft vastgesteld.

Wanneer de aannames van oktober vorig jaar afgezet worden tegen de realisatie nu, dan is de verwachting dat de aantallen te realiseren woningen gehaald gaan worden.

Aangevuld met de gerealiseerde aantallen woningen bij de jaarrekening 2013 wordt geadviseerd de volgende aantallen woningen en inwoners op te nemen bij de opmaak van de begroting.

Verwachte aantal woningen per 1 januari

Jaar	Aantal woningen NVU14	Aantal woningen VJN14
2014	8172	8.084
2015	8232	8.106
2016	8312	8.186
2017	8392	8.266
2018		8.366

De gemiddelde bezettingsgraad per woning daalde de afgelopen jaren. In de prognose gaan wij ervan uit dat voor 2014 de gemiddelde huishoudengrootte 2,66 bedraagt en deze de komende jaren verder licht zal dalen. Dat

leidt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2015-2018 tot de volgende inwonersaantallen per jaar.

Verwachte aantal inwoners per 1 januari

Jaar	Aantal inwoners NVU14	Aantal inwoners VJN14
2014	21.428	21.500
2015	21.588	21.559
2016	21.800	21.771
2017	22.012	21.983
2018		22.246

Bron: Bevolkingsprognose Pronexus juli 2014

Het grondbedrijf heeft voor wat betreft de bedrijventerreinen vanuit de verdere doorontwikkeling van het sturingsinstrumentarium een inschatting gemaakt voor de verwachte uitgifte van kavels.

Verwachte gemiddelde uitgifte bedrijventerreinen	Aantal In ha. VJN14
2015	4,5 ha.
2016	4,5 ha.
2017	4,5 ha.
2018	4,5 ha.

3.2 Algemene uitkering Gemeentefonds

Formalisatie en wijze van verrekening van Rijksbeleid vindt in een circulaire plaats. De hoogte van de Algemene Uitkering is gebaseerd op diverse maatstaven en wegingsfactoren. De uitkering is voor de gemeente een algemeen dekkingsmiddel. Daar waar dit expliciet in de toekenning van de uitkering wordt aangegeven, worden de middelen ingezet als geormerkte gelden.

In 2014 zijn er twee vaste momenten in een jaar waarop circulaire uitkomsten. De maart circulaire is vervallen.

1. De mei circulaire is gekoppeld aan de Voorjaarsnota van het Rijk. Deze circulaire leidt, gezien de nog vele onzekerheden als gevolg van niet vastgesteld (ombuiging)beleid, niet automatisch tot aanpassing van de toekomstige geldstromen naar de gemeente.
2. De september circulaire is gekoppeld aan de miljoenennota en de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Besluitvorming leidt tot effecten die financieel zijn te kwantificeren en leiden of kunnen leiden tot aanpassingen van de gemeentelijke begroting.

Inmiddels is bekend geworden dat de Meicirculaire 2014 naar verwachting 28 mei zal verschijnen. Mocht de meicirculaire hiertoe aanleiding geven dan zullen de effecten hiervan separaat aan u worden voorgelegd.

3.3 Rente percentages

In de bijlage 1 nummer 8 is deze tabel opgenomen waarin de gehanteerde rente percentages vanuit de Nota van uitgangspunten 2014 (oktober 2013) afgezet zijn tegen informatie van de Bank Nederlandse Gemeenten uit april 2014.

Onderwerp:	Rente 2014	Rente 2015
Kapitaalrente investeringen	4,0 %	4,0 %
Bespaarde rente EV	2,0 %	2,0 %
Uitzetten overtollige liquiditeiten	0,5%	0,5%
Aantrekken korte financiering (1 jr.)	1,0%	1,0%
Omslagrente	4,0%	4,0%

Voor wat betreft het percentage voor het uitzetten van overtollige liquiditeiten is de inschatting van de BNG dat onder het regime van schatkistbankieren deze lager kan uitvallen.

4. Realisatieagenda 2010-2014

Tweemaal per jaar (via voorjaar- en najaarsnota) wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het Collegeprogramma 'Gewoon doen' en de bijbehorende realisatieagenda.

In het Beraad van 4 februari 2014 heeft u de eindevaluatie van deze realisatieagenda over de gehele bestuurlijke periode 2010-2014 besproken.

In afwachting van de uitkomsten van de vorming van een nieuw college en mogelijk nieuwe realisatieagenda is er bij deze Voorjaarsnota geen bijlage met een bijgewerkt overzicht bijgevoegd.

5. Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op concrete afwijkingen en/of ontwikkelingen welke mogelijk tot hogere of lagere lasten zullen leiden.

5.1 Programma 0 Zeewolde bestuurt

Het sociaal plan Meerinzicht is ondertekend door de werkgeversvertegenwoordiger en door de vakbonden. Het Algemeen Bestuur /Dagelijkse Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (MIZ) heeft een oprichtingsvergadering gehad. Het instrument Vensters voor Bedrijfsvoering wordt uitgewerkt voor de drie deelnemende gemeenten. Vensters voor Bedrijfsvoering is een instrument om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te kunnen meten.

De Begroting MIZ voor 2015 is bijna klaar en zal aangeboden worden aan de deelnemende gemeenten voor het indienen van een zienswijze. Het Inrichtingsplan ligt ter advisering voor aan de BOR. Medewerkers uit fase 1 van het bedrijfsplan gaan per 1 januari 2015 over naar MIZ.

5.2 Programma 1 Veilig Zeewolde

Geen bijzonderheden.

5.3 Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar

Geen bijzonderheden.

5.4 Programma 3 Zeewolde economisch veerkrachtig

Geen bijzonderheden.

5.5 Programma 4 Naar school in Zeewolde

Geen bijzonderheden.

5.6 Programma 5 Cultureel, sportief en recreatief

Nadat in 2013 de *Visie Kunst en Cultuur* is vastgesteld, zal in 2014 de *uitvoeringsnota Kunst en cultuur* worden opgesteld en vastgesteld.

5.7 Programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair

In raad van februari is er richting gegeven aan de nieuwe lokale ondersteuningsstructuur die noodzakelijk is om voorbereid te zijn op de transities in het sociale domein.

Op financieel gebied verwachten we in de meicirculaire 2014 meer duidelijkheid van het Rijk over de omvang van het budget, de kaders en meer inzicht in de daarbij horende verdeelmodellen (historisch en objectief). Conform afspraak zal er in de risicoparagraaf van zowel de begroting als de jaarrekening inzicht worden gegeven in de financiële risico's van de decentralisaties in het sociale domein.

Tevens zijn de visie op jeugd en het uitvoeringsprogramma jeugd begin 2014 vastgesteld.

5.8 Programma 7 Duurzaam en gezond Zeewolde

In 2014 zal het lokaal gezondheidsbeleid worden geactualiseerd. Tevens zal het 1^e Preventie en handavingsplan alcoholmatiging (in het kader van de Drank & Horecawet) ook dit jaar worden vastgesteld.

5.9 Programma 8 Ruimte en wonen in Zeewolde

De intergemeentelijke structuurvisie met Almere voor Oosterwold is in 2013 opgesteld. Na vaststelling van de intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold door uw raad op 27 juni 2013 wordt gewerkt in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gebiedsregisseur) met Almere. Op 8 april 2014 heeft het college besloten om als voorfinanciering voor de gebiedsregisseur incidenteel € 200.000,- ter beschikking te stellen, ten laste van het begrotingsperspectief. In 2013 was dit een bedrag van € 100.000,-.

Een ander onderwerp wat hierbij een rol speelt is het verhaal van gemaakte kosten op de initiatiefnemer. Het kostenverhaal omvat de kosten die omgeslagen worden (fasering, bedragen en opbouw) en de wijze waarop deze worden toegerekend. Deze dienen jaarlijks geactualiseerd te worden en zijn bedoeld om daadwerkelijk met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst af te kunnen sluiten (m²*verhaalkosten).

Ten opzichte van 2013 heeft een bijstelling plaatsgevonden van onderdelen die betrekking hebben op de stedelijke bereikbaarheid van Almere, wat leidt tot lagere kostentoerekening:

	Vastgesteld 2013	Bijgesteld 2014
Verhaalkosten per m ²	€ 0,31	€ 0,22
Toeslag 1 ^e fase per m ²	€ 0.04	€ 0.04

5.10 Programma 9 De financiën van Zeewolde

In het Beraad van 8 april j.l. heeft de Raad een aanzet gegeven voor (financiële) kaders en speerpunten voor de komende periode.

Het college is tevens gevraagd om bij deze Voorjaarsnota met een plan van aanpak te komen. In de aanbiedingsbrief van deze voorjaarsnota treft u een voorstel van het college aan om tot de ombuigingen te komen.

6. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)

6.1 MeerjarenInvesteringsProgramma 2015 - 2018

De MIP is een integraal onderdeel van de Voorjaarsnota.

Op basis van geformuleerde uitgangspunten is door ons een programma opgesteld voor de periode 2015 - 2018. De opgenomen investeringen zijn enkel diegene met economisch nut. Dit houdt in dat ze verhandelbaar moeten zijn in het economisch verkeer en dat er inkomsten mee gegenereerd kunnen worden.

De MIP omvat de nieuwe- en vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn bedoeld om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. De nieuwe investeringen zijn alleen opgenomen als zij voldoen aan de uitgangspunten.

Bij het samenstellen van de MIP wordt uitgegaan van een peildatum die gelijk is aan die wordt gebruikt bij de opbouw van de Programmabegroting 2015 e.v.. Met de op dat moment nog niet gestarte investeringen in het lopende jaar 2014 (vanuit de MIP 2014 - 2017), wordt ook rekening gehouden. Dit zorgt ervoor, dat als deze investeringen nog tot uitvoering komen in 2014, hier ook structureel dekking voor is in 2015 e.v..

In de Nota van Uitgangspunten (NvU) is bepaald dat vervangingsinvesteringen kunnen plaatsvinden op basis van een besluit door ons college. Over nieuwe investeringen besluit uw raad. Op deze wijze kan altijd een nadere afweging gemaakt worden.

De kapitaallasten, bestaande uit rente en afschrijving, worden berekend conform artikel 212 van de Gemeentewet en de Nota Waarderen en Afschrijven 2012, en de omslagrente opgenomen in de NvU.

Bij de nieuwe investeringen is inzichtelijk gemaakt hoeveel exploitatiebudget nodig is om het noodzakelijk onderhoud te kunnen uitvoeren. Dit geldt alleen voor nieuwe investeringen, omdat bij de vervangingsinvesteringen qua onderhoud het principe nieuw voor oud wordt gehanteerd.

Het onderstaande overzicht geeft een gecomprimeerd beeld van de opgenomen investeringen voor de jaren 2015 - 2018.

Investeringsjaar	2015	2016	2017	2018
Geplande investeringen	753.500	178.500	110.000	74.000
Kapitaallasten (cumulatief)	49.966	127.426	154.479	185.119
Exploitatielasten (cumulatief)	12.000	22.000	22.000	22.000

6.2 Dekking

Voor de dekking van de kapitaallasten zijn structurele stelposten opgenomen in de begroting. De vervangingsinvesteringen worden gedekt vanuit de vrijval op de staat van Investerings. In theorie moet het zo zijn dat investeringen die niet meer op deze staat voorkomen, maar nog wel benodigd zijn, op de MIP zijn opgenomen.

De nieuwe investeringen worden gedekt vanuit een stelpost die jaarlijks wordt bijgesteld. In de praktijk wordt het perspectief alleen in de laatste jaren aangepast, omdat in de voorgaande jaren de nieuwe investeringen al inzichtelijk zijn gemaakt.

Voor investeringen die in het begrotingsjaar moeten worden gepleegd en die niet zijn opgenomen op de MIP, dient aanvullende dekking gezocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld door bestaand exploitatiebudget af te romen ter dekking van de kapitaallasten.

6.3 Toelichting op de nieuwe investeringen

De onderstaande toelichtingen zijn gesorteerd op het product waar ze betrekking op hebben, onafhankelijk van het jaar waarin ze gepland staan om uit te voeren.

003 Stemcomputers (2015)

De verwachting is dat op basis van landelijke ontwikkelingen met ingang van 2016 weer gebruik gaat worden van een vorm van elektronisch stemmen. Aanschaf vindt plaats in 2015 om apparatuur tijdig beschikbaar en technisch in te regelen.

In afwijking van de Nota Waarderen en Afschrijven is voor de stemcomputers een langere afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. Deze computers worden niet intensief gebruikt en hebben een langere technische levensduur. T.z.t. zal deze overweging in het raadsvoorstel ter besluitvorming worden aangeboden.

724 Inrichten begraafplaats (2015)

In 2013 is de begraafplaats uitgebreid met afdeling 5 en 6. De inrichting van dit gebied staat gepland voor 2015.

6.4 Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn er een aantal investeringen in behandeling in het bestuurlijke traject die nog niet besloten zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de eventuele verbouwing van het gemeentehuis en het inrichten van Meerinzicht. Omdat deze investeringen een andere dekking kennen zijn zij niet opgenomen op de MIP.

7. Meerjarenperspectief 2014-2018

7.1 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2014

Na uw vergadering van 24 april 2014 heeft u kennis genomen van en besluiten genomen over het meest recente meerjarenperspectief. In de tabel van 7.7 is dit weergegeven.

7.2 Nieuw beleid

Bij besluit van uw raad van 31 maart 2011 is de stelpost nieuw beleid voor de komende jaren afgeraamd. Nieuw beleid is dus alleen nog mogelijk via de formule 'oud voor nieuw'.

7.3 Bestemming rekeningresultaat 2013

Bij de vaststelling van de jaarrekening is het voordelige rekeningresultaat van € 979.000,- toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Decentralisaties.

7.4 Structurele effecten uit de jaarrekening 2013

Bij de jaarrekening is melding gemaakt dat er geen structurele effecten zijn.

7.5 Structurele effecten uit de MIP 2015-2018

Zoals bij hoofdstuk 6 is aangegeven zijn de extra lasten vanuit de nieuwe investeringen structureel oplopend tot een bedrag van € 22.000,-

Investeringsjaar	2015	2016	2017	2018
Geplande investeringen	753.500	178.500	110.000	74.000
Kapitaallasten (cumulatief)	49.966	127.426	154.479	185.119
Exploitatielasten (cumulatief)	12.000	22.000	22.000	22.000

Voorgesteld wordt om deze lasten in een aparte stelpost mee te nemen bij de op te stellen begroting 2015, en bij de advisering rond de start van kredieten de inzet ook in het advies daarover op te nemen. In de tabel bij 7.7 is er rekening gehouden met de correctie ten opzichte van de nu in de begroting opgenomen bedragen.

7.6 Ontwikkelingen vanuit 2014

Naast de structurele onderhoudskosten vanuit de MIP, zijn ontwikkelingen rond de intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold aanleiding om met een voorstel te komen voor wijziging van de begroting.

Op 8 april j.l. heeft het college ingestemd met een incidenteel voorschot voor 2014 van € 200.000,- voor de opstartkosten hiervan. In 2013 is hiervoor € 100.000,- ter beschikking gesteld.

7.7 Conclusie

Rekening houdend met de in deze nota genoemde en te kwantificeren effecten, is het verwachte perspectief na de voorstellen van de Voorjaarsnota 2014:

Producten selectie:		Saldo product 990									
Begrotingswijziging	Begroting 2014	Jaarschijf 2015	Jaarschijf 2016	Jaarschijf 2017	Jaarschijf 2018						
2014000 - Primitieve begroting	430.242,16	-1.213.228,18	-1.462.485,95	-1.657.927,72	-1.657.927,72						
2014001 - Mutaties primitieve raming	-340.321,00	-77.687,00	9.313,00	107.313,00	107.313,00						
2014002 - Aanpassing belastingtarieven	720.750,88	571.049,08	569.194,45	567.339,83	567.339,83						
Totaal	810.672,04	-719.866,10	-883.978,50	-983.274,89	-983.274,89	Min=nadeel					
Ontwikkelingen vanuit 2014	-200.000,00										
Exploitatie MIP t.o.v huidige begroting		1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00						
Totaal	610.672,04	-717.985,10	-882.097,50	-981.393,89	-981.393,89	Min =nadeel					

Bijlagen

Bijlage 1: Uitgangspunten begroting 2015

Bron: Nota van uitgangspunten 2014

Voor de begroting 2015 zijn in de Nota van uitgangspunten 2014 de volgende kaders gesteld:

1. De programmabegroting wordt opgesteld op basis van de huidige programma indeling en op basis van bestaand beleid. Uitgangspunt is het perspectief 2015 uit de vastgestelde begroting 2014.
2. De in de periode na het samenstellen van de lopende begroting en het nieuwe begrotingsjaar genomen raadsbesluiten en de financiële gevolgen van door de raad vastgestelde rapportages worden verwerkt in de nieuwe begroting 2015.
3. Voor loon- en prijsstijgingen voor de gemeentebegroting wordt uitgegaan van 1,75 %. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen.
4. Woningbouwprognoses zoals in onderstaande tabel opgenomen.

Voorgesteld wordt om als prognose voor de Programmabegroting 2015 uit te gaan van de onderstaande eenheden woningen per 1 januari (Geactualiseerde cijfers uit de Voorjaarsprogrammanota 2013).

Aantal woningen op 1 januari

Jaar	Aantal woningen	Groei per jaar
2013	8.004	60
2014	8.064	60
2015	8.124	80
2016	8.204	80
2017	8.284	100

Bron: Bevolkingsprognose Pronexus juli 2013

Vanuit het onderzoek van Pronexus van juli 2013 is de verwachting is dat de gemiddelde woningbezetting zal afnemen. Onderstaand zijn deze weergegeven:

Jaar	Gemiddelde Woning-bezetting
2013	2,67
2014	2,66
2015	2,66
2016	2,65
2017	2,63

Bron: Bevolkingsprognose Pronexus juli 2013

5. Voor de Programmabegroting 2015 worden de volgende inwonersaantallen per 1 januari jaar voorgesteld:

Aantal inwoners per 1 januari

Jaar	Gem. huish. grootte	Groei per jaar	Aantal inwoners
2013	2,67	160	21.268
2014	2,66	160	21.428
2015	2,66	212	21.588
2016	2,65	212	21.800
2017	2,63	263	22.012

Bron: Bevolkingsprognose Pronexus juli 2013

6. Er is geen budget beschikbaar voor nieuw beleid 2015 en verder, in lijn met het raadsbesluit van 31 maart 2011.

7. De inkomstenraming van de Algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2014.

Indien de septembercirculaire hier aanleiding toe geeft wordt hierover separaat geadviseerd, uiterlijk bij de behandeling van de begroting in de commissie en raad van oktober/november 2014.

8. Rente percentages:

Bron: Nota van uitgangspunten 2013

Onderwerp:	Rente 2013	Rente 2014	Rente 2015
Kapitaalrente investeringen	4,0%	4,0 %	4,0 %
Bespaarde rente EV	2,0%	2,0 %	2,0 %
Uitzetten overtollige liquiditeiten	1,0%	0,5%	0,5 %
Aantrekken korte financiering (1 jr.)	2,0%	1,0%	1,0 %
Omslagrente	4,0%	4,0%	4,0 %

Bovengenoemde percentages zijn uit de Voorjaarsprogrammanota 2013 overgenomen van de site van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) uit april 2013, en in juni opnieuw beoordeeld. Het karakter van deze percentages is indicatief. De concrete uitwerking en gevolgen van de besluitvorming van het schatkistbankieren (uitzetten overtollige liquiditeiten) zal moeten blijken.

Bijlage 2 Meerjareninvesteringsprogramma 2015 2018

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2015 - 2018 voor nieuwe investeringen met economisch nut										Exploitatielast			
Jaar	Functie	Product	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
2014	-	-	-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Na peildatum van 1 april mogelijk nog uit te voeren investeringen in 2014 met structurele effecten in 2015 e.v. vanuit de MIP 2014 - 2017													
2015	724 003	Lijkbezorging Verkiezingen	Inrichten grafheuvel (afdeling 5+6) Stemcomputers	€ 35.000 € 110.000	10 10		€ 4.900 € 15.400	€ 4.900 € 15.400	€ 4.900 € 15.400		€ - € -	€ - € -	€ - € -
			Totaal	€ 145.000		€ -	€ 20.300	€ 20.300	€ 20.300		€ -	€ -	€ -
2016	-	-	-	€ -				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
2017	-	-	-	€ -					€ -				€ -
			Totaal	€ -					€ -				€ -
2018	-	-	-	€ -									€ -
			Totaal	€ -									€ -
			Totaal generaal	€ 145.000		€ -	€ 20.300	€ 20.300	€ 20.300		€ -	€ -	€ -
Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2015 - 2018 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut										Exploitatielast			
Jaar	Functie	Product	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
2014	580	Overige recreatieve voorzieningen	Speeltoestellen	€ 86.000	10	€ 12.040	€ 12.040	€ 12.040	€ 12.040	€ -	€ -	€ -	€ -
	Afd. Publiek		Personenauto (VW Fox 10-TB-TZ)	€ 12.500	7	€ 2.286	€ 2.286	€ 2.286	€ 2.286	€ -	€ -	€ -	€ -
	Afd. Publiek		Bedrijfsauto (VW Transporter 45-BV-PN)	€ 36.000	8	€ 5.940	€ 5.940	€ 5.940	€ 5.940	€ -	€ -	€ -	€ -
	Afd. Publiek		Vrachtauto (Volvo BG-BP-76)	€ 180.000	8	€ 29.700	€ 29.700	€ 29.700	€ 29.700	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Na peildatum van 1 april mogelijk nog uit te voeren investeringen in 2014 met structurele effecten in 2015 e.v. vanuit de MIP 2014 - 2017													
2015	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 18.000	10		€ 2.520	€ 2.520	€ 2.520	€ -	€ -	€ -	€ -
	580	Overige recreatieve voorzieningen	Speeltoestellen	€ 86.000	10		€ 12.040	€ 12.040	€ 12.040	€ -	€ -	€ -	€ -
	Afd. Publiek		Bedrijfsauto (VW Transporter 19-BX-LN)	€ 40.000	8		€ 6.600	€ 6.600	€ 6.600	€ -	€ -	€ -	€ -
	Afd. Ondersteuning - MIZ		FMS (Ondersteuning - BMO)	€ 150.000	5		€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
			Totaal	€ 608.500		€ 49.966	€ 107.126	€ 107.126	€ 107.126	€ 12.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
2016	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10			€ 2.800	€ 2.800		€ -	€ -	€ -
	580	Overige recreatieve voorzieningen	Speeltoestellen	€ 86.000	10			€ 12.040	€ 12.040		€ -	€ -	€ -
	Afd. Ondersteuning - FDD		Bedrijfsauto (Opel Combo 26-VBT-5)	€ 18.500	8			€ 3.053	€ 3.053		€ -	€ -	€ -
	Afd. Ondersteuning - FDD		Personenauto (Opel Corsa 11-TN-XH)	€ 14.000	7			€ 2.560	€ 2.560		€ -	€ -	€ -
	Afd. Publiek		Bedrijfsauto (VW Transporter 48-VGG-5)	€ 40.000	8			€ 6.600	€ 6.600		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 178.500				€ 27.053	€ 27.053		€ -	€ -	€ -
2017	002	Bestuursondersteuning college	Website	€ 50.000	5				€ 12.000				€ -
	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10				€ 12.040				€ -
	Afd. Publiek		Bedrijfsauto (VW Transporter 39-VRJ-1)	€ 40.000	8				€ 6.600				€ -
			Totaal	€ 110.000					€ 30.640				€ -
2018	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10								€ -
	Afd. Publiek		Bedrijfsauto (VW Transporter 9-VBZ-01)	€ 40.000	8								€ -
	Afd. Ruimte		Personenauto (VW Fox 01-NFJ-7)	€ 14.000	7								€ -
			Totaal	€ 74.000									€ -
			Totaal generaal	€ 971.000		€ 49.966	€ 107.126	€ 134.179	€ 164.819	€ 12.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000

Bijlage 3: Overzicht wettelijke en niet-wettelijke taken

Leeswijzer:

Hierna volgt een drietal overzichten t.w.:

1. Overzicht wettelijke taken met geen of erg weinig invloed op het niveau van uitvoering;
2. Overzicht wettelijke taken met wel invloed op het niveau van uitvoering
3. Niet-wettelijke taken waarvoor gemeentelijke autonomie geldt.

Toelichting algemeen

Voor alle taken (wettelijk of niet-wettelijk) geldt het beginsel van behoorlijk bestuur. Concreet betekent dit dat bij eventuele bezuinigingen hierop zorgvuldig moet worden gehandeld. Dat betekent vooral iets voor het tempo waarin een bezuiniging kan worden gerealiseerd.

Ook voor niet-wettelijke taken geldt dat, indien deze nu worden aangeboden, deze aan wettelijke voorschriften moet voldoen.

Voorbeeld: een gemeente moet geen zwembad hebben van de wet maar als er een zwembad is moet het wel aan wettelijke eisen voldoen.

Toelichting begrip 'beïnvloedbaar'

Hierbij worden de lasten verdeeld in:

-apparaatskosten (personeel, werkplek, gebouw c.a.)

-kapitaallasten

-overige lasten (meestal overdrachtsuitgaven)

Bij het geheel of gedeeltelijk schrappen van taken zijn apparaatskosten en kapitaallasten doorgaans pas op termijn beïnvloedbaar tenzij deze in één keer als frictiekosten kunnen worden afgeboekt.

Overzicht: Wettelijk taken 2014, lasten niet beïnvloedbaar						
Bedragen: Begroot na wijziging						
Productomschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Beïnvloedbare lasten		
				Interne apparaatslasten	Gebouw gebonden & kapitaallasten	Beïnvloedbaar
00410 - Gem. Basisadministratie	111.000	-315.000	-204.000	0	0	111.000
14002 - Bureau HALT	7.000	0	7.000	0	0	7.000
14011 - Kadavers	3.041	0	3.041	2.041	0	1.000
14040 - Drank- en horecawet Handhaving	46.361	0	46.361	21.361	0	25.000
14060 - Toezicht collecten	5.661	0	5.661	5.101	0	560
14070 - Doodschouw	5.000	0	5.000	0	0	5.000
42100 - 't Wold, onderwijshuisvest.	57.513	0	57.513	1.125	56.388	0
42101 - Kiekendief, onderwijshuisvest.	60.904	0	60.904	1.125	59.779	0
42102 - 't Kofschip, onderwijshuisvest.	89.570	0	89.570	1.125	88.445	0
42103 - Panta Rhei, onderwijshuisvest.	295.466	0	295.466	1.125	294.341	0
42300 - Huisvesting bijz. basisonderw.	779.971	0	779.971	33.761	746.210	0
44100 - Voortgezet onderwijs, huisv.	303.852	0	303.852	2.251	301.601	0
48000 - Onderwijsbegeleiding	107.592	0	107.592	1.125	0	106.467
61000 - Bijstandsverlening	4.229.975	-3.023.022	1.206.953	78.072	0	4.151.903
61030 - Bijstandsbesluit Zelfstandigen	372.660	-360.000	12.660	12.660	0	360.000
61100 - Sociaal Werkvoorziening	506.695	-467.012	39.683	18.569	0	488.126
61110 - Werkgelegenheidsbevordering	1.688	0	1.688	1.688	0	0
62300 - Participatiebudget	235.777	-190.000	45.777	0	0	235.777
62310 - Wet Inburgering	28.310	0	28.310	1.125	0	27.185
62320 - Basiseducatie	26.071	-26.071	0	0	0	26.071
71410 - Algemene gezondheidszorg	159.888	0	159.888	73.993	0	85.895
71415 - Overige kosten gezondheidszorg	198.082	0	198.082	0	0	198.082
71500 - Jeugdgezondheidszorg, uniform	530.132	0	530.132	0	0	530.132
72100 - Inzamelen en verwerken afval	1.737.285	0	1.737.285	87.232	20.190	1.629.864
72200 - Rioolbeheer	976.754	0	976.754	135.123	193.522	648.109
72500 - Reinigingsrechten/afv.stof.hef	0	-1.979.549	-1.979.549	0	0	0
72600 - Rioolbeheer	0	-1.037.988	-1.037.988	0	0	0
81000 - Structuur- en bestemm.plannen	845.588	-25.000	820.588	819.825	0	25.763
91300 - Overige financiële middelen	7	-50.100	-50.093	0	7	0
91400 - Geldlen./uitzettingen > 1 jaar	0	-1.546.848	-1.546.848	0	0	0
92100 - Algemene uitkering	0	-17.933.650	-17.933.650	0	0	0
92200 - Onvoorziene uitgaven/inkomsten	147.599	0	147.599	0	0	147.599
93000 - Uitvoering Wet WOZ	380.222	0	380.222	330.222	0	50.000
93100 - Onroerende zaakbelasting gebr.	0	-1.171.454	-1.171.454	0	0	0
93200 - Onroerende zaakbelasting eig.	0	-3.896.808	-3.896.808	0	0	0
94010 - Invordering	166.773	-40.000	126.773	68.150	66.350	32.273
96000 - Saldo van kostenplaatsen	-1.384.594	0	-1.384.594	-1.384.594	0	0
98000 - Mutatie res. hoofdfunc. 0t/m9	2.883.844	-4.962.583	-2.078.739	0	2.883.844	0
99000 - Saldo rekening baten/lasten	810.672	0	810.672	0	810.672	0
Totaal	14.726.362	-37.025.085	-22.298.724	312.208	5.521.349	8.892.805

Overzicht: Wettelijk + taken 2014, lasten gedeeltelijk te beïnvloeden

Bedragen: Begroot na wijziging

Productomschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Beïnvloedbare lasten		
				Interne apparaatslasten	Gebouw gebonden & kapitaallasten	Beïnvloedbaar
00100 - Raad en Raadscommissies	189.137	-1.250	187.887	143.373	0	45.764
00101 - Functionele commissies	20.000	0	20.000	0	0	20.000
00110 - Burgemeester en wethouders	557.552	0	557.552	438.938	23.862	94.752
00211 - Ondernemingsraad	132.640	0	132.640	114.830	0	17.810
00220 - Voorlichting	419.499	0	419.499	351.466	0	68.033
00222 - Voorlichting Front-office	593.494	0	593.494	588.584	910	4.000
00224 - Website	38.610	0	38.610	30.097	0	8.513
00300 - Burgerlijke Stand	69.205	0	69.205	65.670	0	3.535
00310 - Gem. Basisadministratie	502.815	0	502.815	398.307	0	104.508
00311 - Naturalisaties	10.081	0	10.081	4.081	0	6.000
00320 - Verkiezingen	109.094	0	109.094	55.094	0	54.000
00330 - Huisnummering/straatnaamgeving	8.534	0	8.534	7.034	0	1.500
00340 - Kadaster	4.700	0	4.700	4.700	0	0
00360 - Geo-informatie	418.066	-45.000	373.066	342.066	0	76.000
00400 - Burgerlijke Stand	0	-18.000	-18.000	0	0	0
00400 - Servicebalie BIBOB	8.671	0	8.671	5.101	0	3.570
00411 - Naturalisaties	0	-10.980	-10.980	0	0	0
00600 - Ondersteuning raad/commissies	699.348	0	699.348	651.348	0	48.000
12011 - Huisvestingskosten Brandweer	4.776	0	4.776	0	4.776	0
12020 - Regionale samenwerkingen	1.181.246	0	1.181.246	30.948	0	1.150.298
12021 - Rampenbestrijding	226.470	0	226.470	202.202	0	24.268
14001 - Integraal veiligheidsbeleid	214.868	0	214.868	169.368	0	45.500
14010 - Opvang/verz. zwerfvende dieren	17.020	0	17.020	1.020	0	16.000
14030 - Uitvoering APV	151.901	-30.000	121.901	151.901	0	0
21000 - Wegen buiten beb.kom civiel	2.402.403	0	2.402.403	125.347	2.156.652	120.404
21001 - Wegen buiten beb.kom cultuur	124.462	0	124.462	34.340	0	90.122
21010 - Wegen binnen de bebouwde kom	444.113	0	444.113	222.313	17.798	204.002
21011 - Kunstwerken	423.418	0	423.418	26.118	0	397.300
21192 - Overige verkeersmaatregelen	286.655	-70.531	216.124	130.124	0	156.531
31010 - Weekmarkt	33.737	0	33.737	29.692	0	4.045
31100 - Baten marktgeld	0	-15.212	-15.212	0	0	0
33000 - Nutsvoorzieningen	4.147	-575.000	-570.853	0	897	3.250
33010 - Kabel en Leiding Info. Centrum	31.719	-2.054	29.665	28.669	0	3.050
48010 - Uitvoering Leerplichtwet	76.407	0	76.407	1.125	0	75.282
48030 - Leerlingenvervoer	702.747	0	702.747	52.747	0	650.000
48041 - Noodlokale Vierbes	1.125	0	1.125	1.125	0	0
48043 - Noodlokale Corridor	0	0	0	0	0	0
48044 - Noodlokale Kluunpad 15	81.374	-59.500	21.874	8.500	6.774	66.100
48045 - Schoolpatiowoningen H'veld	79.493	-3.800	75.693	6.445	68.968	4.080
48099 - Ov. alg. baten basisonderwijs	0	-26.500	-26.500	0	0	0
48099 - Ov. alg. kosten basisonderwijs	184.886	0	184.886	26.823	236	157.827
61010 - Participatie Decentralisatie	30.000	0	30.000	0	0	30.000
61040 - Schuldhulpverlening	125.731	0	125.731	6.190	0	119.541
61400 - Bijzondere bijstand	444.706	0	444.706	1.688	0	443.018
61420 - Minimabeleid (uitvoering)	156.605	0	156.605	50.605	0	106.000
62000 - Maatsch.dienstverlening/opvang	251.271	0	251.271	17.584	0	233.687
62030 - Ouderenzorg	153.604	0	153.604	97.063	0	56.541
62040 - Vrijwilligersbeleid	125.021	0	125.021	14.911	0	110.110
62200 - WMO Huishoudelijke Hulp	1.458.232	-380.000	1.078.232	0	0	1.458.232
62210 - WMO Persoons Gebonden Budget	119.174	0	119.174	0	0	119.174
62220 - WMO AWBZ Decentralisatie	60.000	0	60.000	0	0	60.000
63000 - Samenlevingsopbouwwerk	520.744	0	520.744	103.573	14.363	402.808
63010 - Geïntegreerd jeugdbeleid	469.936	0	469.936	152.313	0	317.623
65000 - Kinderdagopvang/buit.opvang	39.337	-15.909	23.428	4.501	0	34.836
65010 - Peuterspeelzalen	297.510	-19.000	278.510	43.339	6.295	247.876
65020 - Gemeentelijk doelgroepenbeleid	8.900	0	8.900	0	0	8.900
65200 - Woonvoorzieningen	144.665	0	144.665	0	0	144.665
65210 - Vervoersvoorzieningen	350.243	0	350.243	0	0	350.243
65220 - Verstrekking rolstoelen	119.648	0	119.648	0	0	119.648
65240 - Overige voorzieningen	11.100	0	11.100	0	0	11.100
71510 - Jeugdzorg Decentralisatie	100.000	0	100.000	0	0	100.000
71600 - Jeugdgezondheidszorg, maatwerk	129.043	0	129.043	0	0	129.043
72300 - Milieubeleid	266.053	-30.000	236.053	194.955	30.000	41.098
72310 - Milieubeheer	639.471	0	639.471	0	0	639.471
72311 - Ongediertbestrijding	1.240	0	1.240	1.020	0	220
72312 - Milieuhandhaving	0	-5.000	-5.000	0	0	0
72400 - Begraafplaats	171.745	0	171.745	122.624	26.117	23.004
73200 - Baten begraafplaatsrechten	0	-75.000	-75.000	0	0	0
82200 - Bouw- en woningtoezicht	1.051.494	0	1.051.494	1.000.394	0	51.100
82202 - BWT Handhaving	191.332	0	191.332	159.332	0	32.000
82280 - Overige opbrengst volks huisvst	0	-2.000	-2.000	0	0	0
82280 - Overige uitgaven volkshuisv.	61.776	0	61.776	48.743	0	13.033
82300 - Bouwvergunningen	0	-700.000	-700.000	0	0	0
82302 - BWT Handhaving	0	-5.000	-5.000	0	0	0
92220 - Niet functioneel in te delen	545.456	-50.000	495.456	0	0	545.456
94000 - Heffing	139.596	0	139.596	130.096	0	9.500
Totaal	18.638.047	-2.139.736	16.498.311	6.598.428	2.357.648	9.681.971

Overzicht: Niet wettelijk taken 2014

Bedragen: Begroot na wijziging

Productomschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Beïnvloedbare lasten		
				Interne apparaatslasten	Gebouw gebonden & kapitaallasten	Beïnvloedbaar
00200 - Ondersteuning college	1.132.496	-10.000	1.122.496	1.107.496	0	25.000
00212 - Bovental./voormalig personeel	193.575	-69.000	124.575	193.575	0	0
00213 - Organisatieontwikkeling	249.257	0	249.257	0	0	249.257
00221 - Representatie	18.000	0	18.000	0	0	18.000
14000 - Politie	5.616	-55.000	-49.384	4.620	996	0
21020 - Integraal Wijkbeheer	1.007.858	0	1.007.858	216.311	41.547	750.000
21030 - Openbare verlichting	293.518	0	293.518	17.242	27.788	248.488
21040 - Gladheidsbestrijding	218.174	0	218.174	45.503	0	172.671
21050 - Straatreiniging	312.476	-157.229	155.247	112.330	0	200.146
21070 - Abri's	2.449	0	2.449	2.449	0	0
21100 - Wegmarkering/bewegwijzering	74.428	0	74.428	30.097	0	44.331
21190 - Verwijderen verkeersobstakels	4.511	0	4.511	4.081	0	430
21400 - Parkeren Ravelijn	55.475	0	55.475	5.801	7.354	42.320
22300 - Veer Zeewolde-strand Horst	27.470	-36.550	-9.080	269	0	27.200
31090 - Ov. aangel. handel en ambacht	12.068	0	12.068	11.318	0	750
48001 - Logopedie	63.145	0	63.145	62.595	0	550
51004 - Bibliotheek Zeewolde	1.334.287	-514.872	819.415	240.102	314.664	779.521
51100 - Muziekonderwijs	108.019	0	108.019	2.251	0	105.768
51120 - Ontwikkelingssamenwerking	5.000	0	5.000	0	0	5.000
51130 - Dodenherdenking	1.500	0	1.500	0	0	1.500
53000 - Zwembad/sporthal "Het Baken"	864.184	-307.641	556.543	574.305	119.629	170.250
53010 - Sportzaal Zeewolderhoek	101.465	-30.953	70.512	44.654	36.726	20.085
53020 - Sporthal "De Horst"	158.392	-59.225	99.167	51.004	78.262	29.126
53030 - Gymzaal Polderwijk	107.163	-13.500	93.663	7.000	70.637	29.526
53080 - IJsbaan	1.781	0	1.781	1.440	341	0
53081 - Hondensport	1.168	0	1.168	940	228	0
53090 - Overige sportaangelegenheden	91.640	0	91.640	28.134	477	63.029
53100 - Sportpark "De Horst"	77.523	0	77.523	0	1.586	75.937
54000 - Amateur kunstbeoefening	27.054	0	27.054	1.688	0	25.366
54010 - Bevord.beeld.kunst/podiumkunst	51.964	0	51.964	14.640	11.998	25.326
54100 - Carillon Kerkelijk Centrum	30.408	0	30.408	703	0	29.705
55000 - Boomplantdagen	13.758	0	13.758	12.243	0	1.515
55010 - Natuurvoorlichting/educatie	12.409	0	12.409	1.000	540	10.869
56000 - Openbaar groen	1.209.411	0	1.209.411	328.929	0	880.482
56010 - Strandbeheer	89.269	0	89.269	18.344	40.925	30.000
56020 - Bevordering toerisme	415.898	-4.500	411.398	163.304	25.658	226.936
56021 - Evenementen	119.960	0	119.960	35.724	1.250	82.986
56060 - Jacht-/aanloophaven	172.609	-1.900	170.709	47.171	92.438	33.000
56061 - Eiland "De Zegge"	2.020	0	2.020	1.020	0	1.000
56062 - Biezenburcht	634	0	634	500	134	0
56065 - Volkstuinen/Dierenweide	0	-3.700	-3.700	0	0	0
58000 - Openb. speelplaatsen/terreinen	178.392	0	178.392	96.924	12.143	69.325
63011 - Bosschuur	2.501	0	2.501	0	701	1.800
83050 - Acquisitie bedrijfsvestigingen	413.862	-150.000	263.862	263.862	0	150.000
83080 - Gronden/terreinen	0	-9.000	-9.000	0	0	0
93500 - Forensenbelasting	0	-300.000	-300.000	0	0	0
93600 - Toeristenbelasting	0	-1.567.000	-1.567.000	0	0	0
93900 - Baten Precariobelasting	0	-1.080.000	-1.080.000	0	0	0
Totaal	9.262.789	-4.370.070	4.892.720	3.749.573	886.022	4.627.195