

*Voorjaarsnota 2015*

*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 2014-2018
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. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)
  - 6.1 Meerjareninvesteringsprogramma 2016-2019
  - 6.2 Dekking
  - 6.3 Toelichting op de nieuwe investeringen
7. Meerjarenperspectief 2015-2018
  - 7.1 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2015
  - 7.2 Nieuw beleid
  - 7.3 Bestemming rekeningresultaat 2014
  - 7.4 Structurele effecten uit de jaarrekening 2014
  - 7.5 Structurele effecten uit de MIP 2016-2019
  - 7.6 Stelposten
  - 7.7 Ontwikkelingen vanuit 2015
  - 7.8 Conclusie

### Bijlagen

Bijlage 1: Meerjareninvesteringsprogramma 2016-2019

Bijlage 2: Stand van zaken Realisatieagenda 2014-2018



## 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 2015 (oktober 2014) voor de op te stellen begroting 2016-2019 tegen het licht gehouden.

Het geschetste beeld van de gemeente Zeewolde bij de aanbieding van de begroting in oktober 2014 is een half jaar na dato niet wezenlijk veranderd.

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 en de voorgenomen herverdeling van de middelen uit het Gemeentefonds. De meicirculaire 2015 zal voor wat betreft de herverdeling van middelen hier naar verwachting meer duidelijkheid over gaan geven.

De begrotingswijzigingen tot en met april geven onderstaand beeld:

<b>Ontwikkeling netto begrotingsresultaat</b>				
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Totaal begrotingswijzigingen t/m raad april</b>	<b>773.181</b>	<b>791.965</b>	<b>-127.763</b>	<b>-385.114</b>
(-/is voordeel)				

Nog in te vullen taakstellingen zijn verwerkt in dit overzicht, derhalve geven 2017 en 2018 een voordeel op het saldo van de begroting na begrotingswijziging. De opgenomen taakstellingen/stelposten worden hieronder uitgewerkt.

Het resultaat van de Voorjaarsnota geeft een nadeel van afgerond € 200.000 in 2015 aflopen naar € 50.000,- in 2018.

Effect Voorjaarsnota 2015:

Effect Voorjaarsnota 2015				
Exploitatielastenmutatie MIP	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Mutatie programma 8	200.000			
Mutatie programma 9	36.000	31.000	33.000	58.000
<b>Saldo Voorjaarsnota 2015</b>	<b>228.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

## Toezicht kader

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 toezicht brief 2015 van GS blijkt dat als aannemelijk gemaakt kan worden dat vanuit een niet sluitende begroting 2015 concrete stappen gezet worden naar een sluitende begroting 2016-2019, de beoordeling nog steeds leidt tot repressief toezicht.

## Aanpak sluitende begroting 2017 en verder

Ontwikkeling netto begrotingsresultaat					
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
<b>Begrotingsresultaat primitief oktober 2014 oplegnotitie</b>	<b>762.000</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2015000 - Primitieve begroting	762.000	896.000	0	0	
2015001 - Mutaties primitieve raming	125.759	18.835	-4.894	-242.756	Besluitvorming 2014
2015002 - Aanpassing belastingtarieven	-114.578	-122.870	-122.870	-142.358	Besluitvorming 2014
2015003 - Realisatieagenda	0	0	0	0	
2015004 - Beheerplan Onderhoud Gem Geb	0	0	0	0	
2015005 - Besluitvorming februari	0	0	0	0	
2015006 - Besluitvorming maart	0	0	0	0	
2015007 - Aanpassen kruising Gelderseweg	0	0	0	0	
2015008 - Ondergrondse container	0	0	0	0	
2015009 - Besluitvorming april	0	0	0	0	
<b>Subtotaal Begroting na wijziging t/m april</b>	<b>773.181</b>	<b>791.965</b>	<b>-127.764</b>	<b>-385.114</b>	a
<b>Effect Voorjaarsnota 2015</b>					
Exploitatielastenmutatie MIP	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Mutatie programma 8	200.000				
Mutatie programma 9	36.000	31.000	33.000	58.000	
<b>Saldo Voorjaarsnota 2015</b>	<b>228.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	b
<b>Verwacht resultaat 2015 inclusief effecten Voorjaarsnota (-/- is voordeel)</b>	<b>1.001.181</b>	<b>814.965</b>	<b>-102.764</b>	<b>-335.114</b>	a+b

Om de structurele tekorten om te buigen (naar de huidige inzichten een bedrag van afgerond € 1,0 miljoen) zijn bij de vaststelling van de begroting 2015 (oktober 2014) besluiten genomen. Onderdeel daarvan is het opstellen van scenario's waarover de inwoners geraadpleegd worden. De opbrengst hiervan wordt separaat aangeboden en kan worden betrokken bij de beraadslaging over deze voorjaarsnota.

Bij de vaststelling van de begroting 2016-2019 eind dit jaar moeten besluiten genomen worden die leiden tot een sluitend meerjarenperspectief. Hierdoor kan rekening gehouden worden met de voor de overheid geldende 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' als het maatregelen betreft die de samenleving raken.

In februari 2015 heeft uw raad reeds besloten tot een verhoging van de toeristenbelasting en precario voor een bedrag van € 650.000,-. Deze is in onderstaand overzicht verwerkt. Naar het zich nu naar laat aanzien zal er nog voor afgerond € 600.000,- omgebogen moeten worden.

Nog in te vullen taakstellingen	2015	2016	2017	2018			
Taskforce Eff.krtng 2011 e.v.	23.352,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00			
Taskforce Veiligheidsregio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Besparing Meerzinzicht 2014-2017	31.000,00	106.000,00	182.000,00	258.000,00			
Stelpost accommodatiebeleid			50.000,00	50.000,00			
<b>Subtotaal nog in te vullen stelposten stand april 2015</b>	<b>104.352</b>	<b>179.352</b>	<b>305.352</b>	<b>381.352</b>	<b>a</b>		
Stelpost Taakgebr. betaalt			200.000,00	200.000,00			
Stelpost Niet-Wett. (+)taken			595.000,00	876.000,00			
<b>Subtotaal nog in te vullen stelposten stand april 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>b</b>		
Reeds ingevulde taakstelling februari 2015 toeristenbelasting & precario	0	0	-650.000	-650.000	c	Besluit februari 2015	
<b>Subtotaal nog in te vullen taakstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>426.000</b>	<b>b+c=d</b>		
(/- is voordeel)							
<b>Inzet Taskforce 2015 inwonerparticipatie</b>			<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>Invulling van d</b>		

Het door de werkgroep financiën vanuit de gemeenteraad in samenspraak met de raad gekozen tijdspad om tot ombuigingen te komen is:

- Raadsinformatieavond 20 mei 2015
- Inbreng en reacties van direct betrokkenen (mei 2015)
- Richtinggevende besluiten door de gemeenteraad (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.

#### Rekeningresultaat 2014

Het rekeningresultaat 2014 bedraagt € 1.317.000,- (positief).

In de raadsvergadering van 28 mei 2015 heeft uw gemeenteraad besloten om het gehele bedrag toe te voegen aan de algemene reserve om hiermede de negatieve verwachte begrotingsbedragen voor de jaren 2015 en 2016 te overbruggen.

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

R.C. van Nunspeet G.J. Gorter

## **2. Beslispunten**

1. De raad voor te stellen de Voorjaarsnota 2015 vast te stellen en de effecten hiervan met de 11e wijziging van de begroting vast te stellen.



### 3. Ontwikkelingen kerngegevens

Doel van deze paragraaf is om een vergelijk te maken tussen de aannames van de kerngegevens bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten 2015 in oktober 2014 en de peildatum 1 april 2015.

De uitkomst kan zijn een advies om deze kerngegevens aan te passen bij de opmaak van de begroting 2016.

#### 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.

In 2014 is er een begin gemaakt met een geactualiseerde woonvisie waarvoor als basis onder andere een onderzoek van Pronexus voor gebruikt is. De uitkomsten van de woonvisie worden momenteel aan de inwoners van Zeewolde voorgelegd voor inspraak. De cijfermatige uitkomsten van de visie zijn al wel verwerkt in de doorberekening van deze Voorjaarsnota, conform de uitkomsten van het presidium in april 2014.

	Verwachte Realisatie NVU15	Verwachte realisatie VJN15
Jaar		
2015	80	80
2016	80	80
2017	100	80
2018	150	80
2019		100

Wanneer de aannames van oktober vorig jaar afgezet worden tegen de realisatie nu, dan is de verwachting dat de aantallen te realiseren woningen in de eerst komende jaren gehaald gaan worden, maar dat de stijging daarna afvlakt. Voorgesteld wordt om de aangepaste aantallen over te nemen als basis voor de begroting 2016 en verder.

Aangevuld met de gerealiseerde aantallen woningen bij de jaarrekening 2014 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 NVU15	Aantal woningen VJN15
2015	8106	8.220
2016	8186	8.300
2017	8266	8.380
2018	8366	8.460
2019		8.540

De gemiddelde bezettingsgraad per woning daalde de afgelopen jaren. In de prognose gaan wij ervan uit dat voor 2015 de gemiddelde huishoudengrootte 2,66 bedraagt en deze de komende jaren verder licht zal dalen. Dat leidt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2019 tot de volgende inwonersaantallen per jaar.

Verwachte aantal inwoners per 1 januari

Jaar	Aantal inwoners NVU15	Aantal inwoners VJN15
2015	21.559	21.812
2016	21.771	22.025
2017	21.983	22.237
2018	22.246	22.447
2019		22.657

Bron: Bevolkingsprognose Pronexus juli 2013

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. VJN15
2016	4,5 ha.
2017	4,5 ha.
2018	4,5 ha.
2019	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 2015 zijn er twee vaste momenten in een jaar waarop circulaire uitkomsten. De maart circulaire is vervallen.

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.

De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de op te stellen begroting voor het nieuwe jaar.

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 lopende en nieuw op te stellen gemeentelijke begroting.

De verwachting is dat de Meicirculaire 2015 eind mei zal verschijnen. Mocht de meicirculaire hiertoe aanleiding geven dan zullen de effecten hiervan separaat aan u worden voorgelegd.

Vaak is er in december nog een circulaire die meer de functie heeft als voorlopige afrekening van het Rijk met gemeenten. Hierdoor kan bij het jaarwerk van de gemeente er al rekening gehouden worden met die effecten. Meerjarige gevolgen uit deze nota worden verwerkt bij de Voorjaarsnota.

### 3.3 Rente percentages

In onderstaande tabel worden de gehanteerde rente percentages vanuit de Nota van uitgangspunten 2015 (oktober 2014) afgezet zijn tegen informatie van de Bank Nederlandse Gemeenten uit april 2015.

Onderwerp:	Rente 2015	Rente 2016
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%

Een aantal percentages komen nu onder druk te staan door het lage tempo van herstel van de economie.

Om inzicht te krijgen in de complexe materie van de renteberekening en -toerekening wordt er gewerkt aan een Rente nota. Hierin zal de structuur en werking van alle in de gemeente gebruikte soorten rente uitgewerkt worden. Deze nota zal naar verwachting in het najaar van 2015 voor besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. De nieuwe nota van Uitgangspunten 2016 (het spoorboekje voor 2016) wordt een maand later aangeboden, waardoor er nu voorgesteld wordt om in oktober de uitkomsten van de rente nota af te zetten tegen de uitgangspunten 2016, en deze hierin te verwerken. Daarmee kan een integrale afweging gemaakt worden bij de keuze voor een bepaald percentage.

#### **4. Realisatieagenda 2014-2018**

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

Op 30 oktober 2014 heeft u als raad het collegeprogramma 2014 2018 Zeewolde Duurzaam Zelfbewust vastgesteld, en op 19 februari 2015 de hieruit voortkomende realisatieagenda.

Bij deze Voorjaarsnota is er in de bijlage een overzicht toegevoegd van deze realisatieagenda met de stand van maart 2015.

## 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

De begroting van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht zal eerdaags aan uw raad worden aangeboden, waarbij u een zienswijze zal worden voorgesteld. Hierin zal ook de afweging naar voren komen of in de door Meerinzicht voorgestane verhoging van de gemeentelijke bijdragen kan worden meegegaan.

### 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

Geen bijzonderheden.

### 5.7 Programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair

Naar verwachting zal er in de zomer van 2015 een voortgangsrapportage gereed zijn over het Sociaal Domein. Hierin zal worden ingegaan op de invoering, opgedane ervaringen en een stand van zaken. Deze zal met u als raad worden gedeeld.

### 5.8 Programma 7 Duurzaam en gezond Zeewolde

Geen bijzonderheden.

### 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. Evenals voor 2014 heeft het college op 16 december 2014 besloten om als voorfinanciering voor de gebiedsregisseur ook voor 2015 incidenteel € 200.000,- ter beschikking te stellen, ten laste van het begrotingsperspectief.

### 5.10 Programma 9 De financiën van Zeewolde

In 2015 is er een administratieve wijziging noodzakelijk om de administratie weer in lijn met de vastgestelde kaders te brengen. Dit heeft per saldo een nadelig effect van structureel € 150.000,-. Verder is er een structureel voordeel bij de Algemene uitkering zoals al in een memo aan uw raad

beschreven dat de effecten van de decembercirculaire. In onderstaande tabel is het effect voor programma 9 uitgewerkt.

	2015	2016	2017	2018
Administratieve wijziging	150.000	150.000	150.000	150.000
Algemene uitkering effect decembercirculaire	-114.000	-119.000	-117.000	-92.000
Effect	36.000	31.000	33.000	58.000
Min=voordeel				

## 6. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)

### 6.1 Meerjareninvesteringsprogramma 2016 - 2019

De MIP is een integraal onderdeel van de Voorjaarsnota. Op basis van geformuleerde uitgangspunten is door ons een programma opgesteld voor de periode 2016 - 2019. 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.

Op de MIP zijn zowel de nieuwe- en de vervangingsinvesteringen opgenomen. 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 2016 e.v.. Met de op dat moment nog niet gestarte investeringen in het lopende jaar 2015 (vanuit de MIP 2015 - 2018) wordt ook rekening gehouden. Dit zorgt ervoor dat als deze investeringen nog tot uitvoering komen in 2015, hier ook structureel dekking voor is in 2016 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 2016 - 2019.

Investeringsjaar	2016	2017	2018	2019
Geplande nieuwe investeringen	35.000	110.000	-	-
Geplande vervangingsinvesteringen	555.500	134.000	72.000	34.000
Kapitaallasten (cumulatief)	36.300	90.408	131.168	145.048
Exploitatielasten (cumulatief)	12.000	12.000	12.000	12.000

### 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 Investeringen. 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 (2017)*

De verwachting is dat op basis van landelijke ontwikkelingen met ingang van 2018 weer gebruik gaat worden van een vorm van elektronisch stemmen. Aanschaf vindt plaats in 2017 om apparatuur tijdig beschikbaar te hebben 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 (2016)*

In 2013 is de begraafplaats uitgebreid met afdeling 5 en 6. Gelet op het huidige tempo van begraven is het noodzakelijk om dit gebied in 2016 in te richten.



## 7. Meerjarenperspectief 2015-2018

### 7.1 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2015

Na uw vergadering van 23 april 2015 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 komen te vervallen. Nieuw beleid is dus alleen nog mogelijk via de formule 'oud voor nieuw'.

### 7.3 Bestemming rekeningresultaat 2014

Bij de vaststelling van de jaarrekening is het voordelige rekeningresultaat van € 1.317.000,- toegevoegd aan de algemene reserve ter dekking van de verwachte tekorten 2015 en 2016.

### 7.4 Structurele effecten uit de jaarrekening 2014

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

### 7.5 Structurele effecten uit de MIP 2016-2019

Zoals bij hoofdstuk 6 is aangegeven zijn de extra lasten vanuit de nieuwe investeringen structureel oplopend tot een bedrag van € 12.000,-

Investeringsjaar	2016	2017	2018	2019
Geplande nieuwe investeringen	-	35.000	110.000	-
Geplande vervangingsinvesteringen	555.500	134.000	72.000	34.000
Kapitaallasten (cumulatief)	36.300	90.408	131.168	145.048
Exploitatielasten (cumulatief)	12.000	12.000	12.000	12.000
Exploitatielasten t.o.v. lopend perspectief	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Min=Voordeel

Voorgesteld wordt om deze lasten in een aparte stelpost mee te nemen bij de op te stellen begroting 2016, en bij de advisering rond de start van kredieten de inzet ook in het advies daarover op te nemen. In de tabel bij 7.8 is er rekening gehouden met de correctie ten opzichte van de nu in de begroting opgenomen bedragen.

## 7.6 Stelposten

In de meerjarige begroting zijn de volgende stelposten opgenomen waarvoor nog een concrete invulling moet worden gevonden om daarmee de begroting structureel sluitend te maken. Zie hiervoor ook hoofdstuk 1 en 7.8. In de tabel is reeds rekening gehouden met het in februari 2015 door uw raad genomen besluit om de toeristenbelasting en precario te verhogen met € 650.000,-.

Nog in te vullen taakstellingen	2015	2016	2017	2018			
Taskforce Eff.krtng 2011 e.v.	23.352,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00			
Taskforce Veiligheidsregio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Besparing Meerzinzicht 2014-2017	31.000,00	106.000,00	182.000,00	258.000,00			
Stelpost accommodatiebeleid			50.000,00	50.000,00			
<b>Subtotaal nog in te vullen stelposten stand april 2015</b>	<b>104.352</b>	<b>179.352</b>	<b>305.352</b>	<b>381.352</b>	a		
Stelpost Taakgebr. betaalt			200.000,00	200.000,00			
Stelpost Niet-Wett. (+)taken			595.000,00	876.000,00			
<b>Subtotaal nog in te vullen stelposten stand april 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>1.076.000</b>	b		
Reeds ingevulde taakstelling februari 2015 toeristenbelasting & precario	0	0	-650.000	-650.000	c	Besluit februari 2015	
<b>Subtotaal nog in te vullen taakstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>426.000</b>	b+c=d		
(/- is voordeel)							
Inzet Taskforce 2015 inwonerparticipatie			-600.000	-600.000		Invulling van d	

## 7.7 Ontwikkelingen vanuit 2015

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 16 december 2014 heeft het college ingestemd met een incidenteel voorschot voor 2015 van € 200.000,- voor de opstartkosten hiervan. In 2014 is hiervoor eenzelfde bedrag ter beschikking gesteld.

Verder is er op het gebied van de Algemene uitkering als gevolg van de decembercirculaire 2014 een voordeel. Daarnaast is er als gevolg van een administratieve wijziging een nadeel.

## 7.8 Conclusie

Rekening houdend met de in deze nota genoemde en te kwantificeren effecten, is het verwachte perspectief na de voorstellen van de Voorjaarsnota 2015:

<b>Ontwikkeling netto begrotingsresultaat</b>					
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	
<b>Begrotingsresultaat primitief oktober 2014 oplegnotitie</b>	<b>762.000</b>	<b>896.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2015000 - Primitieve begroting	762.000	896.000	0	0	
2015001 - Mutaties primitieve raming	125.759	18.835	-4.894	-242.756	Besluitvorming 2014
2015002 - Aanpassing belastingtarieven	-114.578	-122.870	-122.870	-142.358	Besluitvorming 2014
2015003 - Realisatieagenda	0	0	0	0	
2015004 - Beheerplan Onderhoud Gem Geb	0	0	0	0	
2015005 - Besluitvorming februari	0	0	0	0	
2015006 - Besluitvorming maart	0	0	0	0	
2015007 - Aanpassen kruising Gelderseweg	0	0	0	0	
2015008 - Ondergrondse container	0	0	0	0	
2015009 - Besluitvorming april	0	0	0	0	
<b>Subtotaal Begroting na wijziging t/m april</b>	<b>773.181</b>	<b>791.965</b>	<b>-127.764</b>	<b>-385.114</b>	<b>a</b>
<b>Effect Voorjaarsnota 2015</b>					
Exploitatielastenmutatie MIP	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Mutatie programma 8	200.000				
Mutatie programma 9	36.000	31.000	33.000	58.000	
<b>Saldo Voorjaarsnota 2015</b>	<b>228.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>b</b>
<b>Verwacht resultaat 2015 inclusief effecten Voorjaarsnota (-/ is voordeel)</b>	<b>1.001.181</b>	<b>814.965</b>	<b>-102.764</b>	<b>-335.114</b>	<b>a+b</b>



## Bijlagen



## **Bijlage 1 Meerjareninvesteringsprogramma 2016 2019**





Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2016 - 2019 voor nieuwe investeringen met economisch nut									Exploitatielast				
Jaar	Functie	Product	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2015	-	-	-	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Na peildatum van 1 april mogelijk nog uit te voeren investeringen in 2015 met structurele effecten in 2016 e.v. vanuit de MIP 2015 - 2018													
2016	724	Lijkbezorging	Inrichten grafheuvel (afdeling 5+6)	€ 35.000	10		€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 35.000		€ -	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900	€ -	€ -	€ -	€ -
2017	003	Verkiezingen	Stemcomputers	€ 110.000	10			€ 15.400	€ 15.400			€ -	€ -
			Totaal	€ 110.000				€ 15.400	€ 15.400			€ -	€ -
2018	-	-	-	€ -					€ -			€ -	€ -
			Totaal	€ -					€ -			€ -	€ -
2019	-	-	-	€ -								€ -	€ -
			Totaal	€ -								€ -	€ -
			Totaal generaal	€ 145.000		€ -	€ 4.900	€ 20.300	€ 20.300	€ -	€ -	€ -	€ -
Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2016 - 2019 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut									Exploitatielast				
Jaar	Functie	Product	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
2015	Afd. Publiek	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
	Afd. Publiek	Publiek	Bedrijfsauto (VW Transporter 19-BX-LN)	€ 40.000	8	€ 6.600	€ 6.600	€ 6.600	€ 6.600	€ -	€ -	€ -	€ -
Na peildatum van 1 april mogelijk nog uit te voeren investeringen in 2015 met structurele effecten in 2016 e.v. vanuit de MIP 2015 - 2018													
2016	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10		€ 2.800	€ 2.800	€ 2.800		€ -	€ -	€ -
	580	Overige recreatieve voorzieningen	Speeltoestellen	€ 86.000	10		€ 12.040	€ 12.040	€ 12.040		€ -	€ -	€ -
	Afd. Ondersteuning - FDD	FDD	Bedrijfsauto (Opel Combo 26-VBT-5)	€ 18.500	8		€ 3.053	€ 3.053	€ 3.053		€ -	€ -	€ -
	Afd. Ondersteuning - FDD	FDD	Personenauto (Opel Corsa 11-TN-XH)	€ 14.000	7		€ 2.560	€ 2.560	€ 2.560		€ -	€ -	€ -
	Afd. Publiek	Publiek	Bedrijfsauto (VW Transporter 48-VGG-5)	€ 47.000	8		€ 7.755	€ 7.755	€ 7.755		€ -	€ -	€ -
	Afd. Ondersteuning - FDD	FDD	Arbo-meubilair (nieuwe werken)	€ 150.000	10		€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 555.500		€ 36.300	€ 85.508	€ 85.508	€ 85.508	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
2017	002	Bestuursondersteuning college	Website	€ 50.000	5			€ 12.000	€ 12.000			€ -	€ -
	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10			€ 2.800	€ 2.800			€ -	€ -
	Afd. Ruimte	Ruimte	Personenauto (VW Fox 01-NFJ-7)	€ 14.000	7			€ 2.560	€ 2.560			€ -	€ -
	003	Verkiezingen	Stemhokjes	€ 10.000	10			€ 1.400	€ 1.400			€ -	€ -
	Afd. Publiek	Publiek	Bedrijfsauto (VW Transporter 39-VRJ-1)	€ 40.000	8			€ 6.600	€ 6.600			€ -	€ -
			Totaal	€ 134.000				€ 25.360	€ 25.360			€ -	€ -
2018	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10				€ 2.800			€ -	€ -
	003	Burgerlijke stand	ID-scanner	€ 12.000	3				€ 4.480			€ -	€ -
	Afd. Publiek	Publiek	Bedrijfsauto (VW Transporter 9-VBZ-01)	€ 40.000	8				€ 6.600			€ -	€ -
			Totaal	€ 72.000					€ 13.880			€ -	€ -
2019	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10								
	Afd. Publiek	Publiek	Personenauto (VW UP 23-TSB-6)	€ 14.000	7								
			Totaal	€ 34.000									
			Totaal generaal	€ 795.500		€ 36.300	€ 85.508	€ 110.868	€ 124.748	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000



## **Bijlage 2: Stand van zaken Realisatieagenda 2014 2018**



## **Realisatieagenda collegeprogramma 2014 – 2018 ‘Zeewolde Duurzaam Zelfbewust’.**

### **Leeswijzer**

**Om beter inzichtelijk te maken wat de interpretatie van gekozen formuleringen in het document moet zijn deze kleine leeswijzer.**

### **Kolom wanneer**

**Continue      Hiermee wordt bedoeld dat dit voortdurend de aandacht heeft**

### **Kolom Bestaand-nieuw beleid kosten**

**Bestaand      Dit is beleid dat reeds vastgelegd is wat wordt gecontinueerd**

**Nieuw          Dit beleid wat nog ontwikkeld moet worden. De bijbehorende lasten zullen moeten komen uit oud voor nieuw. Dit kan breder zijn dan alleen het beleidsveld zelf. Herschikking kan uit de gehele begroting ontstaan.**

### **Kolom Wat kost dat dan**

**Hierin staat vermeld de jaarlaag en de vorm: I staat voor Incidenteel, S staat voor structureel**

**Er worden geen bedragen genoemd als deze al zijn voorzien in de lopende begroting. Dat kan dan in geld uitgedrukt zijn of ambtelijke uren.**

### **VJN – NJN –**

**Kolom stand van zaken**

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>0.Zeewolde bestuurt</b>								
<i>Bestuursstijl</i>	Een open stijl van besturen	-Actief informeren over voornemens en besluiten -Inwoners uitnodigen te participeren -Besturen op hoofdlijnen	Continue	Bestaand	Allen	Communicatie		
<i>Samenwerking met inwoners</i>	We maken gebruik van de in de samenleving aanwezige kennis en ervaring.  We betrekken inwoners bij hun directe leefomgeving en de opgaven waar we als gemeente voor staan.	-Bij aanvang van elk proces met gevolgen voor inwoners wordt bepaald of, en zo ja op welke wijze deze hierbij betrokken worden.  -Zo veel mogelijk digitale communicatie middelen inzetten.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter Allen	Alle afdelingen		Wordt bij elk proces meegenomen en afgewogen, bijvoorbeeld ondersteuning participatietraject ombuigingen en Webcare
<i>Gemeentelijke samenwerken</i>	Zeewolde is en blijft een zelfstandige gemeente.  Een gezamenlijke afdeling bedrijfsvoering met Ermelo en Harderwijk.  Samenwerking bij de uitvoering van taken in	Meerinzicht zal in de komende jaren in een verantwoord tempo verder vorm worden gegeven.	1 <sup>e</sup> fase vanaf 01-01-2015	Bestaand	Gerrit Jan Gorter Rein Zijlstra	Ondersteuning	In de beginfases zullen incidentele aanloopkosten gemaakt moeten worden, waarna in veel gevallen uiteindelijk efficiency voordelen behaald kunnen worden.	De eerste fase wordt verder vorm gegeven. Fase 2 van MIZ start in het tweede kwartaal 2015.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>0.Zeewolde bestuurt</b>								
	het sociaal domein.  In samenwerkingsverbanden vervullen wij een zelfbewuste en (pro)actieve rol.							
<i>Communicatie /voorlichting</i>	Een wijze van communiceren die past bij deze tijd.  Een communicatiestrategie gericht op de vele mogelijkheden van Zeewolde.	Er is een start gemaakt met een programma waarbinnen 2 onderdelen zijn opgenomen, te weten communicatie en Profiel.	2015	Nieuw	Gerrit Jan Gorter Gerben Dijksterhuis	Communicatie	2015 € 50.000 I  2015 ev € 20.000 S	Start met communicatiescrum.  Webcare.  Start verbindingen profiel, kansen diverse beleidsterreinen / ontwikkelingen met elkaar verbinden.
<i>Dienstverlening</i>	Dienstverlening aan inwoners en bedrijven wordt zo dicht mogelijk bij georganiseerd.	Behoud van het fysieke loket.  Digitale dienstverlening verder, en niet vrijblijvend, ontwikkelen.  We gaan voor	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Publiek		Verdere ontwikkeling wacht met name op het operationeel worden van de Midoffice, medio 2015.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>0.Zeewolde bestuurt</b>								
		dienstverlening waar nodig ook naar inwoners en bedrijven toe.						
<i>Personeel en organisatie</i>	Een organisatie die voor het bestuur, inwoners en bedrijven tijdig en op passende wijze adviezen en ondersteuning levert.	Er wordt niet meer gewerkt vanuit vastomlijnde theoretische kaders, traditionele kantoortijden.  De organisatie treedt waar mogelijk en kan naar buiten.  Inzetten van jonge, innovatieve mensen als trainees.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter Gerben Dijksterhuis	Directie	Hiervoor is opleidingsbudget beschikbaar binnen de reguliere begroting.	De eerste afspraken zijn gemaakt over de organisatie-ontwikkeling. Allereerst wordt gezocht naar een externe organisatie die de organisatie de spiegel kan voorhouden.
				Nieuw	Allen		€ 200.000 S , zolang als het project loopt.	
		Het opdrachtgeverschap vormgeven, in relatie met een steeds verder gaande mate van in regie zetten van gemeentelijke activiteiten.		Bestaand	Gerrit Jan Gorter Gerben Dijksterhuis		Binnen reguliere begroting	Aanzet is gegeven middels het projectteam verbonden partijen. Ligt nu weer in de lijn. Bij niet-verbonden partijen wordt dit



<i>ONDERWERP</i>	<i>WAT WILLEN WE BEREIKEN</i>	<i>WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN</i>	<i>WANNEER</i>	<i>BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN</i>	<i>POHO</i>	<i>AFDELING</i>	<i>WAT KOST DAT DAN</i>	<i>Stand van zaken</i>
<b>0.Zeewolde bestuurt</b>								
								meegenomen in de organisatie ontwikkeling.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BEL. KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>1. Veilig Zeewolde</b>								
<i>Integrale Veiligheid</i>	<p>Samenwerking tussen, en een goede verbinding met, andere beleidsvelden.</p> <p>Onderdelen van het veiligheidsbeleid en van het zorgbeleid moeten elkaar versterken.</p> <p>Het waarborgen en daar waar nodig verbeteren van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente Zeewolde.</p> <p>Ervoor zorgen dat alle inwoners van de gemeente Zeewolde veilig zijn, zich veilig voelen en zich ook verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid.</p>	<p>De gemeentelijke organisatie daarop inrichten.</p> <p>Partners in het integrale veiligheidsbeleid daarop aanspreken.</p> <p>Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma IV 2014-2018 "Zeewolde veilig in en buiten de kern!".</p> <p>Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma IV 2014-2018 "Zeewolde veilig in en buiten de kern!".</p>	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter	Samenleving Communicatie		Alles loopt volgens planning.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BEL. KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>1.Veilig Zeewolde</b>								
<i>Crisisbeheersing en rampenbestrijding</i>	Voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's.  De bevolkingszorg op orde.	Investeren in opleiding, trainen en oefenen en beschikbaarheid van mensen binnen de gemeentelijke organisatie. Ons primair richten op de niet en verminderd zelfredzame inwoners. We werken binnen de Veiligheidsregio Flevoland en Gooi- en Vechtstreek aan de verdere ontwikkeling van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en communicatie bij rampen en crises.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter	Samenleving Communicatie		Alles loopt volgens planning.
	Veiligheid op het water (Randmeren) beter garanderen.	De infrastructuur mede mogelijk maken van het te realiseren botenhuis voor de beschikbare boot van de brandweer.	2015	Nieuw, mogelijk geringe infra-structurele kosten	Gerrit Jan Gorter	Samenleving	Het gaat hier om het inrichten van zaken als parkeer-mogelijkheden en een aanlegsteiger	Overleg met brandweer en interne afdelingen loopt. Het college heeft een principebesluit genomen over de locatie.
<i>Preventie en</i>	<b>Bij wet en door de</b>	<b>Wij investeren eerst in preventie</b>	Continue	Bestaand	Gerrit	Samenleving		Loopt volgens

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BEL. KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>1.Veilig Zeewolde</b>								
<i>handhaving</i>	gemeenteraad gestelde regels worden nageleefd.	en voorlichting. Handhaving bij overtreding (beginselplicht voor de overheid) Zo nodig maken we extra middelen vrij.			Jan Gorter	Ruimte Ondersteuning		plan.
<i>Informatie-veiligheid</i>	Onbevoegden hebben geen toegang tot bij de gemeente aanwezige informatie.	De risico's die we wel en niet willen accepteren in het op te stellen informatieveiligheidsbeleid benoemen.	2015-2018	Bestaand beleid intensiveren	Rein Zijlstra	Ondersteuning i.s.m. MIZ. Basis hiervoor zal zijn de Baseline Informatie-beveiliging Nederlandse gemeenten (BIG) richtlijnen.	2015 € 20.000   2015 ev 30.000 S	Wordt opgepakt binnen Meerizncht.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>2.Schoon, heel en bereikbaar</b>								
<i>Fysieke leefbaarheid</i>	Eén aanspreekpunt voor het kenbaar maken van wensen, meldingen en klachten.	We handhaven de huidige werkwijze (rol Servicebalie)  Snel duidelijkheid gegeven over de wijze van afhandeling.	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Publiek		
<i>Bereikbaarheid</i>	Onze ambitie blijft verdubbeling van de volledige Gooiseweg (Ganzenweg – Stichtsebrug).	De verdubbeling van het deel Nijkerkerweg-Stichtsebrug. Aan de voorbereiding tot realisatie wordt deze periode gewerkt.	Verwacht na deze college periode	Bestaand	Wim van der Es	Publiek	Voorbereiding vanuit eigen uren.	
	De bereikbaarheid van gemeenten op de Veluwe is voor inwoners (scholieren) en recreanten van belang.	De mogelijkheden om een extra vaste oeververbinding te (doen) realiseren worden serieus onderzocht.	2017	Nieuw	Wim van der Es	Publiek	2015 Onderzoek € 10.000	Starten onderzoek verschuift naar 2016.
	Open wifi-bereik op druk bezochte plekken in Zeewolde.	Stappenplan opstellen met als doel realisatie.	7-2015	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Ruimte	€ 25.000   Dit zijn de verwachte kosten voor een eenvoudige WIFI voorziening voor centrum	Momenteel is de gemeente in de offerte fase en is de insteek e.e.a. te regelen voor het begin van het recreatieseizoen medio mei.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>2.Schoon, heel en bereikbaar</b>								
							en strand.	
<i>Beheer en onderhoud</i>	Het 'Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte' zoals dat in 2012 is vastgesteld realiseren.	In beheerplannen is het onderhoudsniveau vastgelegd.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Publiek		
	De kwaliteit en veiligheid van wegen in het buitengebied verbeteren.	Binnen het totaal van de voor wegenonderhoud beschikbare middelen wordt naar mogelijkheden gezocht.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Publiek		Aanbesteding Winkelweg en Schillinkweg heeft plaats gevonden en de werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het oogstseizoen.
<i>Zwerfafval</i>	De hoeveelheid zwerfafval terugdringen/beperken.	Zwerfafvalproject basisscholen en voortgezet onderwijs  Initiatieven van inwoners steunen en faciliteren	2015  Continue	Bestaand  Bestaand	Gerben Dijksterhuis  Gerben Dijksterhuis	Samenleving  Samenleving		Uitgevoerd in de maand mei 2015.
<i>Sociale leefbaarheid</i>	Betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving versterken.	Integraal wijkbeheer continueren. Fysieke en sociale aspecten bij elkaar brengen.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Publiek	Zie risicoparagraaf begroting en rekening	Het voorbereidingsproces en de aanbesteding voor het Schepenveld zijn afgerond.
		Periodiek wijkavonden college met bewoners.	2015-2018	Nieuw	Allen	Communicatie Publiek	Gedurende de college	

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>2.Schoon, heel en bereikbaar</b>								
							periode zullen alle wijken bezocht worden.	
		Zelfbeheer faciliteren binnen bepaalde kaders.	2016	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Publiek		Aan de afronding van de Kwetterwei wordt gewerkt.
<i>Parkeren</i>	Voldoende parkeergelegenheid voor de dagelijkse behoefte.	De parkeerbehoefte in en om het centrum en de sport wordt opnieuw vastgesteld en waar mogelijk in overeenstemming gebracht met de dagelijkse behoefte.  Laadpalen voor elektrische auto's.	Nader te bepalen  2015	Bestaand  Nieuw	Gerben Dijksterhuis  Gerben Dijksterhuis	Publiek  Samenleving Publiek	  Een pilot wordt momenteel uitgewerkt. Afhankelijk van het nog formuleren beleid zal duidelijkheid over de kosten ontstaan.	

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>3.Economisch veerkrachtig</b>								
<i>Profilering en acquisitie</i>	<p>Meer bedrijfsvestigingen en bedrijvigheid Een grotere bekendheid van Zeewolde als woon-, werk- en recreatiebestemming Eenduidige beeldvorming over Zeewolde</p> <p>Binnen 'Puur Zeewolde' ondernemers en inwoners de dynamiek van Zeewolde laten tonen. van de meest dynamische kant zien.</p> <p>Ondernemers en inwoners maken 'het product Zeewolde'.</p>	<p>De (toeristische) ontwikkellocaties nadrukkelijker onder de aandacht brengen.</p> <p>Het programma Puur Zeewolde organisatie-breed versterken en combineren met onder meer centrumontwikkeling, duurzaamheid en economische ontwikkeling, en ondersteund door professionele communicatie.</p>	<p>2014-2018</p> <p>2014-2018</p>	<p>Bestaand</p> <p>Bestaand en nieuw</p>	<p>Gerben Dijksterhuis</p> <p>Gerben Dijksterhuis</p>	<p>Samenleving Ruimte</p> <p>Samenleving Ruimte</p>	<p>€ 20.000 I Eenmalige investering voor neerzetten</p> <p>€ 30.000 I Eenmalige investering voor neerzetten</p>	<p>De stichting Puur is opgericht en het programma 2015 wordt uitgevoerd.</p>
	Het merk "Zeewolde zakelijk" blijvend ondersteunen.	Het sterke merk "Zeewolde zakelijk" handhaven.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Ruimte		
<i>Centrum van Zeewolde</i>	Behoud van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van het dorp.	Wij nemen het initiatief om alle hierbij betrokken partijen bij elkaar te brengen en samen hiervoor de eerder vastgestelde visie te	2014-2018	Bestaand en nieuw	Wim van der Es	Ruimte	€ 45.000 I Planvorming interactief met inzet begeleiding	Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen



ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>3.Economisch veerkrachtig</b>								
		actualiseren en op basis hiervan een plan te maken. Belangrijke thema's zijn het dagelijks beheer, de verbetering van de openbare ruimte en de verdere ontwikkeling van de detailhandel en mogelijk andere passende centrumfuncties. Wij maken daarbij onderscheid in korte termijn acties en lange(re) termijn visie.					en inhoudelijke ondersteuning en doorrekening	van een projectopdracht die in het tweede kwartaal 2015 in het college zal worden aangeboden.
<i>Recreatie en toerisme</i>	Grotere bekendheid van Zeewolde als toeristisch bestemming.  Meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere plaatselijke bestedingen.  Meer dagrecreatieve voorzieningen en bezienswaardigheden.  Ambitie om de Kustzone Polderwijk inclusief de	Uitbreiden/versterken profilering Puur Zeewolde.  De samenwerking met de recreatiebedrijven onder de vlag van Puur Zeewolde verder uitbouwen.  Gebiedspromotie in relatie tot het water mede opzetten/uitvoeren in samenwerking met de Coöperatie Gastvrije Randmeren.  <b>Kustzone:</b> in aanvulling op de basisinrichting zal in deze bestuursperiode onderzocht worden wat met de beschikbare	Continue  2015  2015  2015-2016	Bestaand  Bestaand  Bestaand  Nieuw	Gerben Dijksterhuis    Gerben Dijksterhuis	Samenleving     Ruimte	         Het benodigd bedrag is niet aan te geven. dit betreft forse	         Wordt continue       Wordt continue       Na het afronden van de eerste fase in het derde

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>3.Economisch veerkrachtig</b>								
	Tulp en de Blauwe Diamant in deze bestuursperiode volledig te realiseren.	<p>middelen aanvullend daarop gerealiseerd kan worden. Ook zal een exploitant gezocht worden voor de horecalocatie die in combinatie met zijn bedrijfsmodel een deel van de aanvullende inrichting kan bekostigen. Waar mogelijk zullen ook additionele subsidiemogelijkheden worden benut.</p> <p><b>Blauwe Diamant:</b> Medio 2015 zullen de trajecten 8b, 9 en 10 in de Polderwijk gereed zijn. In 2016 zal ons college een afweging maken wanneer de aanbesteding van de schutsluis, keersluis en havenkommen in Havenkwartier kan plaats vinden.</p> <p>Bij een blijvende sluitende grondexploitatieopzet zal de afweging worden gemaakt of en wanneer traject 11 Ossenkampweg-Gooiseweg aangelegd kan worden.</p>	2015/2016	Bestaand	Rein Zijlstra	Ruimte	investeringen die nu niet concreet te duiden zijn.	<p>kwartaal 2015 zal in het vierde kwartaal een voorstel worden voorbereid.</p> <p>Planning 2016</p>
			Nog te bepalen	Bestaand	Rein Zijlstra	Ruimte		(Nog) niet aan de orde, t.z.t. wanneer het speelt zal dit worden afgewogen

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>3.Economisch veerkrachtig</b>								
		<p>Realisatie van een uitkijktoren in het Horsterwold in samenwerking met Staatsbosbeheer.</p> <p>Benutting van de potenties van de vernieuwde Aanloophaven om bezoekers te trekken, toeristische producten/diensten aan te bieden en water(sport)evenementen te organiseren.</p> <p>Actualiseren van het recreatiebeleid</p> <p>Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten, waarbij water als een voor Zeewolde sterk en kenmerkend speerpunt meer en beter wordt benut.</p>	<p>2015</p> <p>Continue</p> <p>2016</p> <p>Continue</p>	<p>Bestaand</p> <p>Bestaand</p> <p>Nieuw</p> <p>Bestaand</p>	<p>Gerben Dijksterhuis</p> <p>Gerben Dijksterhuis</p> <p>Gerben Dijksterhuis</p> <p>Gerben Dijksterhuis</p>	<p>Samenleving</p> <p>Samenleving</p> <p>Samenleving</p> <p>Samenleving</p>	<p>Afhankelijk van uitkomsten nieuwe nota</p>	<p>De ruimtelijke vergunning is hiervoor verleend.</p>

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>4.Naar school</b>								
<i>Openbaar onderwijs</i>	Toezicht houden op het bestuur van de openbare scholen die inhoud geven aan de verantwoordelijkheid om kwalitatief en kwantitatief te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.	De gemeente houdt toezicht op het openbaar onderwijs gezien de instandhoudingsplicht, en laat zich informeren over de stappen die het openbaar onderwijs neemt om een gezonde bedrijfsvoering te behouden .	Continue	Wettelijk	Wim van der Es	Samenleving		
<i>Passend onderwijs</i>	Leerplichtige kinderen krijgen passend onderwijs bij voorkeur zo thuisnabij als mogelijk. Initiatieven van het onderwijs om hieraan tegemoet te komen door het realiseren van onderwijsvoorzieningen (zoals een Verschoorschool voorziening in Zeewolde) zullen wij faciliteren waar nodig.	Vanaf het schooljaar 2014-2015 krijgen scholen de zorgplicht om elk kind een goede, passende onderwijsplek te bieden. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij is het streven dit passend onderwijs zo thuisnabij als mogelijk aan te bieden. Via OOGO voeren wij hierover overleg met de samenwerkingsverbanden Onderwijs voor PO en VO.	Continue	Wettelijk vanaf 01 08 2014	Wim van der Es	Samenleving		
	De raakvlakken van Passend onderwijs en jeugdhulp benutten zodat kinderen in Zeewolde gezond en veilig kunnen opgroeien, bij voorkeur thuisnabij onderwijs ontvangen en met diploma het onderwijs verlaten en/of toegeleid worden naar arbeid	Wij zijn samen met de onderwijs sector verantwoordelijk voor een goede verbinding van het Onderwijs met de Jeugdzorg, zowel lokaal als regionaal. Vanuit het lokale ondersteunings- netwerk streven wij naar afstemde opvoedondersteuning en	Continue	Wettelijk vanaf 01 01 2015	Wim van der Es Winnie Prins	Samenleving		

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>4.Naar school</b>								
		doorgaande leerlijnen. Via het OOGO en het Lokaal Educatief Overleg (LEA) zullen wij onze verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Jeugdwet afstemmen met de onderwijssector .						
<i>Onderwijshuis-vesting</i>	De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen voor primair onderwijs van de gemeente naar de schoolbesturen monitoren.	Deze overdracht van taken en middelen is per 1 januari 2015 bij wet geregeld. Via een schouw van alle gebouwen wordt gemonitord hoe de schoolbesturen deze verantwoordelijkheid uitvoeren, en wordt inzichtelijk gemaakt of er eventueel sprake is van verborgen gebreken .	Continue	Schouwen is vastgesteld beleid	Wim van der Es	Samenleving		
<i>Onderwijs en bedrijfsleven</i>	Wie de school verlaat heeft tenminste een voldoende startkwalificatie voor de arbeidsmarkt!	Wij ontwikkelen een sluitende aanpak van het probleem van vroeg- en voortijdig schoolverlaten.  Wij stimuleren en steunen initiatieven voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.	Continue	Wettelijk	Wim van der Es	Samenleving		

<i>ONDERWERP</i>	<i>WAT WILLEN WE BEREIKEN</i>	<i>WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN</i>	<i>WANNEER</i>	<i>BESTAAND/ NIEUW BELEID</i>	<i>POHO</i>	<i>AFDELING</i>	<i>WAT KOST DAT DAN</i>	<i>Stand van zaken</i>
<b>4.Naar school</b>								
	Mensen die geen onderwijs kunnen volgen, versterken we in hun eigen kracht.	We werken aan de aansluiting van het onderwijs bij het lokale ondersteuningsnetwerk en de arbeidsmarkt.	Continue	Bestaand	Wim van der Es	Samenleving		

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>5.Sport, cultuur en evenementen</b>								
<i>Cultuur</i>	Het uitvoeringsprogramma is in 2015 vastgesteld.	(Starten met) een onderhoudsplan van de beeldende kunst in de openbare ruimte.  Voortzetten van de overige deelproducten van het uitvoeringsprogramma.	Start in 2015, loopt daarna door.  2015 en verder	Nieuw beleid  Bestaand beleid	Winnie Prins  Winnie Prins	Samenleving  Samenleving		Gestart met stap 1: inventarisatie staat van eigendom vaststellen  continue
		Stimuleren van de inzet van de combinatiefunctionaris Cultuur.	Continue	Bestaand	Winnie Prins			
<i>Bibliotheek</i>	Het bibliotheekwerk wordt vormgegeven op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde 'huiskamerscenario'. Dat leidt tot netto lagere kosten.	We blijven in overleg met de FlevoMeer bibliotheek en houden ons aan het besluit zoals dat door de raad conform besloten is, inclusief de uitgangspunten kaders.  Gedurende de transitieperiode kan FlevoMeer bibliotheek een verzoek om een eenmalige bijdrage indienen. Dit verzoek is te zien als een incidentele kostenpost waarvoor een raadsbesluit opgehaald moet worden.	Met ingang van 1 januari 2017 moet het nieuwe scenario geëffectueerd zijn.	Vernieuwing van bestaand beleid.	Winnie Prins	Samenleving	Afhankelijk van de uitkomsten van het te ontwikkelen scenario.  Hierin speelt ook het eigenaarschap van de gemeente van het gebouw een rol.	Raadsvoorstel wordt voorbereid (planning Raad juni) .  Zie bovenstaand.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>5.Sport, cultuur en evenementen</b>								
<i>Erfgoed</i>	Een nieuw archeologiebeleid voor Zeewolde.	In samenwerking met het Nieuwland Erfgoed Centrum wordt een lijst van bijzondere gebouwen en gebieden opgesteld  Het geldende archeologiebeleid zal in samenwerking met de gemeente Almere (Oosterwold) worden herzien. Waarbij nieuwe inzichten en resultaten van gedane onderzoeken worden verwerkt.	Eerste helft 2015  Eerste helft 2015	Nieuw  Nieuw	Winnie Prins	Ruimte	€ 10.000 I	In augustus/ september zal hiervoor een voorstel voor besluitvorming worden aangeboden.  In augustus/ september zal hiervoor een voorstel voor besluitvorming worden aangeboden.
<i>Sport</i>	Realisatie sterke en zelfstandige sportverenigingen.	Bijdragen aan een verdere professionalisering van het kader bij sportverenigingen.	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Samenleving		
	Zoveel mogelijk inwoners gaan sporten en bewegen.	Een nieuwe sportnota met, daaruit volgend, een uitwerking naar sportsubsidies en sportaccommodaties.	Eerste helft 2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Samenleving	€ 40.000 S De te verwachten extra middelen, benodigd om	Wordt 2 <sup>e</sup> helft 2015



ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>5.Sport, cultuur en evenementen</b>								
							de nieuwe nota te kunnen uitvoeren, zijn nu niet in het bestaande beleid voorzien.	
	Intensiever en multifunctioneel gebruik van accommodaties met kostenbeheersing als uitgangspunt.	Stimuleren en ondersteunen van een gevarieerd en kwalitatief goed sportaanbod en –voorzieningen  Stimuleren van de ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte.	Continue  Continue	Bestaand  Nieuw	Rein Zijlstra  Rein Zijlstra	Samenleving  Samenleving	  Binnen de bestaande begroting	
		Stimuleren van sportevenementen	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Samenleving		
	Sportsubsidies mede inzetten ten behoeve van doelstellingen in het sociaal domein	Stimuleren van de inzet van de combinatiefunctionaris sport.	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Samenleving		
<i>Integraal voorzieningenbeleid</i>	Passend aanbod aan maatschappelijke voorzieningen op het gebied van sport, recreatie, cultuur, welzijn, gezondheidszorg en	Actualisatie van het maatschappelijke voorzieningenbeleid	2015 2016	Bestaand	Rein Zijlstra Winnie Prins	Samenleving		

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>5.Sport, cultuur en evenementen</b>								
	onderwijs							
<i>Evenementen</i>	Een verdere ontwikkeling van het evenementenaanbod in Zeewolde.	<p>Stimuleren van een verdere samenwerking en professionalisering binnen de evenementensector.</p> <p>Evenementen die het profiel van Zeewolde versterken, zoals water(sport)evenementen, ondersteunen binnen de daarvoor beschikbare middelen.</p> <p>Een aanspreekpunt voor benodigde evenementenvergunningen</p>	<p>Continue</p> <p>Nieuw evenementenbeleid Eerste helft 2015</p> <p>Continue</p>	<p>Nieuw</p> <p>Nieuw</p> <p>Bestaand</p>	<p>Wim van der Es</p> <p>Wim van der Es</p> <p>Wim van der Es</p>	<p>Samenleving</p> <p>Samenleving</p> <p>Samenleving Publiek</p>	<p>Binnen bestaande middelen</p> <p>Binnen bestaande middelen</p>	<p>Wordt medio 2015</p>

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>6.Zorgzaam en solidair</b>								
<i>Jeugdzorg en ondersteuning</i>	<p>Continuïteit van noodzakelijke hulp en zorg zijn garanderen. Vanuit een integrale aanpak (1-gezin; 1-plan; 1 aanspreekpunt, EVO) streven wij naar het inzetten van vrij toegankelijke ondersteuning, die lokaal beschikbaar is. Waar nodig kan de ondersteuning worden opgeschaald naar maatwerkondersteuning.</p> <p>Iedereen die bij ons aanklopt voor ondersteuning kan een onafhankelijke cliëntadviseur inschakelen die vanuit het belang van de inwoners meedenkt.</p>	<p>Wij zijn verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod in onze gemeente en contracteren hiervoor geschikte partijen, waarbij we sturen op kwaliteit, resultaat en kostenbewustzijn. Voor de niet zelfredzamen is er een stevig vangnet. Wij dragen zorg voor de toegang tot ondersteuning en faciliteren deze toegang met het ondersteuningshuis.</p> <p>Wij contracteren partners die deze taak vervullen.</p> <p>Daarbij is 2015 een overgangsjaar waarin we de uitvoering van deze taak garanderen, maar ook beleid gaan formuleren op het brede terrein van clientondersteuning in het sociaal domein.</p> <p>We richten we een ombudsfunctie in, waar inwoners terecht kunnen.</p>	<p>Continue</p> <p>Voortdurend</p> <p>2015</p> <p>2015</p>	<p>Nieuw Wettelijk; voorzetting en uitbouw bestaand beleid Wmo en nieuw Jeugdbeleid (jeugdzorg) op 1 januari 2015.</p>	<p>Winnie Prins</p>	<p>Samenleving</p>	<p>Uitgangspunt is binnen nieuwe verstrekte Rijksmiddelen</p>	<p>De laatste stand van zaken wordt toegelicht in de voortgangsrapportage sociaal domein mei 2015.</p>

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>6.Zorgzaam en solidair</b>								
<i>Maatschappelijke agenda</i>	<p>We willen bereiken dat zoveel mogelijk burgers (jong en oud) zelfstandig functioneren en tot op een redelijk niveau aan het maatschappelijk leven in Zeewolde kunnen deelnemen, bij voorkeur op eigen kracht maar indien nodig met adequate ondersteuning.</p> <p>We streven in Zeewolde naar een inclusieve samenleving waarin iedereen, ook mensen met een (niet zichtbare) beperking, kan participeren en sociale contacten kan opbouwen en</p>	<p>In lijn met de koers uit "Visie op het Sociaal Domein" voeren we het nieuwe WMO beleid en Jeugdbeleid uit en stellen daarvoor een uitvoeringsprogramma op.</p> <p>Belangrijk speerpunt in het beleid is de transformatieopgave waarin het versterken van de preventieve aanpak, het stimuleren van de algemene voorzieningen en het versterken van het "gewone" opvoeden opgaven zijn.</p> <p>We bevorderen de totstandkoming van een uinodigende en toegankelijke woon- en leefomgeving, in fysiek en sociaal opzicht.</p> <p>We stimuleren en waarderen het rijk geschakeerde verenigingsleven dat participatie en binding met de lokale samenleving bevordert</p>	<p>Continue</p> <p>2015</p> <p>2015 2016</p> <p>Bestaand</p> <p>Bestaand</p>	<p>Wettelijk bestaand beleid voor grotere doelgroep, Jeugdwet en WMO</p>	<p>Winnie Prins</p>	<p>Samenleving</p>		<p>De laatste stand van zaken wordt toegelicht in de voortgangsrapportage sociaal domein mei 2015.</p>

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>6.Zorgzaam en solidair</b>								
	<p>onderhouden.</p> <p>Een goede samenwerking tussen organisaties op het gebied van formele en informele zorg om te komen tot een zorgvuldige balans tussen formele en informele zorg, waarbij een solide ondersteuning van de mantelzorgers prioriteit heeft.</p> <p>We streven naar een grotere betrokkenheid van onze burgers bij de ontwikkeling van sociaal beleid en de uitvoering daarvan.</p>	<p>en faciliteren dit met subsidiegelden binnen de nieuwe wettelijke kaders.</p> <p>We vormen beleid dat er op gericht is op laagdrempelige en uitnodigende mantelzorgondersteuning en diverse vormen van respijtzorg.</p> <p>We zetten in op het vrijwilligersbeleid en de uitvoering daarvan.</p> <p>Vanwege de nieuwe wettelijke kaders doen we onderzoek naar de taakstelling en samenhang van diverse adviesraden en ontwikkelen beleid op het gebied van cliëntenparticipatie. We voeren klanttevredenheidsonderzoeken uit.</p> <p>We betrekken onze burgers actief via de seniorenraad en de jeugdraad en onderzoeken of er naast de jeugdraad(10-12 jaar) ruimte is voor een jongerenraad (12-16jaar).</p>	<p>2015</p> <p>Bestaand</p> <p>2015 2016</p> <p>Jaarlijks</p> <p>2015 2016</p>					

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>6.Zorgzaam en solidair</b>								
<i>Participatiewet</i>	We willen bereiken dat iedereen die deel uit maakt van de beroepsbevolking meedoet aan de samenleving. Als het kan via werk en als betaald werk (nog) niet aan de orde is, via andere vormen van deelname aan de samenleving.	<p>Wij begeleiden mensen bij het zoeken naar en uitvoeren van werk; wij activeren hen zich persoonlijk te ontwikkelen; wij stimuleren hen om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij; wij motiveren hen deel te nemen aan de maatschappij.</p> <p>Iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een plan van aanpak voor activering. Wij doen een beroep op het lokale bedrijfsleven hun bijdrage aan de bedoelingen van de Participatiewet te leveren.</p> <p>Samen met onze maatschappelijke partners stimuleren we dat er bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten meer aandacht is voor deelname van burgers met een (niet zichtbaar) participatieprobleem.</p>	Continue vanaf 1 1 2015 nieuwe wetgeving	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Samenleving	Uitgangspunt is binnen nieuwe verstrekte Rijksmiddelen	De reïntegratieactiviteiten worden lokaal georganiseerd. De laatste stand van zaken wordt toegelicht in de voortgangsrapportage sociaal domein mei 2015.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>7.Duurzaam en Gezond</b>								
<i>Gezond</i>	Een sluitend lokaal netwerk van vrijwilligers dat een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan bedienen.	De mogelijkheden van een lokaal sluitend netwerk onderzoeken.	2015	Bestaand	Winnie Prins	Samenleving		
	Voor de ambulance wordt het dorp (brandweerkazerne) de standplaats.	In samenwerking met de GGD blijven we ons inspannen om de ambulancepost naar het centrum van Zeewolde te halen	Continue	Bestaand	Winnie Prins	Samenleving		
<i>Energieakkoord</i>	Gemeentelijke Energievisie, gericht op energiebesparing en inzet van duurzame energie.	In 2015 wordt de Energievisie vastgesteld, waarbij beoogde partners met een intentieverklaring aangeven mee te werken aan uitvoering.	Najaar 2015	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Samenleving	€ 20.000 I voor externe ondersteuning Vervolg kosten afhankelijk van de op te stellen visie	Op 12 mei heeft het college ingestemd met de bestuursopdracht. De HVC groep krijgt de opdracht met een verwachte aanbidding van de Energievisie aan de raad eind 2015.
<i>Afval</i>	Zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van afval is een blijvende prioriteit.	In de komende bestuursperiode presenteren wij een Masterplan Afval voor Zeewolde waarin beschreven wordt hoe wij in	2015	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Publiek	Masterplan wordt geschreven met eigen mensen. Basisprincipe	

		de toekomst om willen gaan met afval als nieuwe grondstof.					afval: kostendekkend	
<i>Stimuleren lokale duurzame initiatieven</i>	Nieuwe duurzame initiatieven vanuit de samenleving.	In constante dialoog met partners binnen de lokale samenleving.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Samenleving		



ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>8.Ruimte en Wonen</b>								
<i>Wonen</i>	Woonruimte bieden en (laten) bouwen conform de in het beleidsplan wonen vastgestelde uitgangspunten.	Opstellen Woonvisie met daarin aandacht voor passende woonruimte voor zowel jongeren als ouderen evenals een evaluatie van het woningbouwprogramma  Voorstel voor (extra) budget voor SVn waardoor extra Startersleningen kunnen worden verstrekt.  De totstandkoming van de 'woonzorgzone' blijven wij actief bevorderen.	Eerste half jaar 2015   Eerste kwartaal 2015   2015-2016	Herzien bestaand   Bestaand   Bestaand	Wim van der Es   Wim van der Es   Winnie Prins	Ruimte   Ruimte   Samenleving Ruimte	€ 20.000 I   Afhankelijk van de behoefte kan deze in de collegeperiode oplopen.	De woonvisie is inmiddels in het college en raadscommissie geweest en zal ter inzage worden gelegd. Behandeling in de raad is voorzien medio derde kwartaal 2015.  Het budget hiervoor is tussentijds verhoogd.  Naar verwachting zal er medio september 2015 gestart worden met de bouw van de derde en vierde vleugel

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>8.Ruimte en Wonen</b>								
		Zeewolde als uitstekende woonplaats voor werknemers van in Zeewolde gevestigde bedrijven zal actief onder de aandacht worden gebracht. Dat geldt zowel voor al gevestigde bedrijven als nieuwe bedrijven afkomstig van buiten Zeewolde.	2015-2018	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Ruimte		van de Sfinx.  Gebeurt inmiddels, uitvoeringsplan continue het jaar door middel van beurzen, ecties etc.
<i>Recreatiewoningen</i>	Recreatiewoningen zijn om in te recreëren.	Het beleid om permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan wordt onverkort gehandhaafd.  Wij zijn bereid om met Vereniging van Eigenaren van recreatieparken en parkeigenaren tot binnen het beleid passende oplossingen voor (de wijze	Continue  2015	Bestaand  Bestaand	Wim van der Es / Gerrit Jan Gorter	Ruimte	Zal afhangen van nader vast te stellen beleid. Intensivering kan hier een onderdeel van uitmaken.	Derde kwartaal 2015 zal er een advies worden voorbereid.  Wordt in het vierde kwartaal 2015 opgepakt.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>8.Ruimte en Wonen</b>								
		<p>van) handhaving te komen.</p> <p>Waar mogelijk zijn of worden convenanten afgesloten, gericht op samenwerking bij handhaving.</p> <p>In 2014 is het project "puur verblijfsrecreatie" opgestart, gericht op duurzaam renderende verblijfsrecreatie en (maatwerk) oplossingen voor bestaande problematiek</p>	03/2015  06/2015	Bestaand - Nieuw				Inmiddels een tussenrapportage langs het college geweest op basis waarvan verder kan worden gehandeld.
<i>Arbeidsmigranten</i>	Arbeidsmigranten die langer of met hun gezin in Zeewolde verblijven vestigen zich in het dorp opdat zij aan het lokale sociale leven kunnen en gaan deelnemen.	Overleg met uitzendorganisaties.	2015-2018	Bestaand	Wim van der Es	Samenleving	De gemeente faciliteert, kosten zijn voor de initiatiefnemer	

<i>ONDERWERP</i>	<i>WAT WILLEN WE BEREIKEN</i>	<i>WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN</i>	<i>WANNEER</i>	<i>BESTAAND/ NIEUW BELEID</i>	<i>POHO</i>	<i>AFDELING</i>	<i>WAT KOST DAT DAN</i>	<i>Stand van zaken</i>
<b>8.Ruimte en Wonen</b>								
	Huisvesting van arbeidsmigranten die tijdelijk bij ons verblijven voldoet aan de daaraan te stellen veiligheids- en bestemmingsplan vereisten.	Toezicht en handhaving intensiveren.	2015	Bestaand	Gerrit Jan Gorter	Ruimte	€ 30.000- € 100.000 S Afhankelijk van de gekozen werkwijze	Is gekoppeld aan de uitkomsten van puur verblijfsrecreatie.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>9. Financiën</b>								
<i>Ombuigingen</i>	Een sluitende begroting met een sluitend meerjarenperspectief.	Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders zal het participatieproces met de Zeewolder inwoners/instellingen worden vormgegeven met als doel te komen tot ombuigingen met zoveel mogelijk draagvlak. Kaders voor zoekgebieden zijn o.a. gebruiker betaald en niet wettelijke taken.	2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Ondersteuning		De werkgroep vanuit de raad gaat hier in mei 2015 mee aan de slag na het voorbereidende werk vanuit college en de organisatie.
<i>Weerstands- vermogen</i>	Een continue inzicht in de vermogenspositie van de gemeente.  Een continue inzicht in de voorzienbare risico's	De raad actief informeren over ontwikkelingen in het perspectief.  De nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing actueel houden.	2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Ondersteuning		Bij ieder product uit de P&C cyclus wordt hier aandacht aan besteed.
<i>Subsidies</i>	Beperking administratieve rompslomp.	Wij zullen deze in de komende periode evalueren met als doel deze waar mogelijk nog verder te vereenvoudigen (dereguleren).	2017	Bestaand	Rein Zijlstra	Ondersteuning		
	Voor de uitvoering van plannen c.q. het realiseren van ambities zullen wij maximaal gebruik maken van beschikbare (EU)subsidies.	Borgen in een functie .....	2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Ondersteuning		
<i>Integraal accommodatie-</i>	Continue inzicht in spreiding, omvang en kosten van instandhouding van gemeentelijke accommodaties.	Het beheer hiervan wordt ondergebracht in een apart	2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Ruimte	€ 30.000 l inhuur	

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
<b>9. Financiën</b>								
<i>beleid</i>		<p>taakveld (Maatschappelijk Vastgoed) als onderdeel van het werkveld Grondbedrijf.</p> <p>Vormgeven aan de invulling van de (budgettaire) taakstellingen.</p> <p>Optimaliseren van gebruik van de accommodaties/voorzieningen om zo tegen zo gering mogelijke kosten de gewenste maatschappelijke functie te kunnen blijven huisvesten.</p>	<p>Continue</p> <p>Continue</p>	<p>Nieuw</p> <p>Nieuw</p>	<p>Rein Zijlstra</p> <p>Rein Zijlstra Winnie Prins</p>	<p>Ruimte</p> <p>Ruimte Samenleving</p>	<p>expertise</p>	<p>Continue, maatschappelijk vastgoed is ondergebracht in werkveld Grondbedrijf als apart aandachtsgebied. Inmiddels wordt er gewerkt aan de taakstellingen en de optimalisering van het gebruik.</p>