

Voorjaarsnota 2016

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
 - 3.4 Ontwikkeling wetgeving
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. Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)
 - 6.1 Meerjareninvesteringsprogramma 2017-2020
 - 6.2 Dekking
 - 6.3 Toelichting op de nieuwe investeringen
 - 6.4 Uitsluitingen
7. Meerjarenperspectief 2017-2020
 - 7.1 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2016
 - 7.2 Nieuw beleid
 - 7.3 Bestemming rekeningresultaat 2015
 - 7.4 Structurele effecten uit de jaarrekening 2015
 - 7.5 Structurele effecten uit de MIP 2017-2020
 - 7.6 Stelposten
 - 7.7 Ontwikkelingen vanuit 2016
 - 7.8 Uitwerking amendement Bezuinigingen juni 2015
 - 7.9 Conclusie

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjareninvesteringsprogramma 2017-2020

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 2016 (oktober 2015) voor de op te stellen begroting 2017-2020 tegen het licht gehouden.

Voor de jaren 2016 en verder is het financiële beeld drastisch gewijzigd in negatieve zin. Dit met name als gevolg van een wetwijziging van het BBV (Staatscourant maart 2016, nummer 101) waaruit nieuwe boekhoud- en verslagleggingsregels voortkomen (ingangsdatum 1 januari 2017, op onderdelen 2016). Ook zijn de structurele effecten uit de jaarrekening 2015 verwerkt. Op hoofdlijnen bent u hierover tijdens een informatieavond voor uw raad in mei geïnformeerd.

Perspectief 2016

Het verwachte perspectief 2016 na de begrotingswijzigingen tot en met april en zekere ontwikkelingen geven onderstaand beeld:

Begrotingswijziging	Begroting 2016
2016005 - Besluitvorming tm april 2016	422.290
Wetgeving BBV	1.180.000
Onvermijdelijk lagere precario	257.000
Onvermijdelijk derving huuropbrengst bibliotheek	294.961
Totaal t/m raad april	2.154.251
	2.154.251 A

Maximale variant
(-/- is voordeel)

Daarnaast zijn nog de volgende ontwikkelingen ook van invloed op het perspectief:

Begroting 2016	
Wens Integraal wijkbeheer	650.000
Wens exploitatielasten Havenkwartier	0
Wens Schuldhulpverlening	
	650.000
Overig	
Stelpostendekking	90.000
Structureel onderhoud areaal wensen	0
Structurele lasten realisatieagenda	290.500
Afwaarderen Ravelijn	0
Beleidskeuze structurele dotaties BR	75.000
Overig	12.000
	1.117.500

B

Maximale variant
(-/- is voordeel)

	3.271.751
--	------------------

A+B

Dekking:

Uitwerking Amendement juni 2015 0

Effect jaarrekening -30.000

	-30.000
--	----------------

C

-/- = voordeel	3.241.751
-----------------------	------------------

C-/(A+B)

Perspectief 2017 en verder

Voor het financieel perspectief betekent dit naar verwachting het volgende:

Begrotingswijziging	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
2016005 - Besluitvorming tm april 2016	-75.031	-132.470	-47.036	202.964
Wetgeving BBV	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Onvermijdelijk	551.961	906.961	1.031.961	1.031.961
Totaal t/m raad april	1.656.930	1.954.491	2.164.925	2.414.925
	1.656.930	1.954.491	2.164.925	2.414.925

A

Maximale variant
(-/- is voordeel)

	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Wens Integraal wijkbeheer	650.000	650.000	650.000	650.000
Wens exploitatielasten Havenkwartier	0	300.000	300.000	300.000
Wens Schuldhulpverlening			150.000	150.000
	650.000	950.000	1.100.000	1.100.000
Overig				
Stelpostendekking	90.000	90.000	90.000	90.000
Structureel onderhoud areaal wensen	30.000	30.000	74.500	74.500
Structurele lasten realisatieagenda	190.500	190.500	190.500	190.500
Afwaarderen Ravelijn	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Beleidskeuze structurele dotaties BR	225.000	225.000	225.000	225.000
Overig	12.000	27.700	27.700	27.700
	1.087.500	1.403.200	1.597.700	1.597.700

B

Maximale variant
(-/- is voordeel)

	2.744.430	3.357.691	3.762.625	4.012.625
--	------------------	------------------	------------------	------------------

A+B

Dekking:

Uitwerking Amendement juni 2015	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Effect jaarrekening	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

C

-/- = voordeel	2.254.430	2.867.691	3.272.625	3.522.625
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

C-/(A+B)

Gevolgen voor sluitende begroting

Het gevolg van bovenstaande is dat met de door uw raad bij deze Voorjaarsnota te nemen besluiten over de uitwerking van het amendement van juni 2015 (voor een bedrag van € 460.000) de begroting niet sluitend is. Ook dat er voor in de tabel opgenomen bedragen nog keuzes te maken zijn, welke het financieel perspectief positief beïnvloeden.

Aanpak sluitende begroting 2017 en verder

Voorgesteld wordt dat het college uw raad voorstellen doet om de tabel volledig te kunnen invullen. Ook zal gewerkt worden aan een dekkingsplan. Dit zal uitmonden in concrete voorstellen welke uw raad zullen worden voorgelegd.

Bij de vaststelling van de begroting 2017-2020 eind dit jaar moeten door uw raad 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.

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.

Monitoring hiervan zit opgesloten in de gemaakte afspraken bij het Interbestuurlijke toezicht (IBT) van begin 2015.

Rekeningresultaat 2015

Het rekeningresultaat 2015 bedraagt afgerond € 1.3 miljoen (negatief).

Aan uw raad wordt voorgesteld om dit bedrag ten laste van de Algemene reserve te laten komen.

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 2016 vast te stellen en de effecten hiervan met de XXe wijziging van de begroting vast te stellen.
2. De raad voor stellen om in te stemmen met de uitwerking Amendement Bezuinigingen juni 2015.

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 2016 in oktober 2015 en de peildatum 1 mei 2016. De uitkomst kan zijn een advies om deze kerngegevens aan te passen bij de opmaak van de begroting 2017.

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 door uw raad op 24 september 2015 vastgestelde visie zijn verwerkt in de doorberekening van de Voorjaarsnota.

Verwachte realisatie aantal woningen

	Verwachte Realisatie NVU16	Verwachte realisatie VJN16
Jaar		
2016	80	80
2017	80	80
2018	80	80
2019	100	100
2020	100	100

Aangevuld met de gerealiseerde aantallen woningen bij de jaarrekening 2015 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 NVU16	Aantal woningen VJN16
2016	8.300	8.300
2017	8.380	8.380
2018	8.460	8.460
2019	8.540	8.540
2020	8.640	8.640

De gemiddelde bezettingsgraad per woning daalde de afgelopen jaren. In de prognose gaan wij ervan uit dat voor 2016 de gemiddelde huishouden-grootte 2,65 bedraagt en deze de komende jaren verder licht zal dalen. In combinatie met de tabel verwachte realisatie aantal woningen leidt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 tot de volgende verwachte inwonersaantallen per jaar.

Verwachte aantal inwoners per 1 januari

Jaar	Aantal inwoners NVU16	Aantal inwoners VJN16
2016	22.025	22.105
2017	22.237	22.317
2018	22.447	22.527
2019	22.657	22.737
2020	22.917	22.997

Bron: Bevolkingsprognose Pronexus juli 2013/2015

Er is in deze cijfers nog geen rekening gehouden met de effecten van de vestiging van het AZC.

De inschatting is dat bij de aanbieding van de Nota van uitgangspunten 2017 in de herfst van 2016 hier een beter beeld van te geven is, waardoor er een aantal genoemd kan worden wat in de inwonersaantallen kan worden mee genomen. Bij de twee herijkingsmomenten (Voorjaarsnota en Nota van Uitgangspunten) in het jaar kan hier dan op worden ingespeeld.

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. VJN16
2016	4,5 ha.
2017	4,5 ha.
2018	4,5 ha.
2019	4,5 ha.
2020	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 2016 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 2016 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. Vanuit 2015 zijn er in de decembercirculaire geen effecten geweest die aanleiding zijn om het financieel perspectief aan te passen middels begrotingswijziging.

3.3 Rente percentages

In onderstaande tabel worden de gehanteerde rente percentages vanuit de Nota van uitgangspunten 2016 (oktober 2015) afgezet tegen informatie van de Bank Nederlandse Gemeenten uit april 2016.

Verder is er een aansluiting gemaakt met de in juni 2016 vastgestelde Rentenota, waarin verbanden en uitgangspunten zijn vastgelegd.

Onderwerp:	Rente 2015	Rente 2016	Rente 2017
Kapitaalrente investeringen	4,0 %	4,0 %	0 %
Bespaarde rente EV	2,0 %	2,0 %	0 %
Uitzetten overtollige liquiditeiten	0,5%	0,5%	0 %
Aantrekken korte financiering (1 jr.)	1,0%	1,0%	Nihil %
Aantrekken financiering (>1 jr.)			1,5 %
Omslagrente	4,0%	4,0%	0 %
Rekenrente Grondbedrijf			5 %

3.4 Ontwikkelingen wetgeving

De opmaak van de begroting 2017 zal in lijn zijn met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het voeren van administraties (kader is het Besluit Begroting en Verantwoording). Deze zijn mede het gevolg van de voorstellen uit de commissie Depla. Doel was om een betere vergelijking tussen gemeenten mogelijk te maken door meer standaardisering. De effecten raken de wijze van inrichting van de financiële administratie, de spelregels van het voeren van een boekhouding van de algemene dienst en het grondbedrijf, de verslagleggingsregels, kostentoe rekening en overhead. In de Programmabegroting 2017 zullen de wijzigingen op die plaatsen waar dat van toepassing is worden toegelicht.

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 1 april 2016.

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. Peildatum is 1 mei 2016.

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.

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

In april 2016 is de Contourennota aan de gemeenteraad van Zeewolde aangeboden en met een amendement aangenomen. Hierin wordt voorgesteld om de uitvoeringsorganisatie voor wat betreft het Sociaal Domein in te brengen in een gezamenlijke organisatie met Ermelo en Harderwijk.

5.8 Programma 7 Duurzaam en gezond Zeewolde

Geen bijzonderheden.

5.9 Programma 8 Ruimte en wonen in Zeewolde

Op 27 juni 2013 is de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold vastgesteld en in het verlengde daarvan is in 2014 met de gemeente Almere de Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsinrichting Oosterwold getroffen. Uitvoering van de ISV Oosterwold voor wat betreft proces- en organisatiekosten (functie van gebiedsregisseur) is voor beide gemeenten in beginsel budgettair neutraal. Omdat geld echter pas binnenkomt wanneer er overeenkomsten tot stand komen met initiatiefnemers, is er sprake van een aanloopfase waarvoor een voorfinanciering nodig is. Vanaf medio 2013 wordt hiervoor door beide gemeenten en het Rijks Vastgoedbureau (RVB) jaarlijks een budget beschikbaar gesteld (ieder voor een derde). In de gemeenschappelijke regeling is deze voorfinanciering vastgelegd, waarbij is aangegeven dat deze plaatsvindt gedurende de pilotperiode (eerste fase van de ISV Oosterwold) tot en met 2016.

In 2013 is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld, in 2014 en 2015 € 200.000,-. Voor 2016 gaat het derhalve om een bedrag van € 100.000,-.

5.10 Programma 9 De financiën van Zeewolde

Vanaf 2011 zijn er geen middelen meer beschikbaar om subsidies aan instellingen te indexeren. De effecten van 6 jaar geen prijsindexering beginnen zich nu af te tekenen, waarbij instellingen steeds minder in staat zijn om de gemiste indexatie binnen de eigen organisatie op te vangen. Het college heeft in april 2016 een besluit genomen om eenmalig in 2017 1% indexering aan het subsidieplafond toe te voegen. Het effect hiervan is afgerond € 30.000,- ten laste van het rekeningsaldo.

Tevens zijn de effecten van de nieuwe CAO bekend. Voor 2016 zullen deze verwerkt worden bij deze Voorjaarsnota. Er zal € 26.500,- ten laste van het rekening resultaat worden gebracht. De gevolgen voor 2017 en verder zullen bij de begroting 2017 in beeld worden gebracht.

		2016	2017	2018	2019
Programma					
8	Gebiedsontwikkeling Oosterwold	100.000	0	0	0
9	Indexering subsidieplafond	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Cao aanpassing	26.500	0	0	0
	Effect	156.500	30.000	30.000	30.000
	Min=voordeel				

6. Meerjareninvesteringsprogramma (MIP)

6.1 Meerjareninvesteringsprogramma 2017 - 2020

Het MIP is een integraal onderdeel van de Voorjaarsnota. Op basis van geformuleerde uitgangspunten is een programma opgesteld voor de periode 2017 - 2020. De opgenomen investeringen zijn enkel met economisch nut. Dit houdt in dat ze verhandelbaar moeten zijn in het economisch verkeer en dat er inkomsten mee gegenereerd kunnen worden.

Op het 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. Basis hiervoor is bestaand beleid.

Bij het samenstellen van het MIP wordt uitgegaan van een peildatum die gelijk is aan die wordt gebruikt bij de opbouw van de Programmabegroting 2017 e.v.. Met de op dat moment nog niet gestarte investeringen in het lopende jaar 2016 (vanuit de MIP 2016 - 2019) wordt ook rekening gehouden. Dit zorgt ervoor dat als deze investeringen nog tot uitvoering komen in 2016 na de peildatum, hier ook structureel dekking voor is in 2017 e.v..

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

Bij de nieuwe investeringen is ook 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 gecompriemd beeld van de opgenomen investeringen voor de jaren 2017 - 2020.

Investeringsjaar	2017	2018	2019	2020
Geplande nieuwe investeringen	110.000	-	-	-
Geplande vervangingsinvesteringen	124.000	82.000	34.000	20.000
Kapitaallasten (cumulatief)	5.500	35.500	47.500	51.500
Exploitatielasten (cumulatief)	-	-	-	-

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 het 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 het MIP, dient aanvullende dekking gezocht te worden. Dit kan bijvoorbeeld door bestaand exploitatiebudget af te romen ter dekking van de kapitaallasten.

Tot slot is nog noemenswaardig dat met ingang van 2017 de kapitaallast alleen bestaat uit de afschrijvingen, in lijn met de uitgangspunten uit de in juni 2016 vastgestelde Rentenota.

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 gemaakt 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.

6.4 Uitsluiting voorgenomen investeringen en nieuwe wetgeving

Er is geen rekening gehouden met de investeringen die onderdeel uitmaken van de wijzigingen van het financieel perspectief uit de inleiding. Technisch gezien moeten deze ook onderdeel gaan uitmaken van het MIP. Aangezien er echter nog geen besluitvorming/integrale afweging over omvang en dekking van de kapitaallast (taakstellend) en exploitatielasten voor deze onderwerpen is, bijvoorbeeld groot onderhoud van Het Bakken, maken deze nog geen deel uit van de nu voorliggende MIP 2017- 2020.

Ook is er geen rekening gehouden met de effecten uit de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Vanaf 2017 zullen ook de investeringen met maatschappelijk nut weer geactiveerd moeten worden. Daar zijn nu geen dekkingsmiddelen voor beschikbaar. Projecten die in deze categorie vallen zullen daarom apart geadviseerd moeten worden, voorzien van een dekking van zowel de kapitaallast en de bijbehorende exploitatielasten.

7. Meerjarenperspectief 2017-2020

7.1 Financiële uitgangspositie Voorjaarsnota 2016

Na uw vergadering van 21 april 2016 heeft u kennis genomen van en besluiten genomen over het meest recente meerjarenperspectief. In de tabel van 7.9 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 2015

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt voorgesteld het nadelige rekeningresultaat van afgerond € 1.3 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het tekort van 2015 .

7.4 Structurele effecten uit de jaarrekening 2015

Bij de jaarrekening is melding gemaakt van een 2-tal structurele effecten, welke structurele effecten zijn.

Programma			
4	Leerlingenvervoer		-30.000
9	Precariobelasting		257.000
-/-=voordeel		Totaal	227.000

Deze zijn in deze Voorjaarsnota verwerkt.

7.5 Structurele effecten uit het MIP 2017-2020

Zoals bij hoofdstuk 6 is aangegeven zijn de extra lasten vanuit de nieuwe investeringen structureel aflopend van een bedrag van € 12.000,- naar nihil.

Investeringsjaar	2017	2018	2019	2020
Geplande nieuwe investeringen	110.000	-	-	-
Geplande vervangingsinvesteringen	124.000	82.000	34.000	20.000
Kapitaallasten (cumulatief)	5.500	35.500	47.500	51.500
Exploitatielasten (cumulatief)	-	-	-	-
Exploitatielasten t.o.v. lopend perspectief	- 12.000	- 12.000	- 12.000	-

Min=Voordeel

Voorgesteld wordt om deze lasten mee te nemen bij de op te stellen begroting 2017, en bij de advisering rond de start van kredieten de inzet ook in het advies daarover op te nemen. In de tabel bij 7.9 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.

Stand december 2015	Begroot				
Nog in te vullen taakstellingen	2015	2015	2016	2017	2018
Taskforce Eff.krtng 2011 e.v.	23.352,00	Incidenteel '15	Begroting '16	Begroting '16	Begroting '16
Taskforce Veiligheidsregio	50.000,00	Incidenteel '15	Begroting '16	Begroting '16	Begroting '16
Besparing Meerzinzicht 2014-2017	31.000,00	Incidenteel '15	Begroting '16	Begroting '16	Begroting '16
Stelpost accommodatiebeleid				50.000,00	50.000,00
Subtotaal nog in te vullen stelposten stand april 2015	104.352	0	0	50.000	50.000
Stelpost Taak gebr. betaalt				Begroting '16	Begroting '16
Stelpost Niet-Wett. (+) taken				Begroting '16	Begroting '16
Subtotaal nog in te vullen stelposten stand december 2015	0	0	0	0	0

7.7 Ontwikkelingen vanuit 2016

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.

Er is een structureel nadelig effect uit de vastgestelde CAO, waarbij er aanvullend op de in de begroting hier voor opgenomen bedragen voor 2016 een bedrag van afgerond € 26.500,-- nodig is.

7.8 Uitwerking amendement Bezuinigingen juni 2015

Bij de Voorjaarsnota 2015 heeft u raad richtinggevend een amendement Bezuinigingen aangenomen om te komen tot ombuigingen voor een bedrag van € 610.000,-.

Hiervan is nog een bedrag van € 460.000,- nog in te vullen met concrete maatregelen.

Uw raad wordt in een apart advies bij deze Voorjaarsnota voorgesteld in te stemmen met de uitwerking.

In dit advies zijn de resterende punten uitgewerkt, waarbij een toelichting, argumenten en kanttekeningen zijn vermeld.

7.9 Conclusie

Rekening houdend met de in deze nota genoemde en te kwantificeren effecten, is het verwachte perspectief na de voorstellen van de Voorjaarsnota 2016:

Effect Voorjaarsnota 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Effect Voorjaarsnota 2016					
Exploitatielastenmutatie MIP	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Mutatie programma 8	100.000				
Mutatie programma 9	56.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Voorjaarsnota 2016	144.500	18.000	18.000	18.000	30.000

(-/- is voordeel)

Uitgaande van de in de Inleiding genoemde zekerheden ziet het herziene perspectief er als volgt uit:

Herzien perspectief	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
2016005 - Besluitvorming tm april 2016	422.290	-75.031	-132.470	-47.036	202.964
Wetgeving BBV	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Onvermijdelijk lagere precario	257.000	0	0	0	0
Onvermijdelijk	0	551.961	906.961	1.031.961	1.031.961
Onvermijdelijk derving huuropbrengst bibliotheek	294.961	0	0	0	0
Effect Voorjaarsnota 2016	144.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Verwacht resultaat 2016 inclusief effecten Voorjaarsnota	2.298.751	1.674.930	1.972.491	2.182.925	2.432.925

Dekking:

Uitwerking Amendement juni 2015		-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
Effect jaarrekening	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-30.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

	2.268.751	1.184.930	1.482.491	1.692.925	1.942.925
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

(-/- is voordeel)

Bijlagen

Bijlage 1 Meerjareninvesteringsprogramma 2017 2020

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2017 - 2020 voor nieuwe investeringen met economisch nut										Exploitatielast			
Jaar	Functie	Product	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
2016	724	Lijkbezorging	Inrichten grafheuvel (afdeling 5+6)	€ 35.000	10	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Na peildatum van 1 april mogelijk nog uit te voeren investeringen in 2016 met structurele effecten in 2017 e.v. vanuit de MIP 2016 - 2019													
2017	003	Verkiezingen	Stemcomputers	€ 110.000	10		€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 145.000		€ 3.500	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500	€ -	€ -	€ -	€ -
2018	-	-	-	€ -				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ -				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
2019	-	-	-	€ -					€ -			€ -	€ -
			Totaal	€ -					€ -			€ -	€ -
2020	-	-	-	€ -								€ -	€ -
			Totaal	€ -								€ -	€ -
			Totaal generaal	€ 145.000		€ 3.500	€ 14.500	€ 14.500	€ 14.500	€ -	€ -	€ -	€ -
Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2017 - 2020 voor vervangingsinvesteringen met economisch nut										Exploitatielast			
Jaar	Functie	Product	Omschrijving	Bedrag	Afschrijving (jaren)	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
2016	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Na peildatum van 1 april mogelijk nog uit te voeren investeringen in 2016 met structurele effecten in 2017 e.v. vanuit de MIP 2016 - 2019													
2017	002	Bestuursondersteuning college	Website	€ 50.000	5		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		€ -	€ -	€ -
	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000		€ -	€ -	€ -
	Afd.	Ruimte	Personenauto (VW Fox 01-NFJ-7)	€ 14.000	7		€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000		€ -	€ -	€ -
	Afd.	Publiek	Bedrijfsauto (VW Transporter 39-VRJ-1)	€ 40.000	8		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 144.000		€ 2.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ -	€ -	€ -	€ -
2018	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10			€ 2.000	€ 2.000		€ -	€ -	€ -
	003	Burgerlijkse stand	ID-scanner	€ 12.000	3			€ 4.000	€ 4.000		€ -	€ -	€ -
	003	Verkiezingen	Stemhokjes	€ 10.000	10			€ 1.000	€ 1.000		€ -	€ -	€ -
	Afd.	Publiek	Bedrijfsauto (VW Transporter 9-VBZ-01)	€ 40.000	8			€ 5.000	€ 5.000		€ -	€ -	€ -
			Totaal	€ 82.000				€ 12.000	€ 12.000		€ -	€ -	€ -
2019	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10				€ 2.000			€ -	€ -
	Afd.	Publiek	Personenauto (VW UP 23-TSB-6)	€ 14.000	7				€ 2.000			€ -	€ -
			Totaal	€ 34.000					€ 4.000			€ -	€ -
2020	530	Sport	Sportmiddelen & ICT	€ 20.000	10							€ -	€ -
			Totaal	€ 20.000								€ -	€ -
			Totaal generaal	€ 280.000		€ 2.000	€ 21.000	€ 33.000	€ 37.000	€ -	€ -	€ -	€ -

Bijlage 2: Stand van zaken Realisatieagenda 2014 2018
Stand op 1 april 2016

**Realisatieagenda collegeprogramma 2014 – 2018 ‘Zeewolde Duurzaam Zelfbewust’. Svz 1 april 2016
Vastgesteld in de gemeenteraad van 30 oktober 2014**

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 –ZN –

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
0.Zeewolde bestuurt								
<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.	Meerinzicht zal in de komende jaren in een verantwoord tempo verder vorm worden gegeven.	1 ^e fase vanaf 01-01-2015	Bestaand	Gerrit Jan Gorter Rein Zijlstra	Ondersteuning	In de beginfasen zullen incidentele aanloopkosten gemaakt moeten worden, waarna in veel gevallen uiteindelijk efficiency voordelen	De eerste fase wordt verder vorm gegeven. Fase 2 van MIZ start in het derde kwartaal 2015. Dit proces loopt, diverse nulmetingen zijn gereed. In EHZ verband wordt

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
0.Zeewolde bestuurt								
	Samenwerking bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. In samenwerkingsverbanden vervullen wij een zelfbewuste en (pro)actieve rol.						behaald kunnen worden.	een contourennota gemaakt in de 2 ^e helft van 2015, en aangeboden aan de raad in april 2016.
<i>Communicatie /voorlichting</i>	Een wijze van communiceren die past bij deze tijd.	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	Start met communicatiescrum in juli 2015. Momenteel wordt de opleiding tot scrummaster gevolgd.
	Een communicatiestrategie gericht op de vele mogelijkheden van Zeewolde.						2015 ev € 20.000 S	Webcare. Start verbindingen profiel, kansen diverse beleidsterreinen / ontwikkelingen met elkaar verbinden. Dit traject loopt.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
0.Zeewolde bestuurt								
<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 dienstverlening waar nodig ook naar inwoners en bedrijven toe.	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Publiek		Verdere ontwikkeling wacht met name op het operationeel worden van de Midoffice, besluitvorming heeft in 2015 plaatsgevonden. Het systeem gaat op 4 oktober live. De verwachting is dat dit eind 2016 afgerond is.
<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.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter Gerben Dijksterhuis	Directie	Hiervoor is opleidingsbudget beschikbaar binnen de reguliere begroting.	De eerste afspraken zijn gemaakt over de organisatieontwikkeling. Allereerst wordt gezocht naar een externe organisatie die de organisatie de spiegel kan voorhouden. Met het uitgangspunt "De bedoeling" is er een workshop gehouden met MO en college, wat

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
0.Zeewolde bestuurt								
								in mei zal worden vervolgd.
		De organisatie treedt waar mogelijk en kan naar buiten.			Allen			
		Inzetten van jonge, innovatieve mensen als trainees.		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 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
1.Veilig Zeewolde								
<i>Integrale Veiligheid</i>	Samenwerking tussen, en een goede verbinding met, andere beleidsvelden.	De gemeentelijke organisatie daarop inrichten.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter	Samenleving Communicatie		Alles loopt volgens planning.
	Onderdelen van het veiligheidsbeleid en van het zorgbeleid moeten elkaar versterken.	Partners in het integrale veiligheidsbeleid daarop aanspreken. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma IV 2014-2018 "Zeewolde veilig in en buiten de kern!".						
	Het waarborgen en daar waar nodig verbeteren van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente Zeewolde. Ervoor zorgen dat alle inwoners van de gemeente Zeewolde veilig zijn, zich veilig voelen en	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma IV 2014-2018 "Zeewolde veilig in en buiten de kern!".						

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BEL. KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
1.Veilig Zeewolde								
	zich ook verantwoordelijk voelen voor hun eigen veiligheid.							
<i>Crisisbeheersing en rampenbestrijding</i>	Voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet Veiligheidsregio's.	Investeren in opleiding, trainen en oefenen en beschikbaarheid van mensen binnen de gemeentelijke organisatie. Ons primair richten op de niet en verminderd zelfredzame inwoners.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter	Samenleving Communicatie		Alles loopt volgens planning.
	De bevolkingszorg op orde.	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.						
	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 infrastructurele 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 is afgerond. Het botenhuis is gerealiseerd.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BEL. KOSTEN	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
1.Veilig Zeewolde								
<i>Preventie en handhaving</i>	Bij wet en door de gemeenteraad gestelde regels worden nageleefd.	Wij investeren eerst in preventie en voorlichting. Handhaving bij overtreding (beginselplicht voor de overheid) Zo nodig maken we extra middelen vrij.	Continue	Bestaand	Gerrit Jan Gorter	Ruimte Ondersteuning		Loopt volgens plan.Dit is inclusief de bezwaarschriftencommissie.
<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 Meerinzicht. Er is voor de deelnemers een Ciso aangenomen.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
2.Schoon, heel en bereikbaar								
<i>Fysieke leefbaarheid</i>	Eén aanspreekpunt voor het kenbaar maken van wensen, meldingen en klachten.	We handhaven de huidige werkwijze (rol Publiekscentrum)	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Publiek		
		Snel duidelijkheid gegeven over de wijze van afhandeling.						
<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	Start onderzoek verschuift naar 2017.
	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	Per 1 juli 2016 zijn de nieuwe netwerkpunten operationeel.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
2.Schoon, heel en bereikbaar								
							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		Momenteel wordt de Baardmeesweg aangepakt.
<i>Zwerfafval</i>	De hoeveelheid zwerfafval terugdringen/beperken.	Zwerfafvalproject basisscholen en voortgezet onderwijs	2015	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Samenleving		Gerealiseerd.
		Initiatieven van inwoners steunen en faciliteren	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Samenleving		Continue
<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 risicoparaagraaf begroting en rekening	De werkzaamheden rond het Schepenveld zijn in de afrondende fase. De fase Zeewolde noord 1 wordt in 2016 voorbereid.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
2.Schoon, heel en bereikbaar								
		Periodieke wijkavonden college met bewoners.	2015-2018	Nieuw	Allen	Communicatie Publiek	Gedurende de college 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.	Nader te bepalen	Bestaand	Wim van der Es	Publiek		Rondom de ontwikkeling van de Gouzee is een geactualiseerde rekenkundige parkeerbalans opgesteld en afgestemd met bestaande vastgoedeigenaren. Na voltooiing van de

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
2.Schoon, heel en bereikbaar								
						Samenleving		Gouwzee-omgeving zal een centrumbreed parkeerdrukonderzoek opgestart worden. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd bij de sportvelden om de parkeerbehoefte inzichtelijk te maken. Medio de zomer 2016 zullen de eerste resultaten hiervan bekend worden.
		Laadpalen voor elektrische auto's.	2015	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Samenleving Publiek		Er is beleid ontwikkeld, vastgesteld en in werking.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
3.Economisch veerkrachtig								
<i>Profilering en acquisitie</i>	Meer bedrijfsvestigingen en bedrijvigheid Een grotere bekendheid van Zeewolde als woon-, werk- en recreatiebestemming Eenduidige beeldvorming over Zeewolde	De (toeristische) ontwikkellocaties nadrukkelijker onder de aandacht brengen.	2014-2018	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Samenleving Ruimte	€ 20.000 Eenmalige investering voor neerzetten	Continu proces Momenteel wordt communicatie/verbindingen tussen wonen/werken/recreëren In beeld gebracht en vertaald in een concreet plan Uitvoeringsplan.
	Binnen 'Puur Zeewolde' ondernemers en inwoners de dynamiek van Zeewolde laten tonen. van de meest dynamische kant zien. Ondernemers en inwoners maken 'het product Zeewolde'.	Het programma Puur Zeewolde organisatie-breed versterken en combineren met onder meer centrumontwikkeling, duurzaamheid en economische ontwikkeling, en ondersteund door professionele communicatie.	2014-2018	Bestaand en nieuw	Gerben Dijksterhuis	Samenleving Ruimte	€ 30.000 Eenmalige investering voor neerzetten	De stichting Puur is opgericht en het jaarlijks programma wordt door hen uitgevoerd.
	Het merk "Zeewolde zakelijk" blijvend ondersteunen.	Het sterke merk "Zeewolde zakelijk" handhaven.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Ruimte		Loopt volgens uitvoeringsplan. Medio 2016 wordt er een nieuw uitvoeringsplan opgesteld.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
3.Economisch veerkrachtig								
<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 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.	2014-2018	Bestaand en nieuw	Wim van der Es	Ruimte	€ 45.000 Planvorming interactief met inzet begeleiding en inhoudelijke ondersteuning en doorrekening	Er is een projectopdracht vastgesteld in het college. Op basis van deze opdracht zal er gezamenlijk met belanghebbende invulling gegeven worden aan de ambitie. Per 1 mei 2016 is er een centrum atelier geopend. De eerste gesprekken met centrum ondernemers zijn geweest. In een interactief proces met alle betrokkenen wordt e.e.a. verder vorm gegeven
<i>Recreatie en toerisme</i>	Grotere bekendheid van Zeewolde als toeristisch bestemming.	Uitbreiden/versterken profilering Puur Zeewolde.	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
3.Economisch veerkrachtig								
	Meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere plaatselijke bestedingen.	De samenwerking met de recreatiebedrijven onder de vlag van Puur Zeewolde verder uit bouwen.	2015	Bestaand				Continue
	Meer dag recreatieve voorzieningen en bezienswaardigheden.	Gebiedspromotie in relatie tot het water. Mede opzetten/uitvoeren in samenwerking met de Coöperatie Gastvrije Randmeren.	2015	Bestaand				Continue
	Ambitie om de Kustzone Polderwijk inclusief de Tulp en de Blauwe Diamant in deze bestuursperiode volledig te realiseren.	Kustzone: in aanvulling op de basisinrichting zal in deze bestuursperiode onderzocht worden wat met de beschikbare 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	2015-2016	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Ruimte	Het benodigd bedrag is niet aan te geven. dit betreft forse investeringen die nu niet concreet te duiden zijn.	De eerste fase is afgerond. De tweede fase is in voorbereiding, in juni 2016 zal naar verwachting gestart kunnen worden met de aanvraag waarna aanbesteding en uitvoering zullen volgen

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
3.Economisch veerkrachtig								
		additionele subsidiemogelijkheden worden benut.						
		Blauwe Diamant: 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.	2015/2016	Bestaand	Rein Zijlstra	Ruimte		Op 5 april 2016 is er een collegebesluit genomen om hiermee verder te gaan het raadsvoorstel volgt in juni.
		Bij een blijvende sluitende grondexploitatieopzet zal de afweging worden gemaakt of en wanneer traject 11 Ossenkamp-weg-Gooiseweg aangelegd kan worden.	Nog te bepalen	Bestaand	Rein Zijlstra	Ruimte		(Nog) niet aan de orde, t.z.t. wanneer het speelt zal dit worden afgewogen
		Realisatie van een uitkijktoren in het Horsterwold in samenwerking met	2015	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Samenleving		De ruimtelijke vergunning is hiervoor verleend, wordt momenteel uitgevoerd.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
3.Economisch veerkrachtig								
		Staatsbosbeheer.						
		Benutting van de potenties van de vernieuwde Aanloophaven om bezoekers te trekken, toeristische producten/diensten aan te bieden en water(sport)evenementen te organiseren.	Continue	Bestaand	Gerben Dijksterhuis	Samenleving	Afhankelijk van uitkomsten nieuwe nota	Met de recreatienota zal in de loop van 2016 begonnen worden.
		Actualiseren van het recreatiebeleid	2016	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Samenleving		
		Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten, waarbij water als een voor Zeewolde sterk en kenmerkend speerpunt meer en beter wordt benut.	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
4.Naar school								
<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	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
4.Naar school								
		opvoedondersteuning en 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>
4.Naar school								
	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
5.Sport, cultuur en evenementen								
<i>Cultuur</i>	Het uitvoeringsprogramma is in 2015 vastgesteld. (2015-2018)	(Starten met) een onderhoudsplan van de beeldende kunst in de openbare ruimte.	Start in 2015, loopt daarna door.	Nieuw beleid	Rein Zijlstra	Samenleving		De inventarisatie staat van eigendom is vastgesteld en de uitvoering is in gang gezet.
		Voortzetten van de overige deelproducten van het uitvoeringsprogramma.	2015 en verder	Bestaand beleid	Rein Zijlstra	Samenleving		continue
		Stimuleren van de inzet van de combinatiefunctionaris Cultuur.	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra			
<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	Met ingang van 1 januari 2017 moet het nieuwe scenario geëffectueerd zijn.	Vernieuwing van bestaand beleid.	Rein Zijlstra	Samenleving	Afhankelijk van de uitkomsten van het te ontwikkelen scenario. Hierin speelt ook het eigenaarschap van de gemeente van het gebouw een rol.	Raadsbesluit genomen in juni 2015 over toekomst. Zie bovenstaand. In april 2016 is de bibliotheek verhuisd naar haar nieuwe locatie.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
5.Sport, cultuur en evenementen								
		waarvoor een raadsbesluit opgehaald moet worden.						
<i>Erfgoed</i>	Een nieuw archeologiebeleid voor Zeewolde.	In samenwerking met het Nieuwland Erfgoed Centrum wordt een lijst van bijzondere gebouwen en gebieden opgesteld	Eerste helft 2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Ruimte	€ 10.000 I	Er zal in het 2 ^e kwartaal 2016 een voorstel in eigen beheer worden gemaakt en aan de raad worden aangeboden in afstemming met het Nieuwland Erfgoed Centrum.
		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	Nieuw				Afgerond.
<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	Een nieuwe sportnota met, daaruit volgend, een	Eerste helft 2015	Nieuw	Rein Zijlstra	Samenleving	€ 40.000 S De te	De beleids- en uitvoeringsnota

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
5.Sport, cultuur en evenementen								
	sporten en bewegen.	uitwerking naar sportsubsidies en sportaccommodaties.					verwachten extra middelen, benodigd om de nieuwe nota te kunnen uitvoeren, zijn nu niet in het bestaande beleid voorzien.	Sportief Zeewolde beweegt mee(r) 2016-2019 is in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Hieraan wordt nu invulling gegeven.
	Intensiever en multifunctioneel gebruik van accommodaties met kostenbeheersing als uitgangspunt.	Stimuleren en ondersteunen van een gevarieerd en kwalitatief goed sportaanbod en – voorzieningen	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Samenleving		
		Stimuleren van de ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte.	Continue	Nieuw	Rein Zijlstra	Samenleving	Binnen de bestaande begroting	
		Stimuleren van sportevenementen	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Samenleving		
	Sportsubsidies mede inzetten ten behoeve	Stimuleren van de inzet van de	Continue	Bestaand	Rein Zijlstra	Samenleving		

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
5.Sport, cultuur en evenementen								
	van doelstellingen in het sociaal domein	combinatiefunctionaris sport.						
<i>Integraal voorzieningenbeleid</i>	Passend aanbod aan maatschappelijke voorzieningen op het gebied van sport, recreatie, cultuur, welzijn, gezondheidszorg en onderwijs	Actualisatie van het maatschappelijke voorzieningenbeleid	2015 2016	Bestaand	Rein Zijlstra Winnie Prins	Samenleving		Naar verwachting in de 2 ^e helft 2015. Dit is opgegaan in het onderdeel Maatschappelijk Vastgoed, zie ook Programma 9.
<i>Evenementen</i>	Een verdere ontwikkeling van het evenementenaanbod in Zeewolde.	Stimuleren van een verdere samenwerking en professionalisering binnen de evenementensector.	Continue	Nieuw	Wim van der Es	Samenleving	Binnen bestaande middelen	
		Evenementen die het profiel van Zeewolde versterken, zoals water(sport)evenementen, ondersteunen binnen de daarvoor beschikbare middelen.	Nieuw evenementenbeleid Eerste helft 2015	Nieuw	Wim van der Es	Samenleving	Binnen bestaande middelen	De beleidsnota en uitvoeringsprogramma Het bruist in Zeewolde 2015-2019 is in november 2015 door de raad vastgesteld.
		Een aanspreekpunt voor benodigde evenementenvergunningen	Continue	Bestaand	Wim van der Es	Samenleving Publiek		Gerealiseerd bij het Publiekscentrum

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
6.Zorgzaam en solidair								
<i>Jeugdzorg en ondersteuning</i>	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.	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.	Continue	Nieuw Wettelijk; voorzetting en uitbouw bestaand beleid Wmo en nieuw Jeugdbeleid (jeugdzorg) op 1 januari 2015.	Winnie Prins	Samenleving	Uitgangspunt is binnen nieuwe verstrekte Rijksmiddelen	De periodieke voortgangsrapportages aan de raad waarin de laatste stand van zaken wordt toegelicht zijn opgegaan in een raads werkgroep Sociaal Domein. Hierin kan de raad op eigen initiatief en frequentie bijeenkomsten organiseren waarin achtergronden/vragen die onder de raadsleden leven, toegelicht worden.
		Wij contracteren partners die deze taak vervullen.	Voortdurend					

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
6.Zorgzaam en solidair								
	Iedereen die bij ons aanklopt voor ondersteuning kan een onafhankelijke cliëntadviseur inschakelen die vanuit het belang van de inwoners meedenkt.	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.	2015					
		We richten we een ombudsfunctie in, waar inwoners terecht kunnen.	2015					
<i>Maatschappelijke agenda</i>	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.	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.	Continue	Wettelijk bestaand beleid voor grotere doelgroep, Jeugdwet en WMO	Winnie Prins	Samenleving		De laatste stand van zaken wordt toegelicht in de raads werkgroep Sociaal Domein. In april 2016 is de Contourennota door de gemeenteraad vastgesteld.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
6.Zorgzaam en solidair								
		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.	2015 2016					
	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 onderhouden.	We bevorderen de totstandkoming van een uitnodigende en toegankelijke woon- en leefomgeving, in fysiek en sociaal opzicht.	Bestaand					
		We stimuleren en waarderen het rijk geschakeerde verenigingsleven dat participatie en binding met de lokale samenleving bevordert en faciliteren dit met subsidiegelden binnen de nieuwe wettelijke kaders.	Bestaand					

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
6.Zorgzaam en solidair								
	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>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>2015</p> <p>Bestaand</p>					
	We streven naar een grotere betrokkenheid van onze burgers bij de ontwikkeling van sociaal beleid en de uitvoering daarvan.	<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</p>	<p>2015 2016</p> <p>Jaarlijks</p>					

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
6.Zorgzaam en solidair								
		(12-16jaar).						
<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.	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.	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 raadswerkgroep Sociaal Domein.
		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.						
		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.						

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
7.Duurzaam en Gezond								
<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 voor externe ondersteuning Vervolg kosten afhankelijk van de op te stellen visie	Op 12 mei 2015 heeft het college ingestemd met de bestuursopdracht. De HVC groep krijgt de opdracht met een verwachte aanbidding van de Energievisie aan de raad in het 3 ^e kwartaal 2016.
<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	2015	Nieuw	Gerben Dijksterhuis	Publiek	Masterplan wordt geschreven met eigen mensen.	Het masterplan komt in 2016 gereed er is vooruitlopend hierop al een

		beschreven wordt hoe wij in de toekomst om willen gaan met afval als nieuwe grondstof.					Basisprincipe afval: kostendekkend	andere wijze van papier inzameling ingevoerd
<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
8.Ruimte en Wonen								
<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	Eerste half jaar 2015	Herzien bestaand	Wim van der Es	Ruimte	€ 20.000 I	De woonvisie is afgerond en vastgesteld.
		Voorstel voor (extra) budget voor SVn waardoor extra Startersleningen kunnen worden verstrekt.	Eerste kwartaal 2015	Bestaand	Wim van der Es	Ruimte	Afhankelijk van de behoefte kan deze in de collegeperiode oplopen	Het budget hiervoor is tussentijds verhoogd naar €575.000 voor 2016.
		De totstandkoming van de 'woonzorgzone' blijven wij actief bevorderen.	2015-2016	Bestaand	Winnie Prins	Samenleving Ruimte		De bouw van de derde en vierde vleugel van de Sfinx zijn gestart. Verwachte oplevering najaar 2016. In het 4 ^e kwartaal zal de omgeving woonrijp worden gemaakt

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
8.Ruimte en Wonen								
		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		Gebeurt inmiddels, uitvoeringsplan loopt continue het jaar door middel van beurzen, acties etc.
<i>Recreatiewoningen</i>	Recreatiewoningen zijn om in te recreëren.	Het beleid om permanente bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan wordt onverkort gehandhaafd.	Continue	Bestaand	Wim van der Es / Gerrit Jan Gorter	Ruimte	Zal afhangen van nader vast te stellen beleid. Intensivering kan hier een onderdeel van uitmaken.	Het projectplan is in december 2015 vastgesteld en in uitvoering.
		Wij zijn bereid om met Vereniging van Eigenaren van recreatieparken en parkeigenaren tot binnen het beleid passende oplossingen voor (de wijze van)	2015	Bestaand				De gesprekken met betrokkenen lopen. De uitkomst is ongewis.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
8.Ruimte en Wonen								
		handhaving te komen.						
		Waar mogelijk zijn of worden convenanten afgesloten, gericht op samenwerking bij handhaving.	03/2015	Bestaand - Nieuw				Continue.
		In 2014 is het project "puur verblijfsrecreatie" opgestart, gericht op duurzaam renderende verblijfsrecreatie en (maatwerk) oplossingen voor bestaande problematiek	06/2015					Met verschillende belanghebbenden is de gemeente in gesprek.
<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	Eind 2015 is de locatie voor huisvesting verplaatst naar een naastgelegen perceel.
	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. Begin 2016 is het handhavings uitvoeringsprogramma (HUP) door het college

<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>
8.Ruimte en Wonen								
								vastgesteld.

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
9. Financiën								
<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		Het door de raad op 25 juni 2015 aangenomen amendement met de menukaart voor mogelijke ombuigingen wordt uitgewerkt in scenario's. Tijdens de komende Voorjaarsnota kan de raad dan besluiten nemen.
<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	2017	Bestaand	Rein Zijlstra	Ondersteuning		Om dit invulling te geven zal in 2016 de projectgroep weer bij elkaar

ONDERWERP	WAT WILLEN WE BEREIKEN	WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN:	WANNEER	BESTAAND/ NIEUW BELEID	POHO	AFDELING	WAT KOST DAT DAN	Stand van zaken
9. Financiën								
		(dereguleren).						komen.
	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 accommodatiebeleid</i>	Continu inzicht in spreiding, omvang en kosten van instandhouding van gemeentelijke accommodaties	Het beheer hiervan wordt ondergebracht in een apart taakveld (Maatschappelijk Vastgoed) als onderdeel van het werkveld Grondbedrijf.	2015	Nieuw	Rein Zijlstra / Winnie Prins	Ruimte / Samenleving	€ 30.000 I inhuur expertise	Continue, maatschappelijk vastgoed is ondergebracht in werkveld Grondbedrijf als apart aandachtsgebied. Hier wordt momenteel verdere invulling aan gegeven, waardoor dit ook in de organisatie geborgd wordt.
		Vormgeven aan de invulling van de (budgettaire) taakstellingen.	Continue	Nieuw	Rein Zijlstra	Ruimte		Door borging In de organisatie maakt dit onderdeel uit van het proces.
		Optimaliseren van gebruik van de accommodaties/ voorzieningen om zo tegen zo gering mogelijke kosten de gewenste	Continue	Nieuw	Rein Zijlstra Winnie Prins	Ruimte Samenleving		Inmiddels wordt er gewerkt aan de taakstellingen en de optimalisering

<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>
9. Financiën								
		maatschappelijke functie te kunnen blijven huisvesten.						van het gebruik.