Programma’s in detail

en

Productenrealisatie

2016

Inhoudsopgave

Inleiding....4

Programma's in detail....5

Analyse afwijking realisatie en raming na wijziging....4
Programma 1. Bestuurszaken....6
Programma 2. Burgerzaken....8
Programma 3. Openbare orde en veiligheid....10
Programma 4. Wegen, water en verkeer....12
Programma 5. Onderwijs....15
Programma 6. Cultuur en recreatie....18
Programma 7. Sociaal Domein....21
Programma 8. Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid....27
Programma 9. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken....30
Programma 10. Algemene inkomsten en uitgaven....32
Algemene dekkingsmiddelen....34
Onvoorzien en incidenteel....38

Productenrealisatie 2015....39

Inleiding

De gemeenterekening bestaat uit 2 delen. Naast deel 1 waarin door de portefeuillehouders is getracht om een goed tekstueel overzicht te geven van de bijzonderheden per programma. Wat wordt gecomplementeerd met het financiële resultaat en een verklaring van de afwijkingen. Dit vormt gezamenlijk het jaarverslag (eerste deel).

De verdere financiële en prestatiegerichte detaillering vindt u in dit document (tweede deel). De prestaties worden in deze bijlage slechts tekstueel van uitleg voorzien indien bijzonderheden zich hebben voorgedaan (niet eerder genoemd in het jaarverslag) of het “stoplicht” op rood of oranje staat. Het is een andere meer transparante en aansprekende vorm geworden.

Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende Wet- en Regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en conform de met de Raad afgestemde programma-indeling.

De programma’s

De basis vormt het programmaplan dat bestaat uit 10 programma’s, een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven.

De programma´s zijn in belangrijke mate de uitwerking van de kadernota, de begrotings-uitgangspunten en actuele ontwikkelingen. De programma´s hebben een vaste opzet.

Per programma zijn de beleidskaders aangegeven, indien deze gewijzigd zijn ten opzichte van de begroting 2016.

In het onderdeel “*Wat hebben we bereikt?*”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen.
Door middel van een stoplichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2016 is gerealiseerd.

	Doelstelling is in 2016 gerealiseerd
	Doelstelling is deels gerealiseerd
	Doelstelling is niet gerealiseerd

Het onderdeel “*Wat heeft het gekost?”* geeft de baten en lasten van het programma weer.

Analyse afwijking realisatie en raming na wijziging

Volgens artikel 28 van de BBV 2004 moet er een toelichting worden gegeven op de afwijkingen per programma.
De analyse per programma vindt op hoofdlijnen plaats exclusief de uren. De uren zijn in totaal op hoofdlijnen toegelicht in het onderdeel financiële analyse.

Programma's in detail



Programma 1. Bestuurszaken

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
1.1	Handelen van bestuur en organisatie laten volgen uit de strategische visie van de gemeente	1.1.1	Uitdragen en handelen naar de in september 2014 door de raad vastgestelde strategische visie	
1.2	Inwoners betrekken bij ontwikkelingen door intern en extern actief, duidelijk en doelgericht te communiceren	1.2.1	Voortzetting van het publiceren van gemeentelijk nieuws en (wettelijk) verplichte publicaties in het Larens Journaal in een reguliere verschijningsfrequentie.	
		1.2.2	Bekendmaking van de agenda's en besluitenlijsten van commissies, gemeenteraad en het college van B&W.	
		1.2.3	De frequentie van het Larens journaal verlagen naar eenmaal per maand.	
1.3	Verdere uitbouw van een bestuurskrachtige gemeente primair vanuit doorontwikkeling van de BEL-samenwerking	1.3.1	Het college heeft in de Dienstverleningsovereenkomst 2016 afspraken over de kwaliteitseisen inzake dienstverlening van de BEL naar de gemeente vastgelegd.	
		1.3.2	Deelname aan onder andere de volgende samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) - GR BEL Combinatie - SoZa HBEL - Regio Gooi en Vechtstreek - Werkvoorzieningsschap Tomin / Gooi- en Vechtstreek etc. (zie de verdere uitwerking in de paragraaf verbonden partijen)	
		1.3.3	Actief participeren van bestuurders Laren in het bestuur van de samenwerkingsverbanden	
		1.3.4	Uitvoering geven aan de gewenste doorontwikkeling van de het BEL-model, in samenwerking met de gemeenten Blaricum en Eemnes	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	2.613.342	2.591.266	2.834.744	2.924.148	-89.404
Baten	19.984	3.065	3.065	15.361	-12.296
Saldo	2.593.358	2.588.201	2.831.679	2.908.787	-77.108

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma bestuurszaken heeft een nadelig saldo van € 77.108.

Salariskosten college € 13.000 V
Voor het college is primair begroot € 306.639. Dit bestaat uit salarislasten € 296.018 en lasten WKR € 10.621. Omdat de lasten WKR voor de gehele gemeente zijn geboekt op één kostencategorie ontstaat een voordeel van ca. € 13.000.

Hogere wedde raadsleden € 19.500 N
Voor de raad is in de begroting een bedrag opgenomen van € 118.000. Dit is opgebouwd uit salarislasten, € 97.000 en lasten WKR € 21.000. Omdat de lasten van de WKR van de gehele gemeente Laren zijn geboekt op het product raad, ontstaat hier een overschrijding.

Accountantskosten € 22.000 N
De overschrijding is volledig te wijten aan de controlewerkzaamheden over het controlejaar 2015 en het meerwerk over 2014.
Zoals ook landelijk het beeld was, hebben de controlewerkzaamheden voor het sociaal domein over 2015 geleid tot veel extra werkzaamheden.
In afwijking van voorgaande jaren is alleen de interim controle 2016 (50%) van de nieuwe accountant ten laste gebracht van het budget 2016. Dit betreft een bedrag van € 10.800. De jaarrekeningcontrole 2016 wordt verantwoord op het budget 2017, daar deze werkzaamheden immers ook plaatsvinden in 2017.

Reserveringen € 48.000 N
Om de voorziening wethouderspensioenen op peil te houden was een extra dotatie nodig. Dit zorgt voor het tekort van ruim € 48.000.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR001.00	Bestuursorganen	685.359	719.514	770.037	**X**	
PR002.00	Bestuursondersteuning college van B&W	1.611.091	1.829.404	1.810.087	**X**	
PR005.00	Bestuurlijke samenwerking	54.609	51.012	32.305		**X**
PR006.00	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	242.299	231.750	296.358	**X**	
Totaal programma		**2.593.358**	**2.831.679**	**2.908.787**		

Programma 2. Burgerzaken

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
2.1	In standhouden en waar mogelijk verbeteren van het niveau van de dienstverlening tegen zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven	2.1.1	Doorontwikkelen van het klantencontactcentrum (KCC) bij de BEL Combinatie.	
		2.1.2	Doorontwikkelen van kwalitatieve servicenormen	
2.2	De basisregistraties zijn op orde	2.2.1	In 2016 vindt er een BAG audit plaats. BRP-, Paspoorten- en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (allen bij oranje/rood)
Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	832.286	807.509	798.069	810.190	-12.121
Baten	214.276	216.720	216.720	226.270	-9.550
Saldo	618.010	590.789	581.349	583.920	-2.571

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Burgerzaken heeft een nadelig saldo van € 2.571. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

Burgerlijke stand € 1.850 V
Het saldo op burgerlijke stand is € 1.850. Dit voordeel is ontstaan doordat er minder trouwboekjes zijn uitgegeven dan begroot.

Verkiezingen € 13.000 N
In april 2016 was het raadgevend referendum over het Oekraïneverdrag. De organisatie hiervan heeft geleid tot een nadeel van € 13.000. Deze kosten betreffen presentiegelden, voor het overige betreft dit diverse kosten zoals stempassen en stembiljetten. Dit nadeel wordt echter gecompenseerd door een rijksbijdrage die ontvangen is via de algemene uitkering.

Leges € 9.000 V
De extra opbrengst van leges is het gevolg van het afgeven van meer rijbewijzen en paspoorten.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR003.00	Burgerzaken	737.985	704.269	712.719	**X**	
PR004.00	Baten secretarie leges burgerzaken	-119.975	-122.920	-128.799	**X**	
Totaal programma		**618.010**	**581.349**	**583.920**		

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
3.1	Handhaven van de openbare orde	3.1.1	Integraal handhaven op het gebied van openbare orde en veiligheid, alle betrokken instanties stemmen hun handhavingsbeleid op elkaar af.	
		3.1.2	De Boa's en de leden van het politie steunpunt Blaricum/Laren zijn in de wijk. Ze zijn direct aanspreekbaar op openbare orde en veiligheidsvraagstukken die ter plaatse leven. Waardoor de inzet van de Boa's en de politie (waaronder de wijkagenten) herkenbaar is.	
3.2	Bevorderen van de veiligheid	3.2.1	Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015 evalueren en een Jaarverslag 2015 opstellen.	
		3.2.2	Op basis van het meerjaren Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2016 opstellen.	
		3.2.3	Acties uit het Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan 2016 uitvoeren o.a.:	
			- Er wordt ingezet op een duidelijk koppeling tussen het sociaal domein en de veiligheidstaken van de politie o.a. in relatie tot sociale en psychische opvang.	
			- Inzet van Burgernet.	
		3.2.4	Professionaliseren van het cameratoezicht.	
3.3	De gemeente is ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding goed voorbereid en beoefend	3.3.1	In lijn met het meerjaren OTO-beleidsplan crisisbeheersing wordt het lokale kernteam van de BEL in het bijzonder, tezamen met alle overige medewerkers in de periode van 2015-2018 structureel opgeleid. Hierdoor sluit de lokale crisisorganisatie aan op de regionale crisisorganisatie.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (allen bij oranje/rood)

3.2.4 *Professionaliseren van het cameratoezicht.*
Het cameratoezicht is niet verder geprofessionaliseerd, het is wel ingezet. Evaluatie en doorontwikkeling volgt in 2017.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	1.386.893	1.435.302	1.475.783	1.501.312	-25.529
Baten	39.481	25.200	25.200	23.974	1.226
Saldo	1.347.412	1.410.102	1.450.583	1.477.338	-26.755

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Openbare orde en veiligheid laat een nadelig saldo zien van € 26.755.

Brandweer en rampenbestrijding € 29.000 N
Op het product brandweer en rampenbestrijding is een tekort ontstaan van € 29.300. Dit wordt volledig veroorzaakt door extra onderhoudskosten aan de brandweerkazerne.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR120.00	Brandweer en rampenbestrijding	946.154	858.022	894.494	**X**	
PR140.00	Openbare orde en veiligheid	389.166	453.369	447.117	**X**	
PR160.00	Opsporing conventionele explosieven	0	126.978	123.513	**X**	
PR711.00	Ambulancevervoer	12.093	12.214	12.214	**X**	
Totaal programma		**1.347.413**	**1.450.583**	**1.477.338**		

Programma 4. Wegen, water en verkeer

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
4.1	In standhouden en verbeteren van het aanbod en stimulering van het gebruik van het openbaar vervoer	4.1.1	Voorbereiden op de komst van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) busbaan tussen Huizen en Hilversum via Blaricum, Laren en Eemnes met halteplaats langs de A27 ter hoogte van de Verlegde Laarderweg	
4.2	Verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, bereikbaarheid	4.2.1	Het in combinatie met groot onderhoud voortzetten van het duurzaam veilig inrichten van het wegennet	
		4.2.2	Uitvoeren van de gladheidbestrijding conform het gladheid-beleidsplan	
		4.2.3	De uitvoering van de maatregelen volgens de uitgangspunten van het in 2013 vastgestelde uitvoeringsplan wegen Laren 2013 en verder wordt gecontinueerd in 2016	
		4.2.4	In combinatie met diverse wegreconstructies in de periode 2016 -2020 worden maatregelen getroffen in het kader van het vastgestelde beleids- en actieplan wateroverlast (zie programma 9 Bouwen en Wonen).	
4.3	Doelmatig en efficiënt beheer van het wegennetwerk	4.3.1	In 2016 worden de volgende reconstructies uitgevoerd; wegen rondom Singer (gedeeltelijk), Graafland, Mendes da Costalaan, parallelweg Smeekweg en Veerweg	
		4.3.2	In 2016 wordt een gezamenlijk wegenonderhoudsplan 2017 tot en met 20121 opgesteld voor de drie BEL-gemeenten	
		4.3.3	In 2016 vindt uitvoering plaats van het vervangingsonderhoud masten en armaturen (LED) van de jaarschijven 2015 - 2016 van de investeringsplanning	
4.4	Een goed onderhouden openbare ruimte	4.4.1	Uitvoering geven aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting binnen de beschikbare budgetten	
		4.4.2	Alle overige werkzaamheden die bijdragen aan een verzorgd straatbeeld (zoals opruimen dumpingen, rechtzetten bermpalen, onderhoud aan straatmeubilair, etc.	
4.5	Het bevorderen van betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving	4.5.1	Afdoen van meldingen binnen de afgesproken servicenormen	
		4.5.2	Veranderingen / aanpassingen in de openbare ruimte communiceren met de bewoners (weggebruikers) op basis van de Nota Burger-participatie	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (allen bij oranje/rood)

4.3.1 *Reconstructie wegen*

De reconstructie van de wegen rondom Singer wordt gefaseerd uitgevoerd. Daarbij is de verbouwing van het theater van Singer leidend. Het werk is laatste kwartaal van 2016 gestart en loopt door tot en met de zomer van 2017. De werken Graafland, Mendes da Costalaan, parallelweg Smeekweg en Veerweg zijn gegund aan een aannemer (toevallig bij alle werken de laagste inschrijver). Er is voor gekozen om niet alle werken tegelijkertijd te starten. De uitvoering loopt door tot en met de zomer van 2017.

4.3.3 *Vervangingsonderhoud masten en armaturen*

Op basis van het Beleids- en beheerplan openbare verlichting is begin 2016 het Uitvoeringsprogramma voor de vervanging van de openbare verlichting opgesteld. In de loop van 2016 is het werk technisch voorbereid en aanbesteed. In 2017 worden circa 150 verouderde lichtmasten vervangen door de nieuwe LED-verlichting. De uitvoering start in het tweede kwartaal 2017. Het betreft hier de uitvoering van de jaarschijven 2015 t/m 2017.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	1.867.462	2.023.640	2.315.051	2.054.553	260.498
Baten	63.470	40.992	40.992	80.827	-39.835
Saldo	1.803.992	1.982.648	2.274.059	1.973.726	300.333

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Wegen, water en verkeer heeft een voordelig saldo van € 300.333. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit de volgende afwijkingen:

Kapitaallasten constructies € 89.000 V
Op deze kostenplaats geven de kapitaallasten een onderschrijding van circa € 89.000. Dit is het gevolg van het later afronden van reconstructies dan gepland.

Verkeersmaatregelen € 26.000 V
De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het GVVP zijn nog niet volledig afgerond. Het restant budget zal worden overgeheveld naar 2017.

Grond Hein Keverweg € 40.200 N
De rente op de aankoop van de grond aan de Hein Keverweg was niet geraamd. Dit zorgt voor een overschrijding van € 40.200.

Openbaar vervoer € 187.500 V
De uitvoering van het HOV-project is wederom vertraagd. De uitgave van de bijdrage van de provincie Noord Holland heeft daarom niet plaatsgevonden. Het budget wordt overgeheveld naar 2017.

Wegen straten en pleinen € 17.300 V
Voor de reparatie van de Langakker is een schadevergoeding ontvangen. Deze bedraagt € 17.300.

Wegen straten en pleinen € 22.500 V
Voor het aanleggen van het Tabakspaadje is een IVS-bijdrage ontvangen van het Rijk van € 22.500.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR210.00	Wegen, straten en pleinen	1.557.632	1.800.805	1.691.826	**X**	
PR211.00	Verkeersmaatregelen	102.712	201.638	161.386	**X**	
PR212.00	Openbaar vervoer	10.712	199.200	7.900		**X**
PR214.00	Parkeren	131.968	71.275	111.473		**X**
PR240.00	Waterkeringen	968	1.141	1.141	**n.v.t.**	**n.v.t.**
Totaal programma		**1.803.992**	**2.274.059**	**1.973.726**		

Programma 5. Onderwijs

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
5.1	Zorgen voor noodzakelijke wettelijke huisvesting en extra voorzieningen voor kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs in Laren	5.1.1	Opstellen programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs	
		5.1.2	Afstemmingsoverleg met schoolbesturen en directieleden betreffende de onderwijshuisvesting en leerlingaantallen	
		5.1.3	Bijdrage aan leesonderwijs, verkeerseducatie, Anne Frank Krant en omgevingseducatie op basis van de verordening	
5.2	Stimuleren van de participatie van jeugdigen in de woon- en leefomgeving	5.2.1	De gemeente geeft invulling aan haar regierol op het gebied van jeugdbeleid en neemt het initiatief tot activiteiten in het kader de coördinatie en ondersteuning waaronder:	
		5.2.2	Uitvoeren straatwerk door jeugd- en jongerenwerker	
		5.2.3	Actief deelnemen aan signaleringsoverleg 12+	
		5.2.4	Verzorgen sluitende ketenaanpak met diverse benodigde instanties rondom probleemjeugd	
		5.2.5	Signaleringsoverleg jeugd in samenwerking met openbare orde en veiligheid	
		5.2.6	Actief uitdragen van het positief jeugdbeleid	
5.3	Het tot stand brengen van kwalitatief hoogwaardige, veilige en stimulerende kinderdagverblijven waarin actief gewerkt wordt aan het wegnemen van risico's op een taal- en of ontwikkelingsachterstand inclusief het bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen voor en vroegschoolse voorziening.	5.3.1	Handhaven wettelijke eisen kinderopvang en peuterspeelzalen	
		5.3.2	Door ontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie in samenwerking met Blaricum en Eemnes	
		5.3.3	Monitoren VVE	
		5.3.4	Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie waaronder afspraken met GGD en voor- en vroegschool	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (allen bij oranje/rood)

5.3.3 *Monitoren VVE*
Deze activiteit wordt doorgeschoven naar 2017, omdat in 2016 het onderwerp "Elke peuter een KANS!" is uitgewerkt, waaronder een subsidieregeling voor Vroeg- en voorschoolse educatie.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	663.826	626.005	630.982	631.254	-272
Baten	13.557	7.419	7.419	5.282	2.137
Saldo	650.269	618.586	623.563	625.972	-2.409

Toelichting diverse afwijkingen

Op het programma onderwijs is een nadelig resultaat behaald van € 2.409.

Ventilatieprobleem De Binckhorst € 30.000 N
Voor het onderhoud van de diverse scholen is een extra bedrag van € 30.000 uitgegeven. Dit is het gevolg van de ventilatieproblemen bij De Binckhorst. Dit bedrag was opgenomen in het door de raad goedgekeurde Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 2014. Bij het overzetten van de voorziening naar de reserve is deze onttrekking aan de reserve niet overgenomen. Deze overschrijding wordt gedekt door een onttrekking ad € 30.000 aan de reserve verzoeken diverse scholen. Immers ligt hiereen een raadsbesluit ten grondslag wat zijn oorsprong kent voor 31-12-2016.

Leerlingenvervoer € 12.200 V
Op het leerlingenvervoer is een voordelig resultaat behaald omdat het aantal ritten is afgenomen.

Overige kosten € 15.000 V
Er was een bedrag geraamd van € 25.000 voor overige kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huur van gymzalen en het organiseren van de verkeersexamens. Hierop is slechts € 10.000 uitgegeven, voordeel 15.000.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR420.00	Openbaar basisonderwijs,excl.huisvesting	4.875	5.431	4.378	**X**	
PR421.00	Openbaar basisonderwijs, huisvesting	85.904	37.005	30.946	**X**	
PR422.00	Bijzonder basisonderwijs,exclhuisvesting	12.695	15.531	9.216	**X**	
PR423.00	Bijzonder basisonderwijs,huisvesting	174.875	165.825	190.950	**X**	
PR443.00	Bijzonder voortgezet onderwijs	207.379	209.835	203.372	**X**	
PR480.00	Gemeenschappelijke lastenbaten onderwijs	92.205	120.189	110.795	**X**	
PR650.00	Kinderopvang	72.335	69.748	76.315		**X**
Totaal programma		**650.268**	**623.563**	**625.972**		

Programma 6. Cultuur en recreatie

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1	Stimuleren van deelname aan sport en bewegingsactiviteiten en recreatie in Laren	6.1.1	Stimuleren van deelname aan sport en bewegingsactiviteiten overeenkomstig eigen keuze en aanleg	
		6.1.2	Speciale aandacht voor achterstandsgroepen	
		6.1.3	Voorwaarden scheppen voor gezonde, goed functionerende en (financieel) zelfstandige sportverenigingen	
		6.1.4	Stimuleren van topsport en daarmee bijdragen aan de passieve sportbeleving	
		6.1.5	Het financieel ondersteunen van het BEL zwembad (3/6 deel van maximaal € 400.000)	
6.2	Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren	6.2.1	Realisatie raadsbesluit Singer Laren, inzake structurele en incidentele bijdragen aan Singer	
		6.2.2	Kunsteducatie op basisscholen stimuleren, middels diverse programma's	
		6.2.3	Op de website van de gemeente blijvend aandacht voor de culturele evenementen in Laren	
		6.2.4	Organiseren exposities samen met de BEL Kunstcommissie	
		6.2.5	Onderhoud/reparatie en uitleen van gemeentelijk kunstbezit	
6.3	Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen in de buitenruimte	6.3.1	Inspecties en reparaties van de speelvoorzieningen uitvoeren volgens het Attractiebesluit	
6.4	Een goed onderhouden openbaar groen	6.4.1	In het 1e kwartaal 2011 heeft de Europese aanbesteding van het groenonderhoud plaatsgevonden. De uitvoering van de maatregelen loopt tot en met 31-12-2016 door. Inzet is om kostenreductie met behoud van kwaliteit te realiseren met ingang van 2016.	
		6.4.2	VTA inspecties van alle gemeentelijke bomen.	
6.5	Herkenning en bescherming van de cultuurhistorische schoonheid en het authentieke dorpse karakter van Laren	6.5.1	Vanaf 2013 t/m 2016: aanwijzen als gemeentelijk beschermd monument van monumentwaardig bevonden panden.	
6.6	Het verankeren van de sociale, culturele en maatschappelijke infrastructuur in het Hart van Laren en deze verbinden met particulier initiatief en ondernemerschap	6.6.1	Opstellen van een meerjaren exploitatieverwachting	
		6.6.2	Opstellen van een advies inzake de organisatie van beheer en exploitatie en de daarbij behorende kaders, verwachtingen en verantwoordelijkheidsverdeling	
		6.6.3	Opstellen van een uitvoeringsplan en dat na besluitvorming uitvoeren.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

6.5.1 Vanaf 2013 t/m 2016: aanwijzen als gemeentelijk beschermd monument van monumentwaardig bevonden panden.

in verband met andere prioriteitstelling is de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten nog niet afgerond. Dit zal in 2017 worden afgerond.

6.6 Hart van Laren:

In de raad van juni 2016 is door het College aan de Raad het rapport Wijzer Vooruit inzake verslag Hart van Laren met toekomst perspectief aangeboden. Dit rapport is goed ontvangen door de raadsleden en kritisch behandeld. Geconcludeerd is dat we op basis van dit rapport verder kunnen werken aan een verder financieel gezond maken van de exploitatie door de beheerstichting Hart van Laren. Daartoe is op 14 juli jl. een vernieuwde prestatie-overeenkomst met de beheerstichting getekend en kan verder gewerkt worden aan verdere invulling van de uit te voeren activiteiten etc. Hiertoe zal de beheerstichting in het najaar van 2016 een meerjarenraming opstellen en aan de gemeente voorleggen.

6.6.1 Voor het Hart van Laren zijn nog niet alle acties uit wijzer vooruit uitgevoerd, als gevolg daarvan is nog niet alle informatie bekend die nodig is om een betrouwbare meerjaren exploitatieraming te maken. De verwachting is dat die in de loop van 2017 beschikbaar komt.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	2.987.688	2.175.260	2.312.943	3.324.689	-1.011.746
Baten	519.187	365.342	365.342	512.833	-147.491
Saldo	2.468.501	1.809.918	1.947.601	2.811.856	-864.255

Toelichting diverse afwijkingen

Het totale nadeel op het programma cultuur en recreatie bedraagt € 864.255. De belangrijkste afwijkingen treft u onderstaand aan

Stichting Binnensport € 54.000 N
Per saldo zorgen de doorbelaste rentekosten en de bijdrage aan de Stichting Binnensport voor een nadeel van € 54.000.

Jan Hamdorffprijs € 10.000 V
In 2016 is de Jan Hamdorffprijs wederom niet uitgereikt. Het bedrag van € 10.000 zal worden overgeheveld. Het budget zal in 2017 worden gebruikt om de prijs nieuw leven in te blazen.

Hogere bijdrage de Singer € 780.000 N
In januari 2013 heeft de gemeenteraad van Laren besloten tot een eenmalige bijdrage in de nieuwbouw van Singer van € 3 miljoen ten laste van de Algemene reserve. Op basis van de voortgang van de nieuwbouw van het theater heeft de gemeente in 2016 een bijdrage verstrekt van afgerond € 780.000.000. Daarbij is afgesproken dat de gemeente de facturen betaald die de stichting Memoriaal Foundation Singer Laren indient aan kosten die samenhangen met de nieuwbouw. In 2016 is voor afgerond € 780.000 aan kosten vergoed aan de stichting door de gemeente. Deze lasten worden in zijn geheel gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Deze lasten waren begroot voor de jaarschijf 2017, maar zijn feitelijk in 2016 geboekt. Om deze reden ontstaat hier een afwijking van € 780.000.

Openbaar groen € 42.000 N

Voor de inspectie van het Virtual Tree Assessment (VTA) 2016 is er snoeilijst opgesteld op basis van waarnemingen en meldingen. Het grootste gedeelte van de snoeiwerkzaamheden zijn verricht voor de inspectie, zodat vermelding niet meer nodig was. Door deze snoeiwerkzaamheden is het budget overschreden. In de zomernota van 2016 was een bedrag vermeld van € 39.000.

Monumenten € 15.000 V

In 2016 is een budget beschikbaar gesteld voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. De uitvoering is in 2016 nog niet afgerond als gevolg van het uitvallen van een medewerker. Daarom is het budget overgeheveld naar 2017.

.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR510.00	Openbaar bibliotheekwerk	232.980	225.863	227.113		**X**
PR530.00	Sport	402.219	205.388	256.850		**X**
PR531.00	Groene sportvelden	2.539	0	3.218		**X**
PR540.00	Kunst	40.977	46.270	32.470		**X**
PR541.00	Monumenten en musea	706.141	347.532	1.121.309		**X**
PR550.00	Natuurbescherming	85.853	85.164	80.198		**X**
PR560.00	Openbaar groen en openlucht recreatie	1.003.536	1.026.589	1.087.828		**X**
PR580.00	Overige recreatieve voorzieningen	-5.744	10.795	2.869		**X**
Totaal programma		**2.468.501**	**1.947.601**	**2.811.856**		

Programma 7. Sociaal Domein

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
7.1	Sociale basisvoorzieningen De gemeente versterkt met een goede infrastructuur van basisvoorzieningen (ontmoeting, signalering, ondersteuning bij (lichte) vraagstukken, informatie en advies) het oplossingsvermogen van inwoners en hun directe omgeving. Dit vergt een nieuwe werkwijze van de welzijnsinstellingen. De uitgangspunten daarvoor worden in 2015 en 2016 verder ontwikkeld.	7.1.1	Verstrekken van informatie, advies, over ondersteuning, welzijnsvoorzieningen en preventiegerichte activiteiten.	
		7.1.2	Instellen van een sociaal wijkteam voor het signaleren van problemen en het ondernemen van actie daarop.	
		7.1.3	Het bieden van activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning	
		7.1.4	Instellen een subsidieregeling voor wijkinitiatieven.	
		7.1.5	Leveren van mantelzorgondersteuning voor alle doelgroepen	
		7.1.6	Leveren van cliëntondersteuning	
		7.1.7	Organiseren van matchingfunctie vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligers	
		7.1.8	Het in stand houden van accommodaties voor ontmoeting	
		7.1.9	Uitvoeren lokale speerpunten lokale gezondheidszorg (preventie van eenzaamheid en depressie onder 55 plussers, bevorderen van gezond gewicht, aanpak riskant alcoholgebruik onder jongeren, preventief jeugd(zorg)beleid)	
		7.1.10	Het bieden van lichte ondersteuning bv in de vorm van maatschappelijk werk	
		7.1.11	Het inrichten van de welzijnsactiviteiten op de nieuwe doelgroepen	
		7.1.12	Onderzoek doen naar de mogelijkheden van dagopvang als basisvoorziening.	
		7.1.13	Vormgeven van de afstemming tussen de zorgstructuur van de gemeente en het onderwijs	
		7.1.14	Organiseren en coördineren van de opvoedingsondersteuning	
7.2	Eerstelijns ondersteuning (informatie, advies en ondersteuning, toegang) De gemeente zorgt ervoor dat inwoners op verschillende manieren en plekken informatie en ondersteuning kunnen krijgen en (aan)vragen kunnen indienen voor ondersteuning. In haar functie als intermediair verbindt zij met de inwoner en/of zijn omgeving de vraag aan de meest duurzame oplossing en beoordeelt of een maatwerkvoorziening nodig is, als een vraag niet in het eigen netwerk en met algemene voorzieningen opgelost kan worden. Inwoners voeren, als zij dat	7.2.1	Het zorgdragen voor een fysiek loket in de gemeente voor een dagdeel in de week.	
		7.2.2	Voeren van keukentafelgesprekken met alle nieuwe cliënten	
		7.2.3	Behandelen van aanvragen voor ondersteuning en verstrekken van maatwerkvoorzieningen die aansluiten op de individuele situatie van de jeugdigen, gezinnen en volwassenen.	
		7.2.4	Uitvoeren van nazorg bij een steekproef onder cliënten	
		7.2.5	Opstellen van leefplannen en coördinatie en regie op complexe vragen	
		7.2.6	Het bieden van cliëntondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft.	

Doelstellingen		Activiteiten		
	kunnen, zelf de regie op hun vraag, op de oplossingsrichting en ook op het resultaat	7.2.7	Het beoordelen van aanvragen voor bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en minimabeleid	
		7.2.8	Het bieden van hulp en ondersteuning bij re-integratie	
		7.2.9	Het leveren van werkgeversdienstverlening.	
		7.2.10	Het verbreden van de huidige wmo-raden en cliëntenraad tot een sociaal domeinraad.	
		7.2.11	Het afhandelen van beroep- en bezwaarzaken in een sociaal domein brede beroep- en bezwaarcommissie.	
		7.2.12	Het voeren van afstemmingsoverleg met de huisartsen.	
7.3	Tweedelijns ondersteuning (maatwerk) Daar waar nodig worden maatwerkvoorzieningen ingezet. Dienstverleners krijgen opdracht om samen met de klant een zogeheten „zorg- of leefplan“ uit te voeren, en werken samen aan het resultaat.	7.3.1	Jeugd Organiseren van de verschillende zorgvormen in natura dan wel PGB - jeugd GGZ - Ambulante begeleiding voor verschillende doelgroepen - Residentiele zorg (o.a. Jeugdzorg +) - Pleegzorg - Persoonlijke verzorging	
		7.3.2	WMO Laten uitvoeren van Woningaanpassingen; Verstrekken van de Hulpmiddelen; Organiseren van immateriële diensten in natura of PGB - begeleiding; - Huishoudelijke hulp; - Respijtzorg; - Dagbesteding; - Vervoer; - Financiële tegemoetkoming op grond van artikel 2.1.7 Wmo (voorheen Wtcg en CER); Het bieden van verstrekken van een financiële of materiele tegemoetkoming of ondersteuning aan mantelzorgers (mantelzorgcompliment)	
		7.3.3	Participatie Het verstrekken van bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand of minimaregeling Het begeleiden van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking Het organiseren van beschut werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het verstrekken van loonkostensubsidies Het bieden van schuldhulpverlening Het verstrekken van financiële bijdragen aan chronische zieken en gehandicapten met hoge ziektekosten	
7.4	Bescherming en veiligheid Daar waar de veiligheid in de thuissituatie, woonomgeving of	7.4.1	Laten organiseren van opvang en begeleid wonen door de centrum gemeente	
		7.4.2	Organiseren van de crisesopvang en interventies - AMHK	

Doelstellingen		Activiteiten		
	gemeente onvoldoende geborgd is, wordt bescherming en/of begeleiding geboden.	7.4.3	Organiseren van beschermingsmaatregelen (gedwongen kader) - Jeugdbescherming (OTS) - jeugdreclassering	
		7.4.4	Vrouwenopvang	
		7.4.5	Maatschappelijke opvang.	
7.5	Eigen bijdragen Daar waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de financiële kracht van inwoners door een bijdrage in de kosten van voorzieningen te vragen.	7.5.1	Opleggen van eigen bijdragen, te innen door CAK	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

7.1.4 *Instellen een subsidieregeling voor wijkinitiatieven.*
E.e.a. is ambtelijk gereed, maar de besluitvorming vindt plaats in 2017.

7.1.12 *Onderzoek doen naar de mogelijkheden van dagopvang als basisvoorziening.*
Onderzoek is niet gedaan, maar het “dagje Blaercom” is wel toegankelijk voor de HBEL-gemeenten.

7.2.10 *Het verbreden van de huidige wmo-raden en cliëntenraad tot een sociaal domeinraad.*
De samenwerking zit in een impasse.

7.2.11 *Het afhandelen van beroep- en bezwaarzaken in een sociaal domein brede beroep- en bezwaarcommissie*
Bij nader onderzoek werd duidelijk dat er geen aanleiding en evenmin een voor de hand liggende mogelijkheid is om de huidige situatie m.b.t. de behandeling van bezwaarschriften aan te passen.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	7.079.156	7.761.641	8.281.869	7.453.024	828.845
Baten	1.819.728	1.670.135	1.670.135	1.932.901	-262.766
Saldo	5.259.428	6.091.506	6.611.734	5.520.123	1.091.611

Toelichting diverse afwijkingen

Het totale nadeel op het programma cultuur en recreatie bedraagt € 1.091.611. De belangrijkste afwijkingen treft u onderstaand aan.

Bijstandsverlening € 43.500 N
De hogere uitkeringslasten worden niet volledig gecompenseerd door de rijksbijdrage. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd met een positieve ontwikkeling op het debiteurensaldo van sociale zaken (dubieuze debiteuren en BBZ-debiteuren).

Armoedebestrijding € 37.000 N
Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door hoge kwijtscheldingen.

Re-integratie en WSW € 36.800 N
De uitgaven voor WSW zijn € 94.300 hoger dan begroot. Dit tekort wordt voor een deel gecompenseerd door een winstuitkering van de Tomingroep B.V. van € 23.000. Daarnaast is aan re-integratieactiviteiten € 34.400 minder uitgegeven.

Vluchtelingen € 7.000 N
Dit nadeel is het totaal van diverse kleine verschillen voor VVTV, het AZC Crailo, inburgering en de crisisnoodopvang

Algemene voorzieningen € 264.000 V
Dit voordeel zit grotendeels het saldo van de volgende posten:
De kosten van de Regio Gooi & Vechtstreek voor programmasturing en contractbeheer bleken te hoog begroot: € 22.500 voordeel.

- De kosten voor Mantelzorgondersteuning werden voorheen toegedeeld aan het jaar waarop betreffende aanvragen ingediend konden worden. Met ingang van dit jaar worden deze toegedeeld aan het jaar waarop de aanvragen worden toegekend. Dit betekent dat de kosten 2016 al waren opgenomen in de rekening 2015. Zo ontstaat een incidenteel resultaat voor 2016 van € 40.200 voordeel.
- Voor collectief vervoer zijn de uitgaven lager dan begroot: € 52.200 voordeel.
- In de begroting is nog een niet-gebruikte stelpost aanwezig, waardoor een resultaat ontstaat ter hoogte van € 67.300 voordeel.
- Diverse posten voor uitvoering van beleid (door BEL-combinatie en door diverse welzijnsorganisaties) valt lager uit dan begroot: in totaal € 89.800 voordeel
- Overige posten hebben in totaal een nadeel van € 7.900

Exploitatie Hart van Laren € 107.200 V
Er ontstaat een voordelig resultaat door een voordeel op kapitaallasten van € 77.000. Daarnaast zijn er € 13.000 aan niet begrote vergoedingen rondom servicekosten uit voorgaande boekjaren nagekomen. Overige posten hebben per saldo een voordeel van € 17.200 voordelig.

Voorzieningen in en om het huis € 273.900 V
De uitgaven hiervoor kunnen jaarlijks behoorlijk fluctueren. In 2016 is van alle budgetten minder gebruik gemaakt dan begroot.

Maatwerkvoorzieningen WMO € 538.000 V
Dit voordeel zit grotendeels in de volgende posten:

- Lagere uitgaven Huishoudelijke hulp dan begroot: € 92.700 voordeel
- Lagere uitgaven begeleiding dan begroot: € 340.500 voordeel
- Minder uitgaven PGB dan begroot: € 234.700 voordeel
- In lijn met lagere uitgaven ook lagere inkomsten van eigen bijdragen: € 131.600 nadeel

Opvang en beschermd wonen WMO *€ 5.500 N*
Dit nadeel is het saldo van twee uit 2015 volgende resultaten: lager uitvallend resultaat beschermd wonen regio (€ 11.600 nadeel) en een afrekening van GGZ Centraal (6.200 voordeel).

Stelposten nieuwe beleid WMO en Jeugd € 123.200 V
Dit betreft de stelposten voor WMO (€ 70.000) en voor Jeugd (€ 53.300) waar in 2016 geen

gebruik meer van is gemaakt.

Maatwerkvoorzieningen Jeugd € 89.900 N
Dit nadeel is grotendeels het saldo van de volgende posten:

- Hogere uitgaven begeleiding dan begroot: € 141.100 nadeel
- Hogere uitgaven GGZ dan begroot: € 134.700 nadeel
- Minder uitgaven PGB dan begroot: € 111.500 voordeel. Dit is mede ontstaan door een in 2016 nog positief verrekend resultaat over 2015 van € 44.000 .
- Op jeugdsubsidies is een voordeel behaald doordat in het jaar 2015 nog geen zekerheid was over de verevening van de kosten. Dit is alsnog als een voordelig resultaat van € 84.300 in 2016 meegenomen. Daarnaast zijn de kosten 2016 iets hoger als gevolg van de niet begrote 1% uitgaven door regio G&V voor innovatieve projecten. Per saldo resteert € 74.400 voordeel.

Veiligheid, reclassering en opvang € 6.000 N
Dit nadeel is grotendeels het saldo van de volgende posten:

- Minder uitgaven voor individueel maatwerk: € 29.600 voordeel
- De kosten voor Veilig Thuis zijn na een begrotingswijziging van de Regio Gooi en Vechtstreek hoger; deze wijziging is in 2016 nog niet in de gemeentelijke begroting verwerkt. Daardoor ontstaat een nadeel van € 33.600.

Openbare (Jeugd-)gezondheidszorg € 7.700 V
Dit is het saldo van diverse kleine verschillen.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR610.00	Bijstandverlening	469.097	297.298	339.855	**X**	
PR611.00	Werkgelegenheid	335.684	275.701	346.955	**X**	
PR614.00	Minimabeleid	191.483	186.000	222.761	**X**	
PR620.00	Maatschappelijke begeleiding en advies		0	0		**X**
PR621.00	Vreemdelingen	16.200	21.837	28.828	**X**	
PR622.00	Huishoudelijke verzorging	-1.709	0	0	**X**	
PR623.00	Participatiebudget	20.864	125.506	91.083	**X**	
PR630.00	Sociaal-cultureel werk		0	0		**X**
PR661.00	Maatwerkvoorz. natura materieel WMO	160.243	262.000	98.236	**X**	
PR662.00	Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO	1.007.594	1.577.400	962.730	**X**	
PR663.00	Opvang en beschermd wonen WMO	19.758	8.799	14.267	**X**	
PR667.00	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	-253.240	-350.000	-218.438	**X**	
PR670.00	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	1.214.174	1.945.715	1.574.478	**X**	
PR671.00	Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	572.764	825.771	807.572	**X**	
PR672.00	PGB WMO en Jeugd	225.830	340.534	-5.670	**X**	
PR677.00	eigen bijdragen alg. voorz. WMO en Jeugd	-3.454	0	0	**X**	
PR682.00	Individuele voorzieningen natura Jeugd	823.895	586.292	750.311	**X**	
PR683.00	Veiligheid, jeugdreclass. en opvang jeugd	155.190	128.774	134.755	**X**	
PR714.00	Openbare gezondheidszorg	85.748	77.750	66.266	**X**	
PR715.00	JGZ uniform deel	257.082	302.357	306.134	**X**	

PR716.00	JGZ maatwerk deel	1.740	0	0	**X**
Totaal programma		**5.259.428**	**6.611.734**	**5.520.123**	

Programma 8. Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
8.1	Structuurvisie: behoud en versterking van de beeldkwaliteit van Laren, van haar karakter en identiteit als fraai, groen en kleinschalig dorp	8.1.1	Uitvoering geven aan monumentenbeleid (zie programma Cultuur, waar de kostenplaats is ondergebracht)	
		8.1.2	Om het verkleinen van woonruimte en het samenvoegen van panden, en daarmee het verminderen van de woningvoorraad aan banden te leggen, is de onttrekkingsvergunning ingevoerd..	
		8.1.3	Opstellen Woonvisie	
		8.1.4	Voldoen aan de taakstelling huisvesten van statushouders	
		8.1.5	Uitwerken opdracht Zorg en Wonen	
8.2	Actuele bestemmingsplannen die het authentieke karakter van Laren beschermen en waarbinnen ruimte wordt geboden aan creatief initiatief van inwoners en ondernemers	8.2.1	In 2016 wordt de centrumvisie vastgesteld. De juridische uitwerking van deze visie wordt geregeld in een nieuw op te stellen bestemmingsplan Centrum, welke in 2017 wordt vastgesteld.	
8.3	Integraliteit tussen de verschillende handhavingsgebieden om ongewenste situaties te voorkomen	8.3.1	Uitvoering geven aan het Integrale Handhavingsbeleid	
		8.3.2	Uitvoeringsprogramma 2017 opstellen	
		8.3.3	Het actief voorkomen van bezwaar- en beroepsprocedures door:	
		8.3.4	- meer mondelinge communicatie voorafgaand aan juridische handhaving - meer gebruik maken van gerichte mediation	
8.4	Voorkomen van wateroverlast bij extreme buien waarbij gemeentelijke inspanningen in balans zijn met die van inwoners	8.4.1	Invulling geven aan de maatregelen uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2012-2017) en het Uitvoeringsprogramma GRP 2016.	
		8.4.2	Invulling geven aan de maatregelen van het beleids- en actieplan wateroverlast (jaarschijf 2016).	
8.5	De afvoer van huishoudelijke afvalstromen zo organiseren dat maximaal hergebruik mogelijk is	8.5.1	Overleg met GAD over inzameling huishoudelijk afval (tevens klachten en meldingen)	
8.6	Een duurzame gemeente door het verminderen van CO2 uitstoot en het instandhouden en vergroten van biodiversiteit	8.6.1	In het in 2013 vastgestelde milieubeleidsplan 2013-2016 is duurzaamheid een belangrijke pijler. Het milieubeleidsplan vormt het kader voor de jaarlijks op te stellen milieuprogramma's. Naast de reguliere wettelijke taken zoals vergunningverlening/ handhaving en de inbreng van de verschillende milieuaspecten in ruimtelijke plannen, zullen in het kader van duurzaamheid in 2016 o.a. acties worden opgezet en uitgevoerd om bewoners te stimuleren energie te besparen en vervolg worden gegeven aan de bijeenkomsten voor en door bedrijven over duurzaamheid. Tevens wordt verder gewerkt aan het behalen van de landelijke doelstellingen voor duurzaam inkopen.	

Doelstellingen		Activiteiten		
		8.6.2	Verminderen CO2 uitstoot: voor bestaande woningen van particulieren is (in samenwerking met de gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek) de voorlichting aan particulieren geïntensiveerd. O.a. door de uitbreiding van het digitale energieloket.	
		8.6.3	Vergroten biodiversiteit: indien HOV tot stand komt, wordt in samenwerking met de gemeente Hilversum de ecologische verbindingszone tussen Anna's Hoeve en de Larense Wasmeren gerealiseerd.	
8.7	Verminderen van geluidshinder in de woongebieden	8.7.1	Bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud aan gemeentelijke wegen worden de kansen op het beperken van geluidhinder zo veel mogelijk benut. In 2016 worden de geluidkaarten op grond van de EU-richtlijn omgevingslawaai geactualiseerd	
8.8	Een voldoende onderhouden begraafplaats met oog voor historische en monumentale graven waarbij gestreefd wordt naar een financiële balans	8.8.1	Streven naar kostendekkendheid van de begraafplaats	
		8.8.2	Burgerinitiatieven onderhoud van de begraafplaats organiseren	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

8.1.1 (zie 6.5.1)

8.1.4 *Voldoen aan de taakstelling huisvesten van statushouders*
Door de woning schaarste in het Gooi kunnen de woningcorporaties onvoldoende statushouders huisvesten. Dat klemt in Laren te meer doordat er relatief minder geschikte huurwoningen zijn dan in de andere gemeenten.

8.1.3 en 8.1.5 *Opstellen woonvisie / uitwerken opdracht zorg en wonen*
De lokale woonvisie vloeit voort uit de regionale woonvisie. Deze visie heeft vertraging opgelopen waardoor er later kan worden gestart met de lokale woonvisie. De motie wonen en zorg wordt hierin opgenomen.

8.2.1 *In 2016 wordt de centrumvisie vastgesteld. De juridische uitwerking van deze visie wordt geregeld in een nieuw op te stellen bestemmingsplan Centrum, welke in 2017 wordt vastgesteld.*
De centrumvisie is niet in 2016 vastgesteld. Wel zijn er verschillende informatieavonden met burgers en bedrijven gehouden en is de visie besproken met leden van de gemeenteraad en commissie. De planning is, dat de visie in het voorjaar van 2017 wordt vastgesteld.

8.3.2 *Uitvoeringsprogramma 2017 opstellen*
Geplande afronding van dit punt was 20 december 2016. In overleg met de portefeuille-houder moest nog een nadere uitwerking op sommige onderdelen plaatsvinden. Het programma staat nu voor 24 januari 2017 op de agenda van het college.

8.8.1 *Streven naar kostendekkendheid van de begraafplaats*
Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingpercentage maximaal 100 % mag zijn. De praktijk is echter anders. Een dekkingspercentage van 100 % komt landelijk gezien niet en/of nauwelijks voor. Met het huidige tarief en het geringe aanbod aan vrijwilligers blijkt volledige kostendekkendheid niet haalbaar. Voor een hogere kostendekkendheid is in de begroting voor 2016 een stelpost van € 35.000 opgenomen. Per saldo is deze stelpost gedeeltelijk gerealiseerd door hogere opbrengsten voor begrafenisrechten.

8.8.2 *Burgerinitiatieven onderhoud van de begraafplaats organiseren*
Er is voor deze activiteit in 2016 nog geen inspanning verricht.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	3.292.385	3.409.678	3.494.068	3.344.491	149.577
Baten	2.922.481	2.703.161	2.703.161	2.602.093	101.068
Saldo	369.904	706.517	790.907	742.398	48.509

Toelichting diverse afwijkingen

Het saldo van het programma Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid bedraagt € 48.509 voordelig. Dit saldo bestaat voornamelijk uit de volgende posten:

Milieu € 79.000 V
In 2016 is ca. € 93.000 beschikbaar gesteld voor maatregelen wateroverlast. Het project loopt door tot 2020. Het restantbudget zal dan ook worden overgeheveld naar 2017.

Leges bouwvergunningen € 190.000 N
Doordat er minder wordt gebouwd is de opbrengst van de leges ook lager dan geraamd.

Overdracht woning € 119.000 V
Een overdracht van een woning aan de Mendes da Costalaan 22 veroorzaakt een resultaat van 119.000 voordelig.

Bestemmingsplannen € 47.000 V
In 2016 zou gestart worden met het bestemmingsplan Centrum. Omdat de totstandkoming van de Centrumvisie iets langer geduurd heeft dan gepland wordt nu in 2017 met het bestemmingsplan begonnen.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR721.00	Afvalverwijdering en verwerking	918.736	961.002	962.929	**X**	
PR722.00	Riolering en waterzuivering	716.207	932.236	931.723	**X**	
PR723.00	Milieubeheer	159.228	223.491	131.280	**X**	
PR724.00	Lijkbezorging	198.062	180.822	212.114	**X**	
PR725.00	Baten afvalstoffenheffing	-1.194.029	-1.132.251	-1.157.974		**X**
PR726.00	Baten rioolrechten	-906.635	-949.250	-965.323		**X**
PR732.00	Baten begraafplaatsrechten	-139.279	-120.000	-148.774		**X**
PR810.00	Ruimtelijke ordening	236.921	239.623	192.224	**X**	
PR822.00	Vergunningen verlening	435.513	487.385	440.172	**X**	
PR822.01	Vergunningen handhaving	431.881	370.556	355.925	**X**	
PR822.02	Overig volkshuisvesting	61.532	51.294	52.464	**X**	
PR823.00	Leges bouwvergunningen	-548.233	-454.000	-264.362		**X**
Totaal programma		**369.904**	**790.907**	**742.398**		

Programma 9. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
9.1	Het creëren van een wisselwerking tussen creatieve activiteiten, winkelaanbod, horeca, creatieve bedrijven die zich in Laren vestigen en evenementen die worden georganiseerd	9.1.1	Continue evaluatie en beoordelen tariefstelling marktactiviteiten, gezien de toenemende kosten. Uitgangspunt is kostendekkendheid	
		9.1.2	Structureel overleg met de winkeliers en horeca bevorderen zodat deze groep meer bij Laren als cultureel centrum wordt betrokken	
9.2	Het stimuleren van initiatieven vanuit de ondernemers	9.2.1	De Larense ondernemers stimuleren zich te organiseren door via bijdragen uit het ondernemersfonds hun initiatieven ter versterking van de aantrekkingskracht van Laren te ondersteunen.	
9.3	Het incidenteel (laten) uitvoeren van eigen bouwprojecten om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen en het bijbehorende voorzieningenniveau	9.3.1	Ontwikkeling Co Bremanlaan: alle appartementen zijn verkocht en worden begin 2016 opgeleverd, evenals de buitenruimte. Het project wordt in 2016 afgesloten.	
		9.3.2	Ontwikkeling Tarcisiusschool: de woningen worden eind 2016 opgeleverd	
		9.3.3	Houthandel / voormalige Bibliotheek: het bestemmingsplan voor dit terrein wordt in 2016 vastgesteld. De gemeentelijke gronden worden verkocht.	
		9.3.4	Het project Woningbouw Smeekweg 2e fase wordt in 2016 afgesloten.	
		9.3.5	Plan woningbouw ligweide zwembad: in 2016 wordt een plan ontwikkeld voor de bouw van woningen op de voormalige ligweide van het zwembad.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (allen bij oranje/rood)

9.3.2 Ontwikkeling Tarcisiusschool
De bouw is in juni 2016 gestart. Oplevering medio 2017

9.3.4 Woningbouw Smeekweg 2e fase
Alle gronden zijn verkocht. Ontwikkelaars/kopers zijn bezig met het ontwikkelen van bouwplannen. Het woonrijp maken van het gebied is afhankelijk van de realisatie van de bouwplannen.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	3.890.443	372.328	362.362	1.982.847	-1.620.485
Baten	4.172.611	197.618	197.618	1.930.270	-1.732.652
Saldo	-282.168	174.710	164.744	52.577	112.167

Toelichting diverse afwijkingen

Het resultaat op het programma Grondexploitaties, dorpsvernieuwing en economische zaken bedraagt € 112.167 voordelig. Dit saldo is als volgt opgebouwd:

Co Bremanlaan/ De Torenvalk € 81.000 V

In 2016 zijn de laatste werkzaamheden van de grondexploitatie Co Bremanlaan uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn de volgende kosten gemaakt:

Gemaakte kosten 2016 Co Bremanlaan

Planontwikkelingskosten	€ 11.470
Woonrijpmaken	€ 161.398
Ureninzet BEL Combinatie	€ 6.171
Totale kosten 2016	***€ 179.039***

Bovengenoemde kosten zijn gedekt uit de voorziening Co Bremanlaan ad € 260.000. Na aftrek van de kosten bedraagt de voorziening € 80.961. Omdat er geen overige werkzaamheden zijn gepland in 2017 valt de restant van de voorziening vrij in 2016. Deze vrijval leidt tot een voordeel van € 81.000.

Grondexploitatie algemeen € 37.000 V
Door de verkoop van een woning is een positief resultaat behaald binnen de programma.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR310.00	Economische zaken	140.702	115.697	134.186		**X**
PR311.00	Marktgelden	-69.581	-70.640	-57.035		**X**
PR330.00	Nutsvoorzieningen	-24.954	14.820	14.682		**X**
PR821.00	Stads- en dorpsvernieuwing	-258.927	18.704	-62.257		**X**
PR830.00	Bouwgrondexploitatie algemeen	-69.408	86.163	23.000		**X**
Totaal programma		**-282.168**	**164.744**	**52.577**		

Programma 10. Algemene inkomsten en uitgaven

Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	389.093	364.778	377.815	437.712	-59.897
Baten	449.897	456.064	456.064	422.973	33.091
Saldo	-60.804	-91.286	-78.249	14.739	-92.988

Toelichting diverse afwijkingen

De totale afwijking op dit programma is € 92.988 nadelig. Dit betreft onder andere de volgende afwijkingen:

Toegerekende rente € 72.000 N
De toegerekende rente aan reserves en voorzieningen is € 72.000 lager dan begroot. Dit betekent echter een voordeel voor hetzelfde bedrag op de kostenplaats kapitaallasten binnen het programma algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Kosten taxateur € 25.100 V
Er zijn minder taxaties geweest dan oorspronkelijk geraamd. Dit levert een voordeel op van ruim € 25.000.

Invordering € 50.000 N
De opbrengsten invordering waren in 2016 € 24.000 hoger dan geraamd. Hier staat tegenover dat de kosten € 75.000 hoger waren in 2016. Per saldo een nadeel van circa € 50.000.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR914.00	Treasury	-408.981	-446.064	-373.607		**X**
PR911.00	Liquiditeitsbeheer	5.717	3.000	-9.949		**X**
PR930.00	Uitvoering wet WOZ	245.381	244.925	264.108	**X**	
PR940.00	Lasten heffing/ invordering	97.079	119.890	134.187	**X**	
Totaal programma		**-60.804**	**-78.249**	**14.739**		

PRPO01. Algemene dekkingsmiddelen

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
11.1	Het financieel op orde krijgen en houden van de (meerjarige) gemeentelijke financiën	11.1.1	De ontwikkelingen inzake het rijksbeleid (o.a. Algemene Uitkering, decentralisatie van taken) nauwgezet volgen.	
		11.1.2	Invulling geven aan de taakstellingen in de begroting die meerjarig zijn opgenomen conform uitgangspunten hervormingsprogramma en kadernota 2016.	
11.2	Gemeentelijke lastendruk voor de burgers zo laag mogelijk houden	11.2.1	Berekening van de OZB woningen wordt zodanig aangepast dat de totale lasten van de OZB woningen voor de inwoners niet meer stijgen dan het inflatiepercentage in enig jaar. Indien mogelijk compensatie 'te hoge correctie t.b.v. sluitende begroting 2016	
11.3	Een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid	11.3.1	Het uitvoeren van interne controles op de primaire processen	
		11.3.2	Het opstellen van de jaarrekening conform het Besluit Begroting en Verantwoording.	
		11.3.3	Follow up geven aan de bevindingen van de accountant	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	2.064.468	216.398	980.722	975.387	5.335
Baten	17.154.181	16.048.125	17.636.634	18.572.399	-935.765
Saldo	-15.089.713	-15.831.727	-16.655.912	-17.597.012	941.100

Specificatie mutatie reserves

Mutaties met reserves	Primitief/ wijziging	Begroot 2016		Rekening 2016		Structureel / Incidenteel
		Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	
Algemene reserve						
Parkeerplaats	2	10.000	0	10.000	0	I
Onderhoud OVL	2	8.218	0	8.218	0	I
Restant bijdrage HOV	2	187.500	0	0	0	I
Uitvoeringprogramma OVL	2	17.500	0	0	0	I
Bestemmingsplannen	2	30.000	0	0	0	I
Jan Hamdorffprijs	2	5.000	0	0	0	I
Gem. monumenten	2	13.667	0	0	0	I
Grondwatersanering Torenlaan	2	86.611	0	7.990	0	I
Resultaat jaarrekening 2015	4	0	191.987	0	191.987	S
Bijdrage Singer Laren	-	0	0	779.885	0	I
		358.496	**191.987**	**806.093**	**191.987**	
ALGEMENE RESERVES		**358.496**	**191.987**	**806.093**	**191.987**	
Reserve riolering						
Algemeen	P	53.000	0	150.509	0	S
Bijdrage slibtranstort	2	48.750	0	48.750	0	I
		101.750	**0**	**199.259**	**0**	
Reserve afvalstoffenheffing	**P**	**33.733**	**0**	**0**	**4.862**	**S**
Reserve decentralisatie	**P**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**I**
Reserve exploitatie WSI	**P**	**311.567**	**0**	**158.657**	**0**	**I**
Reserve informatieplan	**P**	**11.405**	**0**	**0**	**0**	**I**
Reserve gemeentelijke gebouwen	**P**	**130.763**	**0**	**130.763**	**0**	**I**
Reserve verzoeken div scholen Laren	**-**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**I**
Reserve precario ondergronds	**P**	**0**	**150.175**	**0**	**0**	**I**
Reserve reintegratie en participatie	**P**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**I**
Reserve Sociaal Domein	**4**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**I**
BESTEMMINGSRESERVES		**646.018**	**650.175**	**518.679**	**504.862**	
TOTAAL RESERVES		**1.004.514**	**842.162**	**1.324.772**	**696.849**	

Toelichting diverse afwijkingen

Algemene uitkering en uitkering Sociaal Domein € 379.537 V

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds, vindt er sinds 2015 ook een uitkering plaats in het kader van het Sociaal Domein.

De raming is gebaseerd op de meicirculaire 2015, conform specificatie in de zomernota 2016 en de realisatie is gebaseerd op de decembercirculaire 2016.

De begroting en realisatie hiervan ziet er als volgt uit:

Kostenplaats	Omschrijving	Rekening 2015	2016 na wijziging	Rekening 2016	Saldo 2016
692101	Algemene uitkering	-7.099.083	-7.376.653	-7.721.973	-345.320
692301	Integratie-uitkering Sociaal Domein	-2.649.741	-2.625.196	-2.659.413	-34.217
	Algemene dekkingsmiddelen	**-9.748.824**	**-10.001.849**	**-10.381.386**	**-379.537**

De algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2016 is € 313.000 hoger dan de raming.

De belangrijkste verschillen zijn hieronder vermeld:

Algemene uitkering	
Nagekomen verrekeningen 2015 en 2016	32.000
Accresontwikkeling 2015 en 2016	75.000
BTW-compensatiefonds	48.000
Verhoogde asielstroom inclusief uitname	-14.000
Ontwikkeling uitkeringsbasis/hoeveelheidsverschillen	176.000
Referendum Oekraine	19.000
Wmo (huishoudelijke hulp)	9.000
Voorschoolse voorziening peuters	5.000
WOZ-waarde mutaties	10.000
Overige mutaties	-14.680
Totaal	**345.320**

De uitkering voor het Sociaal Domein is € 34.000 hoger dan de raming, gespecificeerd als volgt:

Integratie-uitkering Sociaal Domein	
AWBZ naar Wmo	1.000
Jeugd	17.000
Participatiewet	16.217
Totaal	**34.217**

In de zomernota (gebaseerd op de meicirculaire 2016) is reeds melding gemaakt van een hogere uitkering van € 211.000.

De hogere uitkering van € 136.000 ten opzichte van de zomernota (zie hieronder) is het gevolg van de accresontwikkeling en het BTW compensatiefonds (septembercirculaire) en de decentralisatie-uitkering verhoogde asielstroom (decembercirculaire).

De toename door de hoeveelheidsverschillen zijn voornamelijk veroorzaakt door de maatstaf personen in zorginstellingen. Deze maatstaf werkt door in lage inkomens, woonruimten en omgevingsadressendichtheid (€ 66.000). De overige hoeveelheidsverschillen zijn veroorzaakt door toename van o.a. huishoudens, minderheden, leerlingen Vo en bedrijfsvestigingen.

Verklaring saldo algemene uitkering	
Effecten meicirculaire 2016 uit Zomernota 2016	211.000
Accresontwikkeling septembercirculaire 2016	48.000
BTW-compensatiefonds	-27.000
Hoeveelheidsverschillen	101.000
Verhoogde asielstroom	13.000
Overige mutaties	33.537
Totaal	**379.537**

Mutaties met reserves € 475.571 N

Het saldo van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen is € 475.571 hoger dan begroot. Dit saldo bestaat uit diverse afwijkingen ten opzichte van de begroting, weergegeven in de specificatie mutatie reserves en voorzieningen..

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
PR913.00	Overige financiele middelen	-100.759	-100.000	-143.469		**X**
PR921.00	Uitkeringen gemeentefonds	-7.099.083	-7.376.653	-7.721.973	**X**	
PR923.00	Uitkering deelfonds sociaal domein	-2.649.741	-2.625.196	-2.659.413	**X**	
PR931.00	Baten OZB-gebruikers	-312.538	-371.525	-311.045		**X**
PR932.00	Baten OZB-eigenaren	-3.822.549	-3.823.107	-3.912.654		**X**
PR937.00	Baten hondenbelasting	-65.120	-74.000	-75.355		**X**
PR939.00	Baten precariobelasting	-831.736	-865.233	-703.131		**X**
PR960.00	Saldi van kostenplaatsen	-218.960	-215.456	-260.785		**X**
PR980.00	Mutaties met reserves	-1.160.122	-1.333.615	-1.809.186		**X**
PR990.00	Saldo rekening na bestemming	0	128.873	0		**X**
Totaal programma		**-16.260.608**	**-16.655.912**	**-17.597.012**		

PRPO02. Onvoorzien en incidenteel

Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

	Realisatie 2015	Raming 2016 vóór wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking realisatie t.o.v. raming 2016
Lasten	345.191	-49.962	-14.190	276.565	-290.755
Baten	23.381	0	527.869	581.536	-53.667
Saldo	321.810	-49.962	-542.059	-304.971	-237.088

Toelichting diverse afwijkingen

Het nadeel van € 237.088 op dit programma bestaat voornamelijk uit de volgende posten:

Voorziening dubieuze debiteuren € 163.000 N
Na herwaardering van de openstaande vorderingen heeft een dotatie plaatsgevonden in de voorziening dubieuze debiteuren om het niveau van deze voorziening op peil te brengen.

Overige diensten € 93.300 N
Op deze post zijn diverse kosten verantwoord met betrekking tot belastingadvies (EFK) en de dialoog Laren.

DVO-uren BEL Combinatie € 27.000 N
Dit nadeel betreft is voor een deel het gevolg van minder gerealiseerd uren op projecten en voor een ander deel betreft het de niet compensabele BTW op de DVO-uren.

Suppletie BTW voorgaande jaren € 57.000 V
Er is een controle uitgevoerd over de BTW over de jaren 2011

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016
	Onvoorzien	321.810	-542.059	-304.971
Totaal programma		**321.810**	**-542.059**	**-304.971**

Productenrealisatie 2016

Productnr.	KP00100	**Portefeuillehouder**	
Naam	Kapitaallasten	**Budgethouder**	
Programma	Kapitaallasten		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
401000	**Kostenplaats kapitaallasten**	**2.146.525**	**2.308.109**	**2.772.385**	**2.589.623**
600200	Stelpost		64.565	64.565	
621002	Rente lang geld	468.934	514.599	514.599	426.504
622001	Bespaarde rente	411.281	382.873	382.873	375.717
623000	Afschrijvingen	1.044.220	1.127.441	1.591.717	1.471.849
662210	Kostenplaats Kapitaallasten	222.090	218.631	218.631	315.553
Totaal lasten		**2.146.525**	**2.308.109**	**2.772.385**	**2.589.623**

Baten					
401000	**Kostenplaats kapitaallasten**	**2.146.525**	**2.313.295**	**2.777.571**	**2.589.623**
800200	Stelpost		69.751	69.751	
821100	Werkelijk ontvangen rente(nieuw IV3)				473
861000	Kapitaallasten	24.908			9.898
861100	Rente	1.077.397	1.116.102	1.116.102	1.101.820
861200	Afschrijving	1.044.220	1.127.441	1.591.717	1.477.432
862210	Kostenplaats kapitaallasten		1	1	
Totaal baten		**2.146.525**	**2.313.295**	**2.777.571**	**2.589.623**

Saldo		**-5.186**	**-5.186**	

Productnr.	KP00200	**Portefeuillehouder**	
Naam	HuisVastgoedbeheer	**Budgethouder**	
Programma	Vastgoedbeheer		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
404300	**Huisvesting gemeentehuis**	**222.048**	**191.763**	**191.763**	**193.586**
634101	OZB				
634102	Rioolrechten				
634506	Kosten koffie-/theeverstrekking	3.897	2.500	2.500	3.031
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	23.596			
634900	Overige Diensten	2.703	1.500	1.500	1.751
634932	Telefoonkosten				
634970	Bedrijfsgezondheidsdienst	115			95
662243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis				
662800	Kpl Vastgoedbeheer	191.737	187.763	187.763	188.709
480010	**Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur**	**299.796**	**302.008**	**302.008**	**321.018**
631000	Energie (gas/electra)				11
634101	OZB	5.723	2.000	2.000	5.542
634102	Rioolrechten		170	170	
634104	Waterschapslasten	450	800	800	420
634600	Uitbestede werkzaamheden	4.419			
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	23.331	20.000	20.000	35.310
634751	Brand- en opstalverzekering	3.442	3.000	3.000	3.759
634752	Inboedelverzekering	1.160	525	525	360
634900	Overige Diensten	291			1.837
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	50.000	50.000	50.000	50.000
661100	Rente	115.222	118.788	118.788	119.267
661200	Afschrijvingen	95.758	106.725	106.725	104.512
480011	**Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten**	**168.928**	**179.800**	**179.800**	**169.858**
631000	Energie (gas/electra)	33.140	41.000	41.000	34.843
634101	OZB	4.126	2.250	2.250	3.996
634102	Rioolrechten	176			187
634104	Waterschapslasten	418			245
634500	Specifieke verbruiksgoederen	1.788			286
634501	Waterverbruik	659	1.250	1.250	884
634600	Uitbestede werkzaamheden	8.660	6.500	6.500	9.256
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken		9.000	9.000	
634610	Schoonmaakkosten	39.881	36.000	36.000	41.270
634702	Huur roerende zaken	1.674	2.800	2.800	1.311
634900	Overige Diensten	78.406	81.000	81.000	78.831
634932	Telefoonkosten				
634999	Uren BEL Combinatie				
662800	Kpl Vastgoedbeheer				-1.251
480020	**Stationsweg 3 Ambtswoning**	**13.825**	**13.658**	**13.658**	**14.357**
634101	OZB	1.854	1.800	1.800	1.881
634104	Waterschapslasten	266	275	275	262

634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	1.068	1.263	1.263	3.994
634751	Brand- en opstalverzekering	632	630	630	637
634900	Overige Diensten				932
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	6.625	6.625	6.625	6.625
662800	Kpl Vastgoedbeheer	3.380	3.065	3.065	26
481201	**Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst**	**85.872**	**78.098**	**78.098**	**100.512**
631000	Energie (gas/electra)				
634101	OZB	6.740	6.250	6.250	6.689
634102	Rioolrechten	176	170	170	187
634104	Waterschapslasten	427	420	420	412
634405	Schade aan gemeente eigendommen				250
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	18.577	12.213	12.213	33.830
634751	Brand- en opstalverzekering	2.361	2.400	2.400	2.509
634900	Overige Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	7.000	7.000	7.000	7.000
661100	Rente	25.488	24.531	24.531	24.532
661200	Afschrijvingen	23.903	23.914	23.914	23.903
484200	**Melkweg 42 De Ploeg**	**79.261**	**23.212**	**23.212**	**21.444**
634101	OZB	3.177	2.850	2.850	3.198
634102	Rioolrechten	176	170	170	187
634104	Waterschapslasten	145	140	140	141
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	57.569	2.486	2.486	333
634751	Brand- en opstalverzekering	1.359	1.350	1.350	1.369
661100	Rente	1.378	759	759	759
661200	Afschrijvingen	15.457	15.457	15.457	15.457
484300	**Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst**	**30.234**	**25.316**	**25.316**	**56.320**
634101	OZB	7.416	2.000	2.000	4.078
634102	Rioolrechten	346	170	170	17
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	539	1.412	1.412	30.375
634605	Vandalisme				96
634751	Brand- en opstalverzekering	1.957	1.950	1.950	1.970
661100	Rente	13.163	12.830	12.830	12.830
661200	Afschrijvingen	6.813	6.954	6.954	6.954
484301	**Kerklaan 29 De Scheper**	**32.498**	**12.459**	**12.459**	**21.175**
631000	Energie (gas/electra)				2.730
634101	OZB	3.147	2.250	2.250	3.157
634102	Rioolrechten	176	170	170	446
634501	Waterverbruik				25
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	17.142	1.144	1.144	5.854
634751	Brand- en opstalverzekering	1.263	1.250	1.250	1.272
634900	Overige Diensten	2.996			46
661100	Rente	4.535	4.406	4.406	4.406
661200	Afschrijvingen	3.239	3.239	3.239	3.239
484302	**Leemkuil 2-4 Montessorischool**	**29.670**	**28.874**	**28.874**	**25.423**
634101	OZB	3.188	2.900	2.900	3.213
634102	Rioolrechten	176	170	170	317
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	4.016	3.751	3.751	
634751	Brand- en opstalverzekering	1.876	1.850	1.850	1.889
634999	Uren BEL Combinatie				
661100	Rente	10.155	9.736	9.736	9.745
661200	Afschrijvingen	10.259	10.467	10.467	10.259
484303	**Oud Blaricummerweg 21a Gooische School**	**41.584**	**38.273**	**38.273**	**39.268**
634101	OZB	4.104	3.400	3.400	4.093
634102	Rioolrechten	176	170	170	187
634104	Waterschapslasten	28	22	22	
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	3.141	1.412	1.412	1.550
634605	Vandalisme				
634751	Brand- en opstalverzekering	1.959	1.925	1.925	1.955
634932	Telefoonkosten				139
661100	Rente	17.340	16.747	16.747	16.747
661200	Afschrijvingen	14.836	14.597	14.597	14.597
484402	**Standelkruid 1 Gymzaal Gooische**	**7.526**	**1.060**	**1.060**	**1.667**

	school				
634101	OZB	606	500	500	623
634102	Rioolrechten	176	170	170	187
634104	Waterschapslasten				27
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken				440
661100	Rente	406	152	152	152
661200	Afschrijvingen	6.338	238	238	238
484403	**Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst**	**558**	**544**	**544**	**1.015**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken				
634751	Brand- en opstalverzekering				471
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou				
661100	Rente	200	186	186	186
661200	Afschrijvingen	358	358	358	358
484404	**Kerklaan 29 Gymzaal De Scheper**				
634102	Rioolrechten				
484601	**Langsakker 4 Laar & Berg**	**67.349**	**60.604**	**60.604**	**66.530**
634101	OZB	20.006	14.500	14.500	20.020
634102	Rioolrechten	1.518	950	950	1.352
634751	Brand- en opstalverzekering	6.342	6.300	6.300	6.386
661100	Rente	21.711	20.997	20.997	21.000
661200	Afschrijvingen	17.772	17.857	17.857	17.772
484602	**Kerklaan 6 De Brink**	**135.129**	**128.555**	**128.555**	**133.090**
634101	OZB	31.044	28.000	28.000	30.663
634102	Rioolrechten	3.226	2.000	2.000	3.424
634751	Brand- en opstalverzekering	11.908	11.750	11.750	12.175
634752	Inboedelverzekering	12			23
634900	Overige Diensten	363			
661100	Rente	44.288	42.517	42.517	42.517
661200	Afschrijvingen	44.288	44.288	44.288	44.288
485410	**v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander**	**46.000**	**49.217**	**49.217**	**46.001**
634100	Betaalde belastingen	-77			
634101	OZB	1.075	2.600	2.600	1.053
634104	Waterschapslasten	85	225	225	80
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	792	1.324	1.324	1.050
634751	Brand- en opstalverzekering	497	700	700	501
634900	Overige Diensten				236
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	8.996	8.996	8.996	8.996
662800	Kpl Vastgoedbeheer	34.632	35.372	35.372	34.085
485411	**Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong**	**34.061**	**33.000**	**33.000**	**34.097**
634101	OZB	937	930	930	950
634104	Waterschapslasten	134	150	150	133
634501	Waterverbruik	237			224
634600	Uitbestede werkzaamheden	1.250			
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	345	739	739	3.384
634751	Brand- en opstalverzekering	434	450	450	500
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	10.529	10.529	10.529	10.529
661100	Rente	540	432	432	432
661200	Afschrijvingen	2.700	2.700	2.700	2.700
662800	Kpl Vastgoedbeheer	16.955	17.070	17.070	15.245
485412	**Naarderstraat 5 Kerktoren NH**	**13.330**	**11.998**	**11.998**	**12.484**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	3.855	2.524	2.524	3.013
634751	Brand- en opstalverzekering	745	750	750	750
634752	Inboedelverzekering	127	130	130	127
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	8.223	8.223	8.223	8.223
661100	Rente	169	160	160	160
661200	Afschrijvingen	211	211	211	211
485413	**Smeekweg 102 Boerderij de Jong/Sherpa**	**337**	**62.690**	**62.690**	
634101	OZB		1.675	1.675	
634104	Waterschapslasten		150	150	

634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	337	2.000	2.000	
634751	Brand- en opstalverzekering		720	720	
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou				
661100	Rente		23.304	23.304	
661200	Afschrijvingen		17.655	17.655	
662800	Kpl Vastgoedbeheer		17.186	17.186	
485414	**v. Nispen van Seven 29 (historische krin**	**2.645**			**2.724**
634101	OZB	695			671
634104	Waterschapslasten	55			51
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	268			1.353
634751	Brand- en opstalverzekering	173			174
662800	Kpl Vastgoedbeheer	1.454			475
485600	**Stationsweg 9002 Hertenkamp**	**3.699**	**3.941**	**3.941**	**4.448**
631000	Energie (gas/electra)	50	200	200	12
634101	OZB	307	275	275	313
634104	Waterschapslasten	14	25	25	14
634501	Waterverbruik	230	100	100	175
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	17	251	251	852
634751	Brand- en opstalverzekering	66	75	75	67
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	3.015	3.015	3.015	3.015
486650	**Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf**	**43.849**	**48.090**	**48.090**	**47.207**
634101	OZB	626	575	575	632
634104	Waterschapslasten	49	50	50	
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	6.441	5.358	5.358	9.870
634751	Brand- en opstalverzekering	551	550	550	555
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	17.551	17.551	17.551	17.551
661100	Rente	8.921	8.089	8.089	8.089
661200	Afschrijvingen	9.710	10.510	10.510	10.510
662800	Kpl Vastgoedbeheer		5.407	5.407	
486700	**Brink 29 WSI Brinkhuis**	**464.296**	**460.969**	**925.245**	**787.049**
634101	OZB	19			
634600	Uitbestede werkzaamheden	5.925			
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	8.942	21.000	21.000	11.882
634700	Huren	225.319	212.038	212.038	226.671
634750	Verzekeringen		1.750	1.750	
634751	Brand- en opstalverzekering	784			924
634752	Inboedelverzekering	1.214			365
634932	Telefoonkosten	309			
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou		11.089	11.089	11.089
661100	Rente	141.864	135.110	135.110	123.591
661200	Afschrijvingen	79.920	79.982	544.258	412.527
486710	**Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang**	**99.800**	**64.037**	**64.037**	**126.693**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	2.887			3.767
634751	Brand- en opstalverzekering	288			290
661100	Rente	31.217	29.367	29.367	27.241
661200	Afschrijvingen	34.616	34.670	34.670	95.395
662800	Kpl Vastgoedbeheer	30.792			
486720	**Eemnesserweg 17B WSI Muziekcentrum**	**47.706**	**38.339**	**38.339**	**42.965**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	8.236			3.874
634751	Brand- en opstalverzekering	468			790
634932	Telefoonkosten	86			
661100	Rente	20.714	20.169	20.169	20.170
661200	Afschrijvingen	18.131	18.170	18.170	18.131
662800	Kpl Vastgoedbeheer	71			
486730	**Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De**	**34.161**	**18.947**	**18.947**	**40.501**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	629			641
634700	Huren	9.673			9.673
634800	Vergoedingen	4.537			3.523

661100	Rente	9.791	9.398	9.398	9.118
661200	Afschrijvingen	9.531	9.549	9.549	17.546
487240	**Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats**	**13.378**	**13.259**	**13.259**	**13.809**
631000	Energie (gas/electra)	1.746	2.500	2.500	1.059
634104	Waterschapslasten	26	20	20	24
634501	Waterverbruik	241	200	200	143
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	2.459	1.656	1.656	3.710
634751	Brand- en opstalverzekering	163	175	175	165
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	7.735	7.735	7.735	7.735
661100	Rente	139	104	104	104
661200	Afschrijvingen	869	869	869	869
Totaal lasten		**2.017.540**	**1.888.711**	**2.352.987**	**2.323.241**

Baten					
404300	**Huisvesting gemeentehuis**	**222.047**	**191.763**	**191.763**	**193.585**
834800	Overige goederen en diensten	60			
842301	Schadevergoeding	24.419			
862243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis	197.568	191.763	191.763	193.585
480010	**Eemnesserweg 19-19a Gemeentehuis Verhuur**	**299.796**	**301.263**	**301.263**	**321.018**
832100	Huren	185.254	189.000	189.000	157.060
862800	Kpl Vastgoedbeheer	114.542	112.263	112.263	163.958
480011	**Eemnesserweg 19 Gemeentehuis Diensten**	**168.929**	**179.800**	**179.800**	**169.860**
834800	Overige goederen en diensten	71.065	62.300	62.300	53.700
862243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis		97.500	97.500	
862800	Kpl Vastgoedbeheer	97.864	20.000	20.000	116.160
480020	**Stationsweg 3 Ambtswoning**	**13.824**	**13.658**	**13.658**	**14.357**
832100	Huren	13.824	13.658	13.658	14.357
862800	Kpl Vastgoedbeheer				
481201	**Groene Gerritsweg 2-4d Brandw.kaz. Rolst**	**85.872**	**78.097**	**78.097**	**100.512**
832100	Huren	53.988	54.457	54.457	54.562
834800	Overige goederen en diensten		7.000	7.000	
842301	Schadevergoeding				
862800	Kpl Vastgoedbeheer	31.884	16.640	16.640	45.950
484200	**Melkweg 42 De Ploeg**	**79.262**	**23.212**	**23.212**	**21.444**
834800	Overige goederen en diensten	2.951	132	132	328
862800	Kpl Vastgoedbeheer	76.311	23.080	23.080	21.116
484300	**Eemnesserweg 17/17a De Binckhorst**	**30.234**	**25.316**	**25.316**	**56.321**
834800	Overige goederen en diensten	176	170	170	187
862800	Kpl Vastgoedbeheer	30.058	25.146	25.146	56.134
484301	**Kerklaan 29 De Scheper**	**32.498**	**12.459**	**12.459**	**21.175**
834800	Overige goederen en diensten	176	170	170	
862800	Kpl Vastgoedbeheer	32.322	12.289	12.289	21.175
484302	**Leemkuil 2-4 Montessorischool**	**29.671**	**27.827**	**27.827**	**25.423**
834800	Overige goederen en diensten	3.927	170	170	317
842301	Schadevergoeding	1.736			
862800	Kpl Vastgoedbeheer	24.008	27.657	27.657	25.106
484303	**Oud Blaricummerweg 21a Gooische School**	**41.585**	**38.273**	**38.273**	**39.268**
834800	Overige goederen en diensten	1.588			187
862800	Kpl Vastgoedbeheer	39.997	38.273	38.273	39.081
484402	**Standelkruid 1 Gymzaal Gooische school**	**7.526**	**1.060**	**1.060**	**1.668**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	7.526	1.060	1.060	1.668
484403	**Eemnesserweg 17b Gymzaal de Binckhorst**	**558**	**544**	**544**	**1.015**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	558	544	544	1.015
484601	**Langsakker 4 Laar & Berg**	**67.349**	**60.598**	**60.598**	**66.531**
834800	Overige goederen en diensten	1.518			1.352
862800	Kpl Vastgoedbeheer	65.831	60.598	60.598	65.179
484602	**Kerklaan 6 De Brink**	**135.129**	**128.555**	**128.555**	**133.091**

834800	Overige goederen en diensten	3.226	700	700	4.914
862800	Kpl Vastgoedbeheer	131.903	127.855	127.855	128.177
485410	**v. Nispen van Seven 27 Schaap/Hollander**	**46.000**	**49.217**	**49.217**	**46.000**
832100	Huren	46.000	49.217	49.217	46.000
485411	**Kerklaan 1 Huurwoning Toon de Jong**	**34.062**	**33.000**	**33.000**	**34.097**
832100	Huren	33.825	33.000	33.000	34.097
834800	Overige goederen en diensten	237			
485412	**Naarderstraat 5 Kerktoren NH**	**13.329**	**11.998**	**11.998**	**12.484**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	13.329	11.998	11.998	12.484
485413	**Smeekweg 102 Boerderij de Jong/Sherpa**	**337**	**62.672**	**62.672**	
832100	Huren		62.672	62.672	
862800	Kpl Vastgoedbeheer	337			
485414	**v. Nispen van Seven 29 (historische krin**	**2.645**			**2.724**
832100	Huren	2.645			2.724
485600	**Stationsweg 9002 Hertenkamp**	**3.697**	**3.941**	**3.941**	**4.448**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	3.697	3.941	3.941	4.448
486650	**Mendes da Costalaan 28 Kinderdagverblijf**	**43.849**	**40.446**	**40.446**	**47.206**
832100	Huren	38.905	40.446	40.446	39.138
862800	Kpl Vastgoedbeheer	4.944			8.068
486700	**Brink 29 WSI Brinkhuis**	**464.295**	**586.567**	**1.050.843**	**787.049**
821000	Werkelijk ontvangen rente	91.875	91.878		
821100	Werkelijk ontvangen rente(nieuw IV3)			91.878	91.875
832100	Huren	264.439	417.758	417.758	265.858
862800	Kpl Vastgoedbeheer	107.981	76.931	541.207	429.316
486710	**Eemnesserweg 15 WSI Kinderopvang**	**99.800**			**126.693**
832100	Huren	99.800			101.547
862800	Kpl Vastgoedbeheer				25.146
486720	**Eemnesserweg 17B WSI Muziekcentrum**	**47.706**			**42.965**
832100	Huren	47.706			47.616
862800	Kpl Vastgoedbeheer				-4.651
486730	**Eemnesserweg 15 achter WSI Aanb gymz De**	**34.162**			**40.501**
832100	Huren	1.633			
834800	Overige goederen en diensten				13.392
862800	Kpl Vastgoedbeheer	32.529			27.109
487240	**Hilversumseweg 51a Aula begraafplaats**	**13.378**	**13.259**	**13.259**	**13.809**
834200	Rechten	3.647			4.595
862800	Kpl Vastgoedbeheer	9.731	13.259	13.259	9.214
Totaal baten		**2.017.540**	**1.883.525**	**2.347.801**	**2.323.244**

Saldo		**5.185**	**5.185**	

Productnr.	PR001.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bestuursorganen	**Budgethouder**	
Programma	1. Bestuurszaken		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
600101	**Raad en commissies**	**150.902**	**167.878**	**166.126**	**179.926**
611000	Salaris				36.704
611003	Wedde raadsleden	97.384	118.239	118.239	98.715
611104	Werkgeversbijdrage ZKV	1.481	1.463	1.463	1.539
630000	Inhuur personeel (uurtarief)	5.250	4.000	4.000	6.178
634301	Abonnementen				148
634354	Representatie	352	500	500	542
634355	Representatie WKR	1.020	1.000	1.000	764
634356	Representatie vrijgesteld (WKR)	2.724	3.500	3.500	1.890
634450	Representatie				
634801	Presentiegelden	3.453	12.000	12.000	4.313
634822	Telefoonkostenvergoeding	360			360
634825	Vorming, opleiding en training personeel	3.051	1.000	1.000	1.648
634900	Overige Diensten	9.557			2.701
634999	Uren BEL Combinatie	7.000	7.000	5.248	5.248
662243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis	19.270	19.176	19.176	19.176
600102	**College burgemeester en wethouders**	**530.137**	**548.202**	**548.202**	**587.070**
611000	Salaris	275.709	306.639	306.639	293.442
611100	Toelage	14.566			14.653
611121	Autovergoeding	373	373	373	373
611303	pensioenpremies wethouders	50.875	59.000	59.000	52.446
612000	Wachtgeld	87.923	65.778	65.778	61.421
612100	Uitvoering FPU gemeenten	83			
634301	Abonnementen				1.203
634450	Representatie				
634750	Verzekeringen	1.961	1.600	1.600	1.900
634822	Telefoonkostenvergoeding	231	300	300	
634823	Reis- en verblijfskosten	1.601	3.792	3.792	3.736
634825	Vorming, opleiding en training personeel	2.650	8.000	8.000	4.416
634900	Overige Diensten	1.188			2.494
634933	contributies	675	750	750	755
634998	Kosten BEL Combinatie	18.182	18.182	18.182	18.182
660000	Reserveringen	16.309	26.259	26.259	74.520
662243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis	57.811	57.529	57.529	57.529
600103	**Ambtswoning burgemeester**	**7.700**	**7.700**	**8.251**	**8.251**
634999	Uren BEL Combinatie	7.700	7.700	8.251	8.251
662800	Kpl Vastgoedbeheer				
Totaal lasten		**688.739**	**723.780**	**722.579**	**775.247**

Baten					
600102	**College burgemeester en wethouders**				**5.184**

830000	Vergoeding voor personeel				5.184
600103	**Ambtswoning burgemeester**	**3.380**	**3.065**	**3.065**	**26**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	3.380	3.065	3.065	26
Totaal baten		**3.380**	**3.065**	**3.065**	**5.210**

Saldo	**685.359**	**720.715**	**719.514**	**770.037**

Productnr.	PR002.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bestuursondersteuning college van B&W	**Budgethouder**	
Programma	1. Bestuurszaken		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
600201	**Bestuursondersteuning/bestuursstaf**	**1.133.568**	**1.149.857**	**1.376.530**	**1.341.562**
600202	Stelpost personeel		22.459	22.459	
600217	Stelpost besparing				
611000	Salaris	404.877	384.742	384.742	267.480
611010	Overuren				167
611100	Toelage	424			440
611101	Gratificatie				500
611102	Werkgeversbijdrage levensloop	3.825			2.544
611104	Werkgeversbijdrage ZKV	336	336	336	286
611122	Forensenvergoeding	2.860	2.860	2.860	1.430
630000	Inhuur personeel (uurtarief)	6.863			143.507
634301	Abonnementen	713	500	500	375
634356	Representatie vrijgesteld (WKR)				1.449
634450	Representatie				
634504	Reprorechten				448
634750	Verzekeringen	1.795	2.000	2.000	1.563
634754	WA-verzekering	21.629	22.118	22.118	22.287
634820	Overige vergoedingen personeel		5.000	5.000	
634823	Reis- en verblijfskosten	1.218	789	789	394
634825	Vorming, opleiding en training personeel	6.354	9.000	9.000	601
634900	Overige Diensten	2.983	5.300	5.300	5.301
634904	Rechtskundig advies	26.345	8.000	8.000	1.800
634932	Telefoonkosten				
634933	contributies	16.200	19.000	19.000	16.424
634970	Bedrijfsgezondheidsdienst	128	2.000	2.000	617
634998	Kosten BEL Combinatie	22.727	22.727	22.727	22.727
634999	Uren BEL Combinatie	496.171	496.171	722.844	722.844
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc	41.039	40.150	40.150	42.181
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek				9.492
662243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis	77.081	106.705	106.705	76.705
600205	**Juridische ondersteuning**	**86.632**	**26.000**	**26.000**	**132.584**
634801	Presentiegelden	4.079	6.000	6.000	3.952
634904	Rechtskundig advies	80.433	20.000	20.000	126.524
634933	contributies	2.120			2.108
600206	**Representatie**	**26.925**	**40.000**	**40.000**	**25.594**
634354	Representatie	13.783	26.300	26.300	16.650
634355	Representatie WKR	1.998	2.000	2.000	2.352
634356	Representatie vrijgesteld (WKR)	1.664	1.700	1.700	2.834
634450	Representatie	419			
634451	Citymarketing	3.400	5.000	5.000	2.615
634900	Overige Diensten	5.661	5.000	5.000	1.143

600207	**Voorlichting**	**163.400**	**172.300**	**189.088**	**165.928**
600207	Stelpost bezuiniging subs. Incl.gem.rege				
600216	Stelpost bezuinigingen				
634930	Advertentiekosten	67.600	76.500	76.500	53.340
634999	Uren BEL Combinatie	95.800	95.800	112.588	112.588
600208	**Voormalig personeel**	**69.441**	**50.000**	**50.000**	
600202	Stelpost personeel		50.000	50.000	
611000	Salaris	68.749			
611102	Werkgeversbijdrage levensloop	316			
611104	Werkgeversbijdrage ZKV	27			
611122	Forensenvergoeding	349			
612100	Uitvoering FPU gemeenten				
600209	**Ditgitale dienstverlening**	**147.730**	**147.786**	**147.786**	**144.570**
634998	Kosten BEL Combinatie	147.730	147.786	147.786	144.570
Totaal lasten		**1.627.696**	**1.585.943**	**1.829.404**	**1.810.238**

Baten					
600201	**Bestuursondersteuning/bestuursstaf**	**13.066**			**150**
830000	Vergoeding voor personeel	11.200			
834800	Overige goederen en diensten	1.866			150
600208	**Voormalig personeel**				
834400	Werk voor derden				
600209	**Ditgitale dienstverlening**	**3.538**			
834800	Overige goederen en diensten	3.538			
Totaal baten		**16.604**			**150**

Saldo	**1.611.091**	**1.585.943**	**1.829.404**	**1.810.088**

Productnr.	PR003.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Burgerzaken	**Budgethouder**	
Programma	2. Burgerzaken		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
600301	**Algemeen burgerzaken**	**427.433**	**426.485**	**426.968**	**425.035**
634825	Vorming, opleiding en training personeel	315			
634900	Overige Diensten	2.383	2.000	2.000	-207
634933	contributies	1.250	1.000	1.000	1.274
634999	Uren BEL Combinatie	423.485	423.485	423.968	423.968
600302	**Reisdocumenten**		**250**	**250**	
634900	Overige Diensten		250	250	
600304	**Burgelijke stand (o.a. huwelijken)**	**4.205**	**4.477**	**4.477**	**2.625**
611000	Salaris	2.411	1.927	1.927	1.705
611100	Toelage	88			135
634303	Documenten Burgerzaken	1.301	600	600	500
634304	Trouwboekjes	139	1.100	1.100	186
634354	Representatie		750	750	
634450	Representatie				
634820	Overige vergoedingen personeel	85	100	100	58
634823	Reis- en verblijfskosten	181			41
600306	**Verkiezingen**	**86.371**	**62.522**	**43.214**	**56.151**
634354	Representatie	928			
634355	Representatie WKR	50			
634450	Representatie				
634700	Huren	750			
634750	Verzekeringen				
634801	Presentiegelden	9.200			5.056
634900	Overige Diensten	10.025			5.779
634931	Portokosten	2.896			2.102
634999	Uren BEL Combinatie	62.522	62.522	43.214	43.214
600307	**Klant contact centrum**	**219.975**	**219.975**	**229.361**	**229.361**
634999	Uren BEL Combinatie	219.975	219.975	229.361	229.361
Totaal lasten		**737.984**	**713.709**	**704.270**	**713.172**

Baten					
600301	**Algemeen burgerzaken**				**452**
834800	Overige goederen en diensten				452
Totaal baten					**452**

Saldo	**737.985**	**713.709**	**704.269**	**712.720**

Productnr.	PR004.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten secretatieleges burgerzaken	**Budgethouder**	
Programma	2. Burgerzaken		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
600401	**Leges alg. burgerzaken en bevolkingsadm.**	**4.713**	**4.000**	**4.000**	**5.540**
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	4.713	4.000	4.000	5.540
600402	**Leges reisdocumenten**	**74.357**	**77.000**	**77.000**	**74.182**
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	74.357	77.000	77.000	74.182
600403	**Leges rijbewijzen**	**10.559**	**10.600**	**10.600**	**12.912**
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	10.559	10.600	10.600	12.912
600405	**Leges naturalisatie**	**4.671**	**2.200**	**2.200**	**4.385**
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	4.671	2.200	2.200	4.385
Totaal lasten		**94.300**	**93.800**	**93.800**	**97.019**

Baten					
600401	**Leges alg. burgerzaken en bevolkingsadm.**	**11.166**	**11.000**	**11.000**	**12.560**
834100	Leges	11.166	11.000	11.000	12.560
600402	**Leges reisdocumenten**	**138.006**	**142.400**	**142.400**	**144.114**
834100	Leges	138.006	142.400	142.400	144.114
600403	**Leges rijbewijzen**	**37.254**	**43.900**	**43.900**	**47.068**
834100	Leges	37.254	43.900	43.900	47.068
600404	**Leges burgerlijke stand**	**20.868**	**17.000**	**17.000**	**15.686**
834100	Leges	20.868	17.000	17.000	15.686
600405	**Leges naturalisatie**	**6.982**	**2.420**	**2.420**	**6.389**
834100	Leges	6.982	2.420	2.420	6.389
Totaal baten		**214.276**	**216.720**	**216.720**	**225.817**

Saldo	**-119.975**	**-122.920**	**-122.920**	**-128.799**

Productnr.	PR005.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bestuurlijke samenwerking	**Budgethouder**	
Programma	1. Bestuurszaken		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
600501	**Samenwerkingsverbanden**	**54.610**	**51.012**	**51.012**	**32.305**
634600	Uitbestede werkzaamheden				4.160
634900	Overige Diensten	4.163			2.899
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	50.447	51.012	51.012	25.246
Totaal lasten		**54.610**	**51.012**	**51.012**	**32.305**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**54.609**	**51.012**	**51.012**	**32.305**

Productnr.	PR006.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	**Budgethouder**	
Programma	1. Bestuurszaken		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
600601	**Griffie**	**188.642**	**186.146**	**186.146**	**239.127**
600202	Stelpost personeel		2.300	2.300	
611000	Salaris	128.506	127.569	127.569	108.442
611010	Overuren				98
611100	Toelage	3.248			
611101	Gratificatie	2.620			
611102	Werkgeversbijdrage levensloop	1.308			1.007
611104	Werkgeversbijdrage ZKV	464	464	464	400
611122	Forensenvergoeding	1.576	1.576	1.576	1.416
630000	Inhuur personeel (uurtarief)		2.000	2.000	78.727
634354	Representatie	93			
634355	Representatie WKR	566			50
634356	Representatie vrijgesteld (WKR)	246			
634450	Representatie				
634820	Overige vergoedingen personeel	6			
634823	Reis- en verblijfskosten	387	293	293	59
634825	Vorming, opleiding en training personeel	1.660	3.000	3.000	914
634900	Overige Diensten		1.000	1.000	195
634933	contributies	330	500	500	375
634998	Kosten BEL Combinatie	9.091	9.091	9.091	9.091
662243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis	38.541	38.353	38.353	38.353
600602	**Rekenkamer**	**34.385**	**34.385**	**35.604**	**35.604**
634900	Overige Diensten	17.000	17.000	17.000	17.000
634999	Uren BEL Combinatie	17.385	17.385	18.604	18.604
600603	**Accountantskosten**	**19.273**	**10.000**	**10.000**	**31.627**
634900	Overige Diensten	80			
634903	Honoraria accountants	19.193	10.000	10.000	31.627
Totaal lasten		**242.300**	**230.531**	**231.750**	**306.358**

Baten					
600602	**Rekenkamer**				**10.000**
834800	Overige goederen en diensten				10.000
Totaal baten					**10.000**

Saldo	**242.299**	**230.531**	**231.750**	**296.358**

Productnr.	PR120.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Brandweer en rampenbestrijding	**Budgethouder**	
Programma	3. Openbare orde en veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
612001	**Brandweer**	**869.175**	**782.744**	**782.744**	**789.796**
611000	Salaris				
611100	Toelage	6.403	6.403	6.403	6.403
631000	Energie (gas/electra)	3.708			7.053
634752	Inboedelverzekering	219	220	220	219
642401	Bijdrage Veiligheidsregio	858.845	776.121	776.121	776.121
612002	**Brandweer gebouwen**	**31.884**	**16.640**	**16.640**	**45.950**
662800	Kpl Vastgoedbeheer	31.884	16.640	16.640	45.950
612004	**Rampenbestrijding**	**51.578**	**57.090**	**58.638**	**65.556**
634999	Uren BEL Combinatie	23.284	23.284	24.832	24.832
642401	Bijdrage Veiligheidsregio	28.294	33.806	33.806	40.724
Totaal lasten		**952.637**	**856.474**	**858.022**	**901.302**

Baten					
612001	**Brandweer**	**6.483**			**6.807**
842303	Uitkering ongevallen verzekering	6.483			6.807
Totaal baten		**6.483**			**6.807**

Saldo	**946.153**	**856.474**	**858.022**	**894.494**

Productnr.	PR140.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbare orde en veiligheid	**Budgethouder**	
Programma	3. Openbare orde en veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
614002	**Veiligheid en criminaliteit**	**104.733**	**114.740**	**118.940**	**110.519**
630000	Inhuur personeel (uurtarief)	9.730	10.000	10.000	13.823
634600	Uitbestede werkzaamheden	15.684	37.000	37.000	7.945
634900	Overige Diensten	11.869	6.259	6.259	12.418
634999	Uren BEL Combinatie	50.103	50.103	54.303	54.303
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc	3.477	5.100	5.100	3.477
642402	GGD	7.990			12.194
642500	Overige inkomensoverdrachten		310	310	500
642522	Subs. Halt	3.427	3.515	3.515	3.360
642526	Subs. Buro Slachtofferhulp	2.453	2.453	2.453	2.499
614003	**APV**	**312.416**	**321.420**	**356.153**	**348.418**
630000	Inhuur personeel (uurtarief)	8.588	10.500	10.500	9.679
634354	Representatie	78			
634900	Overige Diensten				45
634933	contributies	291	300	300	293
634998	Kosten BEL Combinatie	1.354	1.600	1.600	1.720
634999	Uren BEL Combinatie	301.620	301.620	336.353	336.353
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc		6.000	6.000	
642504	Incidentele subsidie kunst en cultuur	485	1.400	1.400	328
614004	**Zwerfdieren**	**5.015**	**3.476**	**3.476**	**5.347**
634800	Vergoedingen	5.015	3.476	3.476	5.347
Totaal lasten		**422.164**	**439.636**	**478.569**	**464.284**

Baten					
614002	**Veiligheid en criminaliteit**	**2.250**			
834800	Overige goederen en diensten	2.250			
614003	**APV**	**30.748**	**25.200**	**25.200**	**17.167**
834100	Leges	29.413	25.200	25.200	17.167
834800	Overige goederen en diensten	1.335			
Totaal baten		**32.998**	**25.200**	**25.200**	**17.167**

Saldo	**389.166**	**414.436**	**453.369**	**447.117**

Productnr.	PR160.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Opsporing conventionele explosieven	**Budgethouder**	
Programma	3. Openbare orde en veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
616000	**Opsporing en ruiming conv. explosieven**		**126.978**	**126.978**	**123.513**
634999	Uren BEL Combinatie				
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc		126.978	126.978	123.513
Totaal lasten			**126.978**	**126.978**	**123.513**

Baten					
Totaal baten					

Saldo		**126.978**	**126.978**	**123.513**

Productnr.	PR210.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Wegen, straten en pleinen	**Budgethouder**	
Programma	4. Wegen, water en verkeer		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
621001	**Onderhoud wegen, straten en pleinen**	**1.074.481**	**1.187.843**	**1.223.994**	**1.162.319**
600201	Stelpost kapitaallasten invest.planning		54.406	54.406	
633100	Aanpassen plannen				
633502	Bouwrijpmaken verhardingen				
634500	Specifieke verbruiksgoederen	4.786	8.500	8.500	1.850
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	79.807	75.000	75.000	101.045
634750	Verzekeringen	2.290			
634757	Eigen risico bij schade	3.848			602
634999	Uren BEL Combinatie	260.928	263.962	300.113	300.113
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek				7.544
661100	Rente	263.885	286.396	286.396	274.584
661200	Afschrijvingen	458.937	499.579	499.579	476.581
621003	**Straatmeubilair**	**7.816**	**7.500**	**7.500**	**8.399**
634403	Straatmeubilair	4.310	7.500	7.500	7.662
634405	Schade aan gemeente eigendommen	3.506			737
634999	Uren BEL Combinatie				
621004	**Openbare verlichting**	**219.299**	**237.558**	**274.693**	**263.281**
600201	Stelpost kapitaallasten invest.planning		5.400	5.400	
631000	Energie (gas/electra)	55.580	65.000	65.000	55.769
633100	Aanpassen plannen	5.000		17.500	20.481
634600	Uitbestede werkzaamheden	39.310	50.000	58.218	58.456
634757	Eigen risico bij schade	410			
634999	Uren BEL Combinatie	47.795	47.795	59.212	59.212
661100	Rente	20.394	18.123	18.123	18.123
661200	Afschrijvingen	50.810	51.240	51.240	51.240
621005	**Straatreiniging**	**288.478**	**290.840**	**306.868**	**310.172**
630001	Inhuur Tomingroep	62.228	63.840	63.840	66.921
634920	Stortkosten	8.217	12.000	12.000	6.413
634999	Uren BEL Combinatie	218.033	215.000	231.028	236.838
621006	**Gladheidsbestrijding**	**4.423**	**8.000**	**8.000**	**4.008**
634500	Specifieke verbruiksgoederen	4.423	8.000	8.000	1.740
634757	Eigen risico bij schade				1.547
634900	Overige Diensten				721
634999	Uren BEL Combinatie				
Totaal lasten		**1.594.497**	**1.731.741**	**1.821.055**	**1.748.179**

Baten					
621001	**Onderhoud wegen, straten en pleinen**	**30.434**	**19.250**	**19.250**	**49.894**
834400	Werk voor derden	6.260	4.250	4.250	227
834403	Werkzaamheden voor nutsbedrijven	24.174	15.000	15.000	9.827
842301	Schadevergoeding				17.340
843200	Ov.invest.bijdr en ov. Kapitaaloverdrach				22.500

621003	**Straatmeubilair**	**3.672**			**3.696**
834800	Overige goederen en diensten	3.672			3.696
842301	Schadevergoeding				
621004	**Openbare verlichting**	**2.759**	**1.000**	**1.000**	**1.213**
834400	Werk voor derden				1.213
842201	Inkomensoverdracht provincie				
842301	Schadevergoeding	2.759	1.000	1.000	
621006	**Gladheidsbestrijding**				**1.547**
834800	Overige goederen en diensten				1.547
Totaal baten		**36.865**	**20.250**	**20.250**	**56.350**

Saldo	**1.557.632**	**1.711.491**	**1.800.805**	**1.691.826**

Productnr.	PR211.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Verkeersmaatregelen	**Budgethouder**	
Programma	4. Wegen, water en verkeer		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
621101	**Verkeersmaatregelen**	**62.867**	**74.732**	**124.226**	**100.532**
633100	Aanpassen plannen			36.000	10.035
634403	Straatmeubilair	275	2.000	2.000	560
634900	Overige Diensten	9.793	20.000	16.000	19.700
634999	Uren BEL Combinatie	50.820	50.820	68.314	68.314
642568	Subsidie Veilig Verkeer Nederland	232	221	221	232
661100	Rente	338	282	282	282
661200	Afschrijvingen	1.409	1.409	1.409	1.409
621102	**Verkeersinstallaties**	**14.486**	**24.994**	**29.996**	**21.021**
600201	Stelpost kapitaallasten invest.planning		1.850	1.850	
631000	Energie (gas/electra)	3.201	4.000	4.000	3.050
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken		10.000	13.000	10.571
634604	Onderhoudscontracten onroerende zaken	4.523	4.000	4.000	
634999	Uren BEL Combinatie	7.986	7.986	9.988	9.988
661100	Rente	573	-868	-868	-791
661200	Afschrijvingen	-1.797	-1.974	-1.974	-1.797
621103	**Verkeersborden**	**19.372**	**21.475**	**43.067**	**37.554**
634403	Straatmeubilair	5.897	8.000	8.000	2.487
634999	Uren BEL Combinatie	13.475	13.475	35.067	35.067
621104	**Wegmarkeringen**	**7.487**	**7.500**	**7.500**	**5.518**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	7.487	7.500	7.500	5.518
634999	Uren BEL Combinatie				
Totaal lasten		**104.212**	**128.701**	**204.789**	**164.625**

Baten					
621101	**Verkeersmaatregelen**	**170**			**88**
834100	Leges	170			88
621102	**Verkeersinstallaties**		**3.150**	**3.150**	**3.150**
834403	Werkzaamheden voor nutsbedrijven		3.150	3.150	3.150
842200	Overige ink.overdr. van overheid (niet r				
621103	**Verkeersborden**	**1.329**			
842301	Schadevergoeding	1.329			
Totaal baten		**1.499**	**3.150**	**3.150**	**3.238**

Saldo	**102.712**	**125.551**	**201.638**	**161.386**

Productnr.	PR212.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbaar vervoer	**Budgethouder**	
Programma	4. Wegen, water en verkeer		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
621201	**Openbaar vervoer**	**13.937**	**12.447**	**199.200**	**11.700**
630000	Inhuur personeel (uurtarief)				
634999	Uren BEL Combinatie	12.447	12.447	11.700	11.700
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc			187.500	
642404	GNR	1.490			
Totaal lasten		**13.937**	**12.447**	**199.200**	**11.700**

Baten					
621201	**Openbaar vervoer**	**3.225**			**3.800**
842201	Inkomensoverdracht provincie	3.225			3.800
Totaal baten		**3.225**			**3.800**

Saldo	**10.712**	**12.447**	**199.200**	**7.900**

Productnr.	PR214.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Parkeren	**Budgethouder**	
Programma	4. Wegen, water en verkeer		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
621401	**Parkeren**	**153.851**	**149.783**	**88.867**	**128.911**
634600	Uitbestede werkzaamheden	3.673			
634999	Uren BEL Combinatie	134.384	134.384	73.468	73.468
661100	Rente	5.923	5.528	5.528	45.572
661200	Afschrijvingen	9.871	9.871	9.871	9.871
Totaal lasten		**153.851**	**149.783**	**88.867**	**128.911**

Baten					
621401	**Parkeren**	**21.883**	**17.592**	**17.592**	**17.439**
832100	Huren	17.335	17.592	17.592	17.439
834800	Overige goederen en diensten	4.548			
Totaal baten		**21.883**	**17.592**	**17.592**	**17.439**

Saldo	**131.968**	**132.191**	**71.275**	**111.473**

Productnr.	PR240.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Waterkeringen	**Budgethouder**	
Programma	4. Wegen, water en verkeer		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
624001	**Waterkering en afwatering**	**968**	**968**	**1.141**	**1.141**
634999	Uren BEL Combinatie	968	968	1.141	1.141
Totaal lasten		**968**	**968**	**1.141**	**1.141**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**968**	**968**	**1.141**	**1.141**

Productnr.	PR310.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Economische zaken	**Budgethouder**	
Programma	9.Grondexploitatie, dorpsvern. en econ		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
631001	**Economische zaken**	**82.086**	**86.005**	**86.005**	**88.440**
634360	Voorinvestering ondernemingsfonds	45.019			
634999	Uren BEL Combinatie				
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	10.900	10.900	10.900	10.040
642500	Overige inkomensoverdrachten	26.167	75.105	75.105	78.400
631002	**Markt**	**64.815**	**70.700**	**41.942**	**52.801**
630000	Inhuur personeel (uurtarief)				6.405
631000	Energie (gas/electra)	8.227	10.600	10.600	10.960
634400	Kleine gebruiksgoederen	14			
634501	Waterverbruik	780	400	400	366
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken				1.685
634702	Huur roerende zaken	9.334	12.000	12.000	9.125
634999	Uren BEL Combinatie	46.460	47.700	18.942	24.260
Totaal lasten		**146.901**	**156.705**	**127.947**	**141.241**

Baten					
631002	**Markt**	**6.199**	**12.250**	**12.250**	**7.055**
834400	Werk voor derden	6.199	12.250	12.250	7.055
Totaal baten		**6.199**	**12.250**	**12.250**	**7.055**

Saldo	**140.702**	**144.455**	**115.697**	**134.187**

Productnr.	PR311.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Marktgelden	**Budgethouder**	
Programma	9.Grondexploitatie, dorpsvern. en econ		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
631101	**Marktgelden**	**69.581**	**70.640**	**70.640**	**57.035**
800201	Stelpost verhoging baten		5.640	5.640	
834100	Leges	69.581	65.000	65.000	57.035
Totaal baten		**69.581**	**70.640**	**70.640**	**57.035**

Saldo	**-69.581**	**-70.640**	**-70.640**	**-57.035**

Productnr.	PR330.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Nutsvoorzieningen	**Budgethouder**	
Programma	9.Grondexploitatie, dorpsvern. en econ		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
633001	**Nutsvoorzieningen**	**26.639**	**25.289**	**29.820**	**29.820**
634301	Abonnementen				
634600	Uitbestede werkzaamheden	1.350			
634999	Uren BEL Combinatie	25.289	25.289	29.820	29.820
Totaal lasten		**26.639**	**25.289**	**29.820**	**29.820**

Baten					
633001	**Nutsvoorzieningen**	**51.593**	**15.000**	**15.000**	**15.138**
834100	Leges	51.593	15.000	15.000	15.138
Totaal baten		**51.593**	**15.000**	**15.000**	**15.138**

Saldo	**-24.954**	**10.289**	**14.820**	**14.682**

Productnr.	PR420.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbaar basisonderwijs,excl.huisvesting	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
642001	**Openbaar basisonderwijs**	**4.875**	**5.246**	**5.431**	**4.378**
634900	Overige Diensten	965	1.116	1.116	283
634952	Leesonderwijs	1.300	1.520	1.520	1.300
634999	Uren BEL Combinatie	2.610	2.610	2.795	2.795
Totaal lasten		**4.875**	**5.246**	**5.431**	**4.378**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**4.875**	**5.246**	**5.431**	**4.378**

Productnr.	PR421.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbaar basisonderwijs, huisvesting	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
642101	**Huisvesting openbaar basisonderwijs**	**85.905**	**36.820**	**37.005**	**30.946**
634605	Vandalisme	191	500	500	
634703	Huur sporthal	6.447	8.000	8.000	6.409
634752	Inboedelverzekering	346	350	350	346
634954	Leerlingenprognoses		280	280	280
634999	Uren BEL Combinatie	2.610	2.610	2.795	2.795
642430	Schoolbestuur		2.000	2.000	
662800	Kpl Vastgoedbeheer	76.311	23.080	23.080	21.116
Totaal lasten		**85.905**	**36.820**	**37.005**	**30.946**

Baten					
642101	**Huisvesting openbaar basisonderwijs**				
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				
860000	Reserveringen				
Totaal baten					

Saldo	**85.905**	**36.820**	**37.005**	**30.946**

Productnr.	PR422.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bijzonder basisonderwijs,exclhuisvesting	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
642201	**Bijzonder basisonderwijs**	**12.695**	**15.285**	**15.531**	**9.216**
634700	Huren	1.215	1.261	1.261	1.215
634900	Overige Diensten	4.100	4.464	4.464	375
634952	Leesonderwijs	3.900	6.080	6.080	3.900
634999	Uren BEL Combinatie	3.480	3.480	3.726	3.726
Totaal lasten		**12.695**	**15.285**	**15.531**	**9.216**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**12.696**	**15.285**	**15.531**	**9.216**

Productnr.	PR423.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bijzonder basisonderwijs,huisvesting	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
642301	**Huisvesting bijzonder basisonderwijs**	**130.549**	**122.645**	**122.830**	**151.962**
634605	Vandalisme		3.000	3.000	
634752	Inboedelverzekering	1.554	1.550	1.550	1.554
634900	Overige Diensten		11.000	11.000	4.997
634954	Leerlingenprognoses		1.120	1.120	1.120
634999	Uren BEL Combinatie	2.610	2.610	2.795	2.795
662800	Kpl Vastgoedbeheer	126.385	103.365	103.365	141.496
642302	**Huisvesting gymzaal Standelkruid**	**22.073**	**14.710**	**14.710**	**17.336**
634605	Vandalisme		300	300	
634700	Huren	14.547	13.350	13.350	15.668
634932	Telefoonkosten				
642302	Pandkosten VVTV				
662800	Kpl Vastgoedbeheer	7.526	1.060	1.060	1.668
642303	**Huisvesting gymzaal Binckh./St Jan**	**21.178**	**19.685**	**19.685**	**21.653**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken		141	141	
634700	Huren	20.620	19.000	19.000	20.638
662800	Kpl Vastgoedbeheer	558	544	544	1.015
642304	**Huisvesting gymzaal De Scheper**	**1.074**	**8.600**	**8.600**	
634700	Huren	1.074	8.600	8.600	
Totaal lasten		**174.874**	**165.640**	**165.825**	**190.951**

Baten					
642301	**Huisvesting bijzonder basisonderwijs**				
834800	Overige goederen en diensten				
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				
Totaal baten					

Saldo	**174.875**	**165.640**	**165.825**	**190.951**

Productnr.	PR443.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bijzonder voortgezet onderwijs	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
644301	**Bijzonder voortgezet onderw Laar & Berg**	**69.668**	**70.968**	**71.030**	**69.220**
634605	Vandalisme		2.500	2.500	
634700	Huren	1.531	1.375	1.375	-1.604
634752	Inboedelverzekering	1.436	1.425	1.425	1.436
634900	Overige Diensten		4.200	4.200	3.277
634999	Uren BEL Combinatie	870	870	932	932
662800	Kpl Vastgoedbeheer	65.831	60.598	60.598	65.179
644302	**Bijzonder voortg.onder.College De Brink**	**137.712**	**138.805**	**138.805**	**134.154**
634605	Vandalisme		1.000	1.000	
634700	Huren	2.244	2.200	2.200	2.343
634752	Inboedelverzekering	3.565	3.550	3.550	3.565
634900	Overige Diensten		4.200	4.200	69
662800	Kpl Vastgoedbeheer	131.903	127.855	127.855	128.177
Totaal lasten		**207.380**	**209.773**	**209.835**	**203.374**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**207.379**	**209.773**	**209.835**	**203.372**

Productnr.	PR480.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Gemeenschappelijke lastenbaten onderwijs	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
648001	**Leerlingenvervoer**	**74.053**	**95.021**	**97.442**	**85.789**
634900	Overige Diensten	982	830	830	945
634999	Uren BEL Combinatie	34.191	34.191	36.612	36.612
642306	Vervoerskosten	38.880	60.000	60.000	47.790
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek				442
648002	**Leerplicht**	**18.152**	**22.747**	**22.747**	**25.006**
630000	Inhuur personeel (uurtarief)	18.152	22.747	22.747	25.006
Totaal lasten		**92.205**	**117.768**	**120.189**	**110.795**

Baten					
648001	**Leerlingenvervoer**				
842120	Eigen bijdragen leerlingenvervoer				
Totaal baten					

Saldo	**92.205**	**117.768**	**120.189**	**110.795**

Productnr.	PR510.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbaar bibliotheekwerk	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
651001	**Bibliotheek**	**232.980**	**225.740**	**225.863**	**227.113**
634999	Uren BEL Combinatie	1.740	1.740	1.863	1.863
642411	Subs. Bibliotheek Laren/Blaricum	231.240	224.000	224.000	225.250
Totaal lasten		**232.980**	**225.740**	**225.863**	**227.113**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**232.980**	**225.740**	**225.863**	**227.113**

Productnr.	PR511.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Vormings- en ontwikkelingswerk	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR530.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Sport	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
653001	**Sportvoorzieningen algemeen**	**20.192**	**21.573**	**21.396**	**18.415**
600206	Stelpost incidentele subsidies		832	832	
634933	contributies	764	800	800	892
634999	Uren BEL Combinatie	15.975	15.975	15.798	15.798
642505	Incidentele subsidies sport	766			
642507	Subs. schaakvereniging het dikke torentj		766	766	272
642528	Subs. Sportserv.N.H. gehandic.project	387			447
642533	Subs. Sport/recr verstandelijk gehandica	2.033	2.033	2.033	
642534	Subs. Gehandicapten Gooi en Eemland	267	667	667	506
642597	Subsidie SV Laren		500	500	500
653002	**De Biezem**	**748.822**	**383.992**	**383.992**	**591.801**
600218	Stelpost nieuw beleid				
611000	Salaris				
611120	Overige personeelsvergoedingen				
634101	OZB	9.344	8.800	8.800	11.459
634104	Waterschapslasten	735	750	750	
634600	Uitbestede werkzaamheden	28.996			
634751	Brand- en opstalverzekering	6.264	5.600	5.600	4.574
634752	Inboedelverzekering	1.232	350	350	1.557
634754	WA-verzekering	4.748	4.750	4.750	4.893
634900	Overige Diensten	41.879			
634999	Uren BEL Combinatie	4.127			
641200	Vermogensoverdrachten aan het Rijk	100.198			
642452	Bijdrage St. Binnensportaccommodaties La	400.000	200.848	200.848	406.424
661100	Rente	141.063	152.658	152.658	152.658
661200	Afschrijvingen	10.236	10.236	10.236	10.236
Totaal lasten		**769.014**	**405.565**	**405.388**	**610.216**

Baten					
653001	**Sportvoorzieningen algemeen**	**5.407**			
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	5.407			
842302	Inkomensoverdracht Blaricum				
653002	**De Biezem**	**361.388**	**200.000**	**200.000**	**353.366**
821000	Werkelijk ontvangen rente	115.634			150.154
842300	Overige inkomensoverdrachten	200.000	200.000	200.000	203.212
860000	Reserveringen	45.754			
Totaal baten		**366.795**	**200.000**	**200.000**	**353.366**

Saldo	**402.219**	**205.565**	**205.388**	**256.850**

Productnr.	PR531.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Groene sportvelden	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
653101	**Groene sportvelden**	**2.641**			**16.729**
634900	Overige Diensten	2.464			1.084
634999	Uren BEL Combinatie				
642500	Overige inkomensoverdrachten	86			
642597	Subsidie SV Laren				
661100	Rente	91			15.645
Totaal lasten		**2.641**			**16.729**

Baten					
653101	**Groene sportvelden**	**102**			**13.512**
821000	Werkelijk ontvangen rente	102			
821100	Werkelijk ontvangen rente(nieuw IV3)				6.370
834400	Werk voor derden				7.142
Totaal baten		**102**			**13.512**

Saldo		**2.539**			**3.217**

Productnr.	PR540.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Kunst	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
654001	**Kunst en cultuur (kunstbezit)**	**33.822**	**30.130**	**30.992**	**30.161**
634400	Kleine gebruiksgoederen	182	750	750	
634750	Verzekeringen	1.172	600	600	1.177
634900	Overige Diensten	10.653	7.600	7.600	6.114
634998	Kosten BEL Combinatie	9.635	9.000	9.000	9.828
634999	Uren BEL Combinatie	12.180	12.180	13.042	13.042
654002	**Amateuristische kunstbeoefening**	**7.156**	**10.278**	**15.278**	**2.309**
634900	Overige Diensten	2.000	3.250	3.250	2.000
642504	Incidentele subsidie kunst en cultuur	3.000			
642525	Subs. Muziekvereniging St. Jan	896	850	850	253
642530	Subs. Drumband M.C.C.	840	758	758	
642583	Subs. Accordeonver. Aurora	420	420	420	56
642593	Subs. Jan Hamdorff-prijs		5.000	10.000	
Totaal lasten		**40.978**	**40.408**	**46.270**	**32.470**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**40.977**	**40.408**	**46.270**	**32.470**

Productnr.	PR541.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Monumenten en musea	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
654101	**Monumenten algemeen**	**24.543**	**28.156**	**46.171**	**32.633**
634600	Uitbestede werkzaamheden	1.720		13.667	
634751	Brand- en opstalverzekering	613	625	625	617
634900	Overige Diensten		5.000	5.000	5.458
634999	Uren BEL Combinatie	21.235	21.235	25.583	25.583
642565	Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	975	1.296	1.296	975
654102	**Musea**	**721.773**	**350.538**	**350.538**	**1.127.123**
600201	Stelpost kapitaallasten invest.planning				
634101	OZB		900	900	-900
634751	Brand- en opstalverzekering		750	750	-750
634904	Rechtskundig advies	510			
642450	Bijdrage Singer/exploitatie subsidie	265.950	189.000	189.000	968.885
642451	Bijdrage Singer/meerjarenonderhoudplan	254.396	150.000	150.000	150.000
642500	Overige inkomensoverdrachten	189.000			
642514	Subs. Museum Hofland	11.698	9.888	9.888	9.888
642570	Subs. Cultuurcompagnie NH	219			
643200	Overige investeringsbijdragen/kapitaalov				
654103	**Van Nispenstraat**	**321**	**305**	**305**	**321**
642565	Subs. St. beheer Larense Oudheidkamer	321	305	305	321
654105	**Beiaard**	**3.095**	**2.667**	**2.667**	**2.775**
634100	Betaalde belastingen	204	200	200	206
642516	Subs. St. Vrienden Larense beiaard	2.063	1.658	1.658	1.760
661100	Rente	368	349	349	349
661200	Afschrijvingen	460	460	460	460
654106	**Gemeentetoren**	**13.329**	**11.998**	**11.998**	**12.484**
662800	Kpl Vastgoedbeheer	13.329	11.998	11.998	12.484
654107	**Smeekweg 102**	**337**			
662800	Kpl Vastgoedbeheer	337			
Totaal lasten		**763.398**	**393.664**	**411.679**	**1.175.336**

Baten					
654101	**Monumenten algemeen**	**3.150**	**1.500**	**1.500**	**3.150**
834100	Leges	3.150	1.500	1.500	3.150
654102	**Musea**	**1.065**	**1.119**	**1.119**	**1.072**
832200	Pachten/verhuur grond	1.065		1.119	1.072
832220	Erfpacht		1.119		
654103	**Van Nispenstraat**	**36.086**	**35.372**	**35.372**	**34.560**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	36.086	35.372	35.372	34.560
654104	**Kerklaan 1**	**16.955**	**17.070**	**17.070**	**15.245**
862800	Kpl Vastgoedbeheer	16.955	17.070	17.070	15.245
654107	**Smeekweg 102**		**9.086**	**9.086**	
862800	Kpl Vastgoedbeheer		9.086	9.086	

Totaal baten	**57.256**	**64.147**	**64.147**	**54.027**

Saldo	**706.140**	**329.517**	**347.532**	**1.121.309**

Productnr.	PR550.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Natuurbescherming	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
655001	**Landschap en natuurbehoud**	**81.465**	**86.638**	**80.993**	**75.810**
634999	Uren BEL Combinatie	10.138	10.138	4.493	4.493
642402	GGD				
642404	GNR	71.327	76.500	76.500	68.037
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek				3.280
655002	**Landscap en natuurbehoud Subsidies**	**4.388**	**4.171**	**4.171**	**4.388**
642515	Subs. St. Spookbos	4.388	4.171	4.171	4.388
Totaal lasten		**85.853**	**90.809**	**85.164**	**80.198**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**85.853**	**90.809**	**85.164**	**80.198**

Productnr.	PR560.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbaar groen en openluchtrecreatie	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
656001	**Openbaar groen**	**967.696**	**892.703**	**953.062**	**994.993**
600218	Stelpost nieuw beleid		-20.000	-20.000	
630001	Inhuur Tomingroep	232.471	214.800	214.800	197.252
634500	Specifieke verbruiksgoederen	11.796	20.000	20.000	11.220
634501	Waterverbruik	1.234	400	400	893
634600	Uitbestede werkzaamheden	575			
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	89.857	63.000	63.000	116.131
634757	Eigen risico bij schade	4.181			321
634900	Overige Diensten	23.689	7.000	7.000	9.149
634920	Stortkosten	12.390	16.000	16.000	8.165
634999	Uren BEL Combinatie	591.503	591.503	651.862	651.862
656002	**Kapvergunningen**	**46.750**	**46.750**	**80.215**	**80.215**
634999	Uren BEL Combinatie	46.750	46.750	80.215	80.215
656004	**Volksvermaak**	**29.604**	**32.234**	**42.810**	**40.706**
631000	Energie (gas/electra)	17.046	18.000	18.000	14.143
634500	Specifieke verbruiksgoederen	45	2.000	2.000	2.930
634751	Brand- en opstalverzekering	21	25	25	22
634900	Overige Diensten	512			512
634920	Stortkosten	564	600	600	640
634999	Uren BEL Combinatie			10.576	10.576
642560	Subs. Stichting Feestweek	6.771	6.771	6.771	7.371
661100	Rente	1.319	1.173	1.173	1.186
661200	Afschrijvingen	3.326	3.665	3.665	3.326
656005	**Kermis**	**9.924**	**5.900**	**5.900**	**5.222**
631000	Energie (gas/electra)	3.557			
634104	Waterschapslasten	482			-630
634501	Waterverbruik	373	900	900	340
634900	Overige Diensten	5.512	5.000	5.000	5.512
634999	Uren BEL Combinatie				
656006	**Hertenkamp**	**6.789**	**6.441**	**6.441**	**9.905**
634500	Specifieke verbruiksgoederen	1.795	2.000	2.000	2.887
634600	Uitbestede werkzaamheden	1.297	500	500	2.570
634999	Uren BEL Combinatie				
662800	Kpl Vastgoedbeheer	3.697	3.941	3.941	4.448
656007	**Vijver en fontein**	**11.936**	**11.625**	**28.513**	**29.045**
633360	Aankoop duurzame roerende zaken				
634500	Specifieke verbruiksgoederen				90
634600	Uitbestede werkzaamheden	3.192	3.000	3.000	3.442
634999	Uren BEL Combinatie	5.390	5.390	22.278	22.278
661100	Rente	359	240	240	240
661200	Afschrijvingen	2.995	2.995	2.995	2.995
656008	**Volkstuinen**	**604**	**417**	**417**	**646**

634100	Betaalde belastingen	107	107	107	107
634101	OZB	425	240	240	464
634104	Waterschapslasten	72	70	70	75
Totaal lasten		**1.073.303**	**996.070**	**1.117.358**	**1.160.732**

Baten					
656001	**Openbaar groen**		**2.800**	**2.800**	**2.300**
834800	Overige goederen en diensten		2.800	2.800	2.300
842301	Schadevergoeding				
656002	**Kapvergunningen**	**18.750**	**15.000**	**15.000**	**14.884**
834100	Leges	18.750	15.000	15.000	14.884
656004	**Volksvermaak**	**46.106**	**65.460**	**65.460**	**49.157**
832100	Huren	32.003	32.960	32.960	32.000
834400	Werk voor derden	1.150			
834800	Overige goederen en diensten	12.953	32.500	32.500	17.157
656005	**Kermis**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**4.132**
834400	Werk voor derden	2.500			4.132
834840	Staangelden kermis		5.000	5.000	
656008	**Volkstuinen**	**2.412**	**2.508**	**2.508**	**2.427**
832100	Huren	2.412	2.508	2.508	2.427
Totaal baten		**69.768**	**90.768**	**90.768**	**72.900**

Saldo	**1.003.536**	**905.301**	**1.026.589**	**1.087.828**

Productnr.	PR580.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Overige recreatieve voorzieningen	**Budgethouder**	
Programma	6. Cultuur en recreatie		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
658001	**Speelplaatsen en -tuinen**	**11.842**	**14.548**	**12.735**	**14.187**
634600	Uitbestede werkzaamheden	5.594	8.300	8.300	7.456
634751	Brand- en opstalverzekering	440	440	440	443
634800	Vergoedingen				2.176
634900	Overige Diensten				117
634999	Uren BEL Combinatie	5.808	5.808	3.995	3.995
658002	**Media (lokale omroep)**	**7.679**	**8.456**	**8.487**	**7.710**
634999	Uren BEL Combinatie	435	435	466	466
642538	Radio 6FM / St.Lokale Omroep	7.244	7.237	7.237	7.244
642539	Regionale programmaraad		784	784	
Totaal lasten		**19.521**	**23.004**	**21.222**	**21.897**

Baten					
658001	**Speelplaatsen en -tuinen**	**522**	**338**	**338**	**1.702**
832200	Pachten/verhuur grond	302	314	314	304
832221	"Erfpacht ""ons genoegen"""		24	24	
834800	Overige goederen en diensten	220			222
842301	Schadevergoeding				1.176
658002	**Media (lokale omroep)**	**24.742**	**10.089**	**10.089**	**17.327**
832100	Huren	24.742	10.089	10.089	17.327
Totaal baten		**25.264**	**10.427**	**10.427**	**19.029**

Saldo	**-5.744**	**12.577**	**10.795**	**2.869**

Productnr.	PR610.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bijstandsverlening	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
661001	**Bijstandsverlening algemeen**	**522.445**	**346.457**	**346.457**	**348.359**
634900	Overige Diensten	1.400	1.400	1.400	1.311
642215	Sociale uitkeringen in geld HBEL	100.145			
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc	408.363	332.057	332.057	332.056
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H	5.420	4.000	4.000	6.940
642421	Gemeente Bussum	7.117	9.000	9.000	8.052
660000	Reserveringen				
661002	**WWB-inkomensdeel**	**1.265.924**	**1.191.976**	**1.191.976**	**1.553.966**
642202	Sociale uitkeringen/toeslagen		58.976	58.976	
642203	Persoonlijke behoeften	1.107	4.000	4.000	12.561
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H	1.264.817	1.129.000	1.129.000	1.512.158
660000	Reserveringen				29.247
661012	**Besluit zelfstandigen**	**33.625**	**70.000**	**70.000**	**71.814**
634900	Overige Diensten		10.000	10.000	9.494
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H	33.625	60.000	60.000	62.320
Totaal lasten		**1.821.994**	**1.608.433**	**1.608.433**	**1.974.139**

Baten					
661001	**Bijstandsverlening algemeen**	**290**			**60.348**
842300	Overige inkomensoverdrachten				60.348
860000	Reserveringen	290			
661002	**WWB-inkomensdeel**	**1.321.336**	**1.239.000**	**1.239.000**	**1.480.188**
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	1.216.434	1.219.000	1.219.000	1.416.578
842100	Baten mbt verg en verhaal sociale uitker	20.030	20.000	20.000	63.610
842110	Vergoedingen en verhaal sociale uitk. SO				
860000	Reserveringen	84.872			
661012	**Besluit zelfstandigen**	**31.271**	**72.135**	**72.135**	**93.748**
841110	Algemene inkomensoverdracht rijk SOZA HB	16.578	72.135	72.135	90.068
842100	Baten mbt verg en verhaal sociale uitker	14.693			3.680
Totaal baten		**1.352.897**	**1.311.135**	**1.311.135**	**1.634.284**

Saldo	**469.097**	**297.298**	**297.298**	**339.855**

Productnr.	PR61100	**Portefeuillehouder**	
Naam	Werkgelegenheid	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
661101	**WWB-werkdeel**				
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H				
661102	**Sociale Werkvoporziening**	**358.724**	**275.701**	**275.701**	**369.995**
642405	Tomingroep	358.724	275.701	275.701	369.995
Totaal lasten		**358.724**	**275.701**	**275.701**	**369.995**

Baten					
661101	**WWB-werkdeel**				
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				
661102	**Sociale Werkvoporziening**	**23.040**			**23.040**
821001	Winstuitkeringen (niet gebruiken)	23.040			
821200	Winstuitkeringen (nieuw IV3)				23.040
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				
Totaal baten		**23.040**			**23.040**

Saldo	**335.684**	**275.701**	**275.701**	**346.955**

Productnr.	PR612.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Inkomensvoorzieningen	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo					

Productnr.	PR614.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Minimabeleid	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
661401	**Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid**	**192.175**	**187.000**	**187.000**	**189.121**
634901	Kosten bankwezen	40.718	43.000	43.000	42.704
634999	Uren BEL Combinatie				
642201	Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	58.356	35.000	35.000	37.236
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H	93.101	109.000	109.000	109.181
661402	**Kwijtscheldingen**				**34.741**
642201	Kwijtschelding gemeentelijke heffingen				34.741
Totaal lasten		**192.175**	**187.000**	**187.000**	**223.862**

Baten					
661401	**Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid**	**692**	**1.000**	**1.000**	**1.100**
842100	Baten mbt verg en verhaal sociale uitker	692	1.000	1.000	1.100
Totaal baten		**692**	**1.000**	**1.000**	**1.100**

Saldo	**191.483**	**186.000**	**186.000**	**222.762**

Productnr.	PR620.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Maatschappelijke begeleiding en advies	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
662001	**Ouderenwerk**				
642513	Subs.Versa WWZ ondersteuning				
662002	**Maatschappelijke zorg**				
634750	Verzekeringen				
634998	Kosten BEL Combinatie				
634999	Uren BEL Combinatie				
642212	Uitvoeringskosten WMO				
642512	Bijdrage huisvestingkosten				
662800	Kpl Vastgoedbeheer				
662003	**Maatschappelijke zorg subsidies**				
642518	Subs. Versa Welzijn				
642519	Subs. RIBW De Cocon				
642524	Subs. Jellinek Gooi & Vechtstreek				
642529	Subs. Stichting Sint Josefzorg				
642584	Subsidie GGZ centraal				
642585	Subs. Versa intensieve VTH/buddyzorg				
642586	Versa buro art.1 g&v				
642587	Subs. Versa individueel/groepswerk				
642588	Maatjesproject G&V				
642589	Vier het Leven				
642590	Parkinsonvereniging Park Inn				
642591	Alzheimer Nederland				
662005	**Schuldhulpverlening**				
634901	Kosten bankwezen				
Totaal lasten					

Baten					
662002	**Maatschappelijke zorg**				
834800	Overige goederen en diensten				
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR621.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Vreemdelingen	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
662101	**VVTV**	**7.720**	**15.220**	**15.220**	**37.737**
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H				29.831
642595	Subs. vluchtelingenwerk	7.720	15.220	15.220	7.906
662102	**Inburgering oud/nieuwkomers**	**11.646**	**8.000**	**8.000**	
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H	11.646	8.000	8.000	
662103	**AZC Crailo**				**24.907**
630000	Inhuur personeel (uurtarief)				24.907
662104	**Crisisnoodopvang vluchtelingen**	**89.620**		**6.617**	**9.024**
634900	Overige Diensten	89.620			2.407
634999	Uren BEL Combinatie			6.617	6.617
Totaal lasten		**108.986**	**23.220**	**29.837**	**71.668**

Baten					
662101	**VVTV**	**3.000**			**42.841**
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				36.841
842200	Overige ink.overdr. van overheid (niet r	3.000			6.000
662102	**Inburgering oud/nieuwkomers**	**-540**	**8.000**	**8.000**	
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	-540	8.000	8.000	
662104	**Crisisnoodopvang vluchtelingen**	**90.325**			
834400	Werk voor derden	32.825			
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	57.500			
Totaal baten		**92.785**	**8.000**	**8.000**	**42.841**

Saldo	**16.201**	**15.220**	**21.837**	**28.827**

Productnr.	PR622.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Huishoudelijke verzorging	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
662201	**Huishoudelijke hulp (WMO)**				
634999	Uren BEL Combinatie				
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H				
642455	Persoonsgeb. budget Huishoudel. verzorgi				
662202	**Sociaal Domein**	**-1.709**			
634998	Kosten BEL Combinatie				
634999	Uren BEL Combinatie				
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	-1.709			
Totaal lasten		**-1.709**			

Baten					
662201	**Huishoudelijke hulp (WMO)**				
842108	Eigen bijdrage Huishoudelijke verzoging				
Totaal baten					

Saldo	**-1.709**			

Productnr.	PR623.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Participatiebudget	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
662302	**Participatiewet Volwasseneducatie**	**36**			
642596	Subs. volwasseneducatie	36			
662303	**Participatiebudget WWB-werkdeel**	**61.291**	**125.506**	**125.506**	**91.083**
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H	61.291	125.506	125.506	91.083
662304	**Participatiebudget Inburgering oudkomer**				
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H				
Totaal lasten		**61.327**	**125.506**	**125.506**	**91.083**

Baten					
662302	**Participatiewet Volwasseneducatie**				
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				
662303	**Participatiebudget WWB-werkdeel**	**40.463**			
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	40.463			
662304	**Participatiebudget Inburgering oudkomer**				
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				
Totaal baten		**40.463**			

Saldo	**20.864**	**125.506**	**125.506**	**91.083**

Productnr.	PR630.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Sociaal-cultureel werk	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
663001	**Sociaal cultureel werk**				
634999	Uren BEL Combinatie				
642412	Subs.Versa JJW+pedagogische cs				
663002	**Jeugd- en jongerenwerk**				
634900	Overige Diensten				
634999	Uren BEL Combinatie				
663003	**Sociaal Cultureel het Hart van Laren**				
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken				
634700	Huren				
634751	Brand- en opstalverzekering				
634900	Overige Diensten				
642416	Bijdrage exploitatie het hart van Laren				
661100	Rente				
661200	Afschrijvingen				
Totaal lasten					

Baten					
663002	**Jeugd- en jongerenwerk**				
830000	Vergoeding voor personeel				
663003	**Sociaal Cultureel het Hart van Laren**				
821000	Werkelijk ontvangen rente				
832100	Huren				
832102	Huur onroerende zaken				
834800	Overige goederen en diensten				
Totaal baten					

Saldo					

Productnr.	PR650.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Kinderdagopvang	**Budgethouder**	
Programma	5. Onderwijs		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
665001	**Peuterspeelzaalwerk**	**42.875**	**42.177**	**42.824**	**37.282**
634999	Uren BEL Combinatie	9.135	9.135	9.782	9.782
642555	Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	33.740	33.042	33.042	27.500
665002	**Kinderopvang**	**43.017**	**33.296**	**34.343**	**44.314**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken		506	506	
634999	Uren BEL Combinatie	14.790	14.790	15.837	15.837
642402	GGD	23.283	18.000	18.000	20.409
662800	Kpl Vastgoedbeheer	4.944			8.068
Totaal lasten		**85.892**	**75.473**	**77.167**	**81.596**

Baten					
665002	**Kinderopvang**	**13.557**	**7.419**	**7.419**	**5.282**
834100	Leges	9.557	2.012	2.012	5.282
842300	Overige inkomensoverdrachten	4.000			
862800	Kpl Vastgoedbeheer		5.407	5.407	
Totaal baten		**13.557**	**7.419**	**7.419**	**5.282**

Saldo	**72.335**	**68.054**	**69.748**	**76.314**

Productnr.	PR652.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Voorzieningen gehandicapten	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
665201	**WMO (vm WVG) verstrekkingen**				
642407	Medische keuringen (WMO)				
642453	Vervoersvoorziening gehandicapten				
642454	Rolstoelen gehandicapten				
665202	**WMO (vm WVG) woonvoorzieningen**				
642414	Inkomensoverdrachten (exrijk) via SOZA H				
665203	**WMO (vm WVG) subsidies**				
642566	Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi				
642571	Subs. St. Speel-o-theek				
Totaal lasten					

Baten					
665201	**WMO (vm WVG) verstrekkingen**				
842101	Verkoop taxi-bonnen				
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR661.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Maatwerkvoorz. Natura materieel WMO	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
666101	**Maatwerkvoorz. natura materieel WMO**	**160.243**	**262.000**	**262.000**	**98.235**
642311	HBEL Woonvoorzieningen	46.928	155.000	155.000	39.599
642312	HBEL Rolstoelvoorzieningen	107.731	100.000	100.000	49.430
642407	Medische keuringen (WMO)	5.584	7.000	7.000	9.206
Totaal lasten		**160.243**	**262.000**	**262.000**	**98.235**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**160.243**	**262.000**	**262.000**	**98.236**

Productnr.	PR662.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Maatwerkvoorz. Natura immaterieel WMO	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
666201	**Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO**	**1.014.303**	**1.577.400**	**1.577.400**	**969.755**
600011	Nieuw beleid Sociaal Domein WMO		69.923	69.923	
634900	Overige Diensten	6			
642313	HBEL Vervoersvoorzieningen	37.813	40.000	40.000	26.260
642314	HBEL Huishoudelijke taken	601.686	684.882	684.882	592.156
642315	HBEL Begeleiding	265.285	598.478	598.478	257.939
642319	HBEL Fin. Tegemoetkoming	36.850	129.520	129.520	33.078
642453	Vervoersvoorziening gehandicapten				
642456	Sociale verstrekkingen in natura aan per	975			
642518	Subs. Versa Welzijn	71.688	54.597	54.597	60.322
Totaal lasten		**1.014.303**	**1.577.400**	**1.577.400**	**969.755**

Baten					
666201	**Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO**	**6.709**			**7.024**
834800	Overige goederen en diensten	6.709			7.024
Totaal baten		**6.709**			**7.024**

Saldo	**1.007.594**	**1.577.400**	**1.577.400**	**962.730**

Productnr.	PR663.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Opvang en beschermd wonen Wmo	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
666301	**Opvang en beschermd wonen WMO**	**26.690**	**8.707**	**8.799**	**20.441**
634999	Uren BEL Combinatie	1.305	1.305	1.397	1.397
642320	HBEL Opvang en beschermd wonen	11.803			
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek				11.636
642519	Subs. RIBW De Cocon	5.280	5.274	5.274	5.274
642524	Subs. Jellinek Gooi & Vechtstreek	2.128	2.128	2.128	2.134
642584	Subsidie GGZ centraal	6.174			
Totaal lasten		**26.690**	**8.707**	**8.799**	**20.441**

Baten					
666301	**Opvang en beschermd wonen WMO**	**46.448**			**6.174**
834800	Overige goederen en diensten				6.174
842200	Overige ink.overdr. van overheid (niet r	46.448			
Totaal baten		**46.448**			**6.174**

Saldo	**-19.758**	**8.707**	**8.799**	**14.267**

Productnr.	PR667.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
666701	**Eigen bijdragen maatwerk en opvang WMO**	**253.240**	**350.000**	**350.000**	**218.438**
842140	Eigen bijdragen	253.240	350.000	350.000	218.438
Totaal baten		**253.240**	**350.000**	**350.000**	**218.438**

Saldo	**-253.240**	**-350.000**	**-350.000**	**-218.438**

Productnr.	PR670.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
667001	**Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd-Algemeen**	**915.932**	**1.148.436**	**1.215.597**	**951.544**
600217	Stelpost besparing				
600218	Stelpost nieuw beleid		67.272	67.272	
634750	Verzekeringen	1.524	2.000	2.000	1.524
634900	Overige Diensten	17.989	12.884	12.884	
634998	Kosten BEL Combinatie	5.000	58.550	58.550	20.412
634999	Uren BEL Combinatie	238.514	223.971	291.132	291.132
642212	Uitvoeringskosten WMO		58.010	58.010	6.376
642313	HBEL Vervoersvoorzieningen	292.599	335.000	335.000	282.755
642322	HBEL Ondersteuning mantelzorg	5.088	41.974	41.974	1.812
642402	GGD	8.813			
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	54.890	102.916	102.916	80.441
642500	Overige inkomensoverdrachten				1.325
642512	Bijdrage huisvestingkosten	115.000	65.000	65.000	75.000
642518	Subs. Versa Welzijn	165.326	179.137	179.137	189.045
642529	Subs. Stichting Sint Josefzorg	1.501			
642562	Subs. St. Hulpfonds	1.000			
642566	Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	372	372	372	372
642571	Subs. St. Speel-o-theek	250			
642588	Maatjesproject G&V	6.120			
642589	Vier het Leven	439	450	450	450
642590	Parkinsonvereniging Park Inn	400	450	450	450
642591	Alzheimer Nederland	1.107	450	450	450
667002	**Alg. voorzi. Wmo en Jeugd-Hart van Laren**	**226.521**	**265.842**	**730.118**	**622.933**
600217	Stelpost besparing				
642416	Bijdrage exploitatie het hart van Laren	116.874	200.000	200.000	146.012
662800	Kpl Vastgoedbeheer	109.647	65.842	530.118	476.921
667003	**Algemeen - Invoering Sociaal Domein**	**71.721**	**27.393**		
634998	Kosten BEL Combinatie	44.328			
634999	Uren BEL Combinatie	27.393	27.393		
Totaal lasten		**1.214.174**	**1.441.671**	**1.945.715**	**1.574.477**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**1.214.174**	**1.441.671**	**1.945.715**	**1.574.477**

Productnr.	PR671.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Eerstelijnloket Wmo en Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
667101	**Eerstelijns loket WMO en Jeugd**	**572.764**	**507.446**	**825.771**	**807.572**
600011	Nieuw beleid Sociaal Domein WMO		15.900	15.900	
634900	Overige Diensten	184			298
634999	Uren BEL Combinatie	6.699	6.699	15.558	15.558
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc	514.798	442.113	751.579	751.580
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	8.207			
642599	Subs. Stichting mee	35.054	35.054	35.054	27.399
662800	Kpl Vastgoedbeheer	7.822	7.680	7.680	12.737
Totaal lasten		**572.764**	**507.446**	**825.771**	**807.572**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**572.764**	**507.446**	**825.771**	**807.572**

Productnr.	PR672.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Persoonsgebondenbudget Wmo en Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
667201	**Persoonsgebondenbudget WMO**	**156.082**	**485.000**	**260.534**	**25.817**
642310	HBEL Sociale verstrekkingen in natura	156.082	485.000	260.534	25.817
667202	**Persoonsgebondenbudget Jeugd**	**69.748**	**165.000**	**80.000**	**-31.487**
642310	HBEL Sociale verstrekkingen in natura	69.748	165.000	80.000	-31.487
Totaal lasten		**225.830**	**650.000**	**340.534**	**-5.670**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**225.830**	**650.000**	**340.534**	**-5.670**

Productnr.	PR677.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Eigen bijdragen alg voorz. Wmo en Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
667702	**Eigen bijdrage Jeugd**	**3.454**			
842140	Eigen bijdragen	3.454			
Totaal baten		**3.454**			

Saldo	**-3.454**			

Productnr.	PR682.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
668201	**Individuele voorzieningen Natura Jeugd**	**823.895**	**586.292**	**586.292**	**750.312**
600012	Nieuw beleid Sociaal Domein Jeugd		37.380	37.380	
642315	HBEL Begeleiding	51.566	62.077	62.077	203.183
642325	HBEL GGZ	450.498	249.262	249.262	383.964
642328	HBEL Jeugdzorg	321.831	237.573	237.573	163.165
Totaal lasten		**823.895**	**586.292**	**586.292**	**750.312**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**823.896**	**586.292**	**586.292**	**750.311**

Productnr.	PR683.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Veiligheid, jeugdreclass.en opvang Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
668301	**Veiligheid, jeugdreclass. opvang Jeug**	**155.191**	**128.774**	**128.774**	**134.755**
634900	Overige Diensten				7.789
642329	HBEL Jeugdzorgplus	20.005	19.298	19.298	41.791
642331	HBEL Jeugdbescherming/reclassering	115.465	91.012	91.012	31.141
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	12.143	12.964	12.964	46.611
642500	Overige inkomensoverdrachten	7.578	4.690	4.690	7.423
642580	Bijdrage Centraal Meldpunt (Jeugdbeleid)		810	810	
Totaal lasten		**155.191**	**128.774**	**128.774**	**134.755**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**155.191**	**128.774**	**128.774**	**134.755**

Productnr.	PR687.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Ouderbijdragen indiv. voorz. Jeugd	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR711.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Ambulancevervoer	**Budgethouder**	
Programma	3. Openbare orde en veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
671101	**Ambulancevervoer**	**12.093**	**12.214**	**12.214**	**12.214**
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	12.093	12.214	12.214	12.214
Totaal lasten		**12.093**	**12.214**	**12.214**	**12.214**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**12.093**	**12.214**	**12.214**	**12.214**

Productnr.	PR714.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Openbare gezondheidszorg	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
671401	**Openbare gezondheidszorg**	**85.748**	**77.504**	**77.750**	**66.266**
634600	Uitbestede werkzaamheden		2.000	2.000	
634999	Uren BEL Combinatie	3.480	3.480	3.726	3.726
642402	GGD	24.506			
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek		72.024	72.024	62.540
642413	GGD Gezondheidsbevordering, beleid & ond	57.762			
Totaal lasten		**85.748**	**77.504**	**77.750**	**66.266**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**85.748**	**77.504**	**77.750**	**66.266**

Productnr.	PR715.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Jeugdgezondheidszorg, uniform deel	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
671501	**Jeugdgezondheidszorg uniform deel**	**257.081**	**300.247**	**302.357**	**306.134**
634900	Overige Diensten	3.433	10.000	10.000	2.888
634999	Uren BEL Combinatie	3.480	3.480	5.590	5.590
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc	49.820	47.070	18.086	14.560
642402	GGD	185.764			
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek		225.377	254.361	256.119
662800	Kpl Vastgoedbeheer	14.584	14.320	14.320	26.977
Totaal lasten		**257.081**	**300.247**	**302.357**	**306.134**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**257.082**	**300.247**	**302.357**	**306.134**

Productnr.	PR716.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel	**Budgethouder**	
Programma	7. Sociaal Domein		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
671601	**Jeugdgezondheidszorg maatwerk deel**	**1.740**	**1.740**		
634999	Uren BEL Combinatie	1.740	1.740		
642402	GGD				
Totaal lasten		**1.740**	**1.740**		

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**1.740**	**1.740**		

Productnr.	PR721.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Afvalverwijdering en verwerking	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
672101	**Afvalverwijdering**	**918.736**	**954.360**	**956.727**	**955.264**
634900	Overige Diensten	295	1.000	1.000	257
634999	Uren BEL Combinatie	7.411	10.010	12.377	11.651
642408	GAD	911.030	943.350	943.350	943.356
672102	**Zwerfafval**	**6.098**	**4.160**	**4.275**	**7.664**
634350	Kosten zwerfafval	1.069			2.521
634999	Uren BEL Combinatie	4.160	4.160	4.275	4.275
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc	869			868
Totaal lasten		**924.834**	**958.520**	**961.002**	**962.928**

Baten					
672102	**Zwerfafval**	**6.098**			
842350	Inkomsten zwerfafval	6.098			
Totaal baten		**6.098**			

Saldo	**918.736**	**958.520**	**961.002**	**962.929**

Productnr.	PR722.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Riolering en waterzuivering	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
672201	**Riolering beleid**	**484.570**	**564.865**	**608.640**	**612.266**
600201	Stelpost kapitaallasten invest.planning		48.094	44.594	
634100	Betaalde belastingen				
634600	Uitbestede werkzaamheden	86.168	125.000	125.000	120.431
634900	Overige Diensten	48.245	55.000	58.500	37.633
634933	contributies	1.244	850	850	1.967
634999	Uren BEL Combinatie	81.161	45.965	89.740	118.410
643100	Investeringsbijdragen/ov. Kapitaaloverdr	4.819	6.000	6.000	5.276
660000	Reserveringen	21.173			75.194
661100	Rente	139.381	162.390	162.390	146.457
661200	Afschrijvingen	102.379	121.566	121.566	106.898
672202	**Riolering onderhoud**	**231.635**	**261.968**	**323.596**	**322.666**
630001	Inhuur Tomingroep	41.580	39.500	39.500	36.706
631000	Energie (gas/electra)	6.984	7.200	7.200	6.260
634600	Uitbestede werkzaamheden			48.750	53.670
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	32.503	29.000	29.000	48.841
634750	Verzekeringen	2.290	1.000	1.000	3.043
634900	Overige Diensten	30.523	21.000	21.000	33.039
634932	Telefoonkosten	1.567	1.600	1.600	1.591
634999	Uren BEL Combinatie	116.188	162.668	175.546	139.516
Totaal lasten		**716.205**	**826.833**	**932.236**	**934.932**

Baten					
672202	**Riolering onderhoud**				**3.208**
834400	Werk voor derden				3.208
842301	Schadevergoeding				
Totaal baten					**3.208**

Saldo	**716.207**	**826.833**	**932.236**	**931.723**

Productnr.	PR723.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Milieubeheer	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
672301	**Milieu**	**183.205**	**123.812**	**220.491**	**131.311**
633330	Uitbestede investeringen	183			
633510	Algemene kosten				
634600	Uitbestede werkzaamheden	74.777	6.000	92.611	7.990
634900	Overige Diensten	2.274	19.000	19.000	11.525
634999	Uren BEL Combinatie	82.612	82.612	92.680	92.680
642400	Ov. inkomensoverdr. aan de overheid (exc				
642415	MpGs 't Gooi	16.200	16.200	16.200	16.200
642500	Overige inkomensoverdrachten	7.159			2.916
672302	**Bestrijding hondenoverlast**	**4.048**	**3.000**	**3.000**	**6.679**
634900	Overige Diensten	4.048	3.000	3.000	6.679
Totaal lasten		**187.253**	**126.812**	**223.491**	**137.990**

Baten					
672301	**Milieu**	**28.025**			**6.711**
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk				1.783
842200	Overige ink.overdr. van overheid (niet r				4.928
842201	Inkomensoverdracht provincie	28.025			
842300	Overige inkomensoverdrachten				
Totaal baten		**28.025**			**6.711**

Saldo	**159.229**	**126.812**	**223.491**	**131.280**

Productnr.	PR724.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Lijkbezorging	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
672401	**Begraafplaats**	**188.298**	**151.608**	**167.528**	**202.841**
600217	Stelpost besparing		-35.366	-35.366	
634600	Uitbestede werkzaamheden	17.204	16.150	16.150	13.483
634900	Overige Diensten				2.721
634933	contributies	331	350	350	243
634999	Uren BEL Combinatie	156.079	156.079	171.999	171.999
661100	Rente	7.470	7.181	7.181	7.181
661200	Afschrijvingen	7.214	7.214	7.214	7.214
672402	**Aula begraafplaats**	**9.765**	**13.294**	**13.294**	**9.273**
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken				25
634752	Inboedelverzekering	34	35	35	34
662800	Kpl Vastgoedbeheer	9.731	13.259	13.259	9.214
Totaal lasten		**198.063**	**164.902**	**180.822**	**212.114**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**198.062**	**164.902**	**180.822**	**212.114**

Productnr.	PR725.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten afvalstoffenheffing	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
672501	**Afvalstoffenheffing**	**1.194.029**	**1.132.251**	**1.132.251**	**1.157.974**
834200	Rechten	1.194.029	1.132.251	1.132.251	1.157.974
Totaal baten		**1.194.029**	**1.132.251**	**1.132.251**	**1.157.974**

Saldo	**-1.194.029**	**-1.132.251**	**-1.132.251**	**-1.157.974**

Productnr.	PR726.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten rioolrechten	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
672601	**Rioolrecht**	**906.635**	**949.250**	**949.250**	**965.323**
840101	Rioolrechten niet woningen	142.300	123.400	123.400	146.162
840201	Rioolrechten woningen	764.335	825.850	825.850	819.161
Totaal baten		**906.635**	**949.250**	**949.250**	**965.323**

Saldo	**-906.635**	**-949.250**	**-949.250**	**-965.323**

Productnr.	PR732.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten begraafplaatsrechten	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
673201	**Begraafrechten**	**139.279**	**120.000**	**120.000**	**148.775**
834100	Leges				846
834200	Rechten	139.279	120.000	120.000	147.777
843200	Ov.invest.bijdr en ov. Kapitaaloverdrach				152
Totaal baten		**139.279**	**120.000**	**120.000**	**148.775**

Saldo	**-139.279**	**-120.000**	**-120.000**	**-148.774**

Productnr.	PR810.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Ruimtelijke ordening	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
681001	**Bestemmingsplannen**	**306.150**	**292.654**	**254.783**	**215.151**
633100	Aanpassen plannen	660			
634354	Representatie	85			
634600	Uitbestede werkzaamheden	43.747	39.500	69.500	29.126
634900	Overige Diensten	8.773			381
634904	Rechtskundig advies	5.066	6.000	6.000	6.361
634999	Uren BEL Combinatie	247.154	247.154	179.283	179.283
642419	Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	665			
Totaal lasten		**306.150**	**292.654**	**254.783**	**215.151**

Baten					
681001	**Bestemmingsplannen**	**68.229**	**15.160**	**15.160**	**22.927**
834100	Leges	20.593	15.160	15.160	8.847
834800	Overige goederen en diensten	47.636			14.080
681002	**Bestemmingsplannen, handhaving**	**1.000**			
842306	Dwangsommen	1.000			
Totaal baten		**69.229**	**15.160**	**15.160**	**22.927**

Saldo	**236.920**	**277.494**	**239.623**	**192.224**

Productnr.	PR820.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Woningexploitatie/woningbouw	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR821.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Stads- en dorpsvernieuwing	**Budgethouder**	
Programma	9.Grondexploitatie, dorpsvern. en econ		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
682101	**Stads- en dorpsvernieuwing**	**13.000**	**13.000**	**18.704**	**18.704**
634900	Overige Diensten				
634999	Uren BEL Combinatie	13.000	13.000	18.704	18.704
682102	**Co Bremanlaan 9/11/13**	**2.478.968**	**-1**	**-1**	**179.039**
633500	Externe planontwikkelingskosten	21.615			11.470
633501	Voorbereidenden werkzaamheden	3.680			
633502	Bouwrijpmaken verhardingen	8.130			
633504	Woonrijp maken verhardingen	5.901			161.398
633510	Algemene kosten	4.208			
634101	OZB	5.540			
634104	Waterschapslasten	51			
634998	Kosten BEL Combinatie				
634999	Uren BEL Combinatie	8.541			6.171
661000	Kapitaallasten	19.769			
663000	Overige verrekeningen	2.401.533	-1	-1	
682104	**Bibliotheek**	**891**			**574**
634101	OZB	528			533
634104	Waterschapslasten				41
634999	Uren BEL Combinatie	363			
661000	Kapitaallasten				
682105	**Herontwikkelen terrein Houtzagerij**	**23.313**			**11.232**
633330	Uitbestede investeringen	10.963			3.260
634999	Uren BEL Combinatie	12.350			7.972
682106	**Ontwikkeling ligweide**	**2.758**			**247.870**
633330	Uitbestede investeringen	1.250			25.801
633512	Onvoorziene uitgaven grex				215.000
634600	Uitbestede werkzaamheden				5
634999	Uren BEL Combinatie	1.508			7.064
Totaal lasten		**2.518.930**	**12.999**	**18.703**	**457.419**

Baten					
682102	**Co Bremanlaan 9/11/13**	**2.750.897**			**260.000**
821000	Werkelijk ontvangen rente	128.596			
832100	Huren				
833100	Opbrengst van grondverkopen	2.350.374			
834800	Overige goederen en diensten				
860000	Reserveringen	-260.000			260.000
863000	Overige verrekeningen	531.927			
682103	**Caliskamp**				
863000	Overige verrekeningen				
682104	**Bibliotheek**	**891**			**574**

863000	Overige verrekeningen	891			574
682105	**Herontwikkelen terrein Houtzagerij**	**23.313**			**11.232**
863000	Overige verrekeningen	23.313			11.232
682106	**Ontwikkeling ligweide**	**2.758**			**247.870**
863000	Overige verrekeningen	2.758			247.870
Totaal baten		**2.777.859**			**519.676**

Saldo	**-258.926**	**13.000**	**18.704**	**-62.256**

Productnr.	PR822.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Vergunningen verlening	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
682201	**Bouwvergunning verleningen**	**436.474**	**513.600**	**484.677**	**439.599**
634600	Uitbestede werkzaamheden	8.511	85.000	85.000	42.517
634900	Overige Diensten		1.000	1.000	405
634904	Rechtskundig advies	2.363	2.000	2.000	
634999	Uren BEL Combinatie	425.600	425.600	396.677	396.677
682202	**Sloopvergunningen verlening**				
634999	Uren BEL Combinatie				
682203	**Aanlegvergunningen verlening**	**4.840**	**4.840**	**5.707**	**5.707**
634999	Uren BEL Combinatie	4.840	4.840	5.707	5.707
682204	**Welstand verlening**	**23.711**	**20.000**	**20.000**	**22.908**
634801	Presentiegelden	23.711	20.000	20.000	22.908
Totaal lasten		**465.025**	**538.440**	**510.384**	**468.214**

Baten					
682201	**Bouwvergunning verleningen**	**11**			
834100	Leges	11			
682203	**Aanlegvergunningen verlening**	**4.250**	**3.000**	**3.000**	**5.000**
834100	Leges	4.250	3.000	3.000	5.000
682204	**Welstand verlening**	**25.251**	**20.000**	**20.000**	**23.043**
834100	Leges	25.251	20.000	20.000	23.043
Totaal baten		**29.512**	**23.000**	**23.000**	**28.043**

Saldo	**435.514**	**515.440**	**487.385**	**440.172**

Productnr.	PR822.01	**Portefeuillehouder**	
Naam	Vergunningen handhaving	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
682205	**Bouwvergunningen handhaving**	**431.881**	**437.744**	**95.744**	**82.155**
634900	Overige Diensten		2.000	2.000	
634999	Uren BEL Combinatie	342.000	342.000		
642419	Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechts	89.881	93.744	93.744	82.155
682206	**Sloopvergunningen handhaving**				
634999	Uren BEL Combinatie				
682207	**Aanlegvergunningen handhaving**			**55.303**	**55.303**
634999	Uren BEL Combinatie			55.303	55.303
682209	**Bestuursdwang**		**9.000**	**228.509**	**222.739**
634600	Uitbestede werkzaamheden		9.000	9.000	3.230
634999	Uren BEL Combinatie			219.509	219.509
Totaal lasten		**431.881**	**446.744**	**379.556**	**360.197**

Baten					
682209	**Bestuursdwang**		**9.000**	**9.000**	**4.273**
834800	Overige goederen en diensten		9.000	9.000	4.273
Totaal baten			**9.000**	**9.000**	**4.273**

Saldo	**431.881**	**437.744**	**370.556**	**355.924**

Productnr.	PR822.02	**Portefeuillehouder**	
Naam	Overig volkshuisvesting	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
682210	**Overig volkshuisvesting**	**62.972**	**54.773**	**51.794**	**52.964**
634600	Uitbestede werkzaamheden				450
634900	Overige Diensten				720
634999	Uren BEL Combinatie	46.800	46.800	43.821	43.821
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek	16.172	7.973	7.973	7.973
Totaal lasten		**62.972**	**54.773**	**51.794**	**52.964**

Baten					
682210	**Overig volkshuisvesting**	**1.440**	**500**	**500**	**500**
834100	Leges	1.440	500	500	500
Totaal baten		**1.440**	**500**	**500**	**500**

Saldo	**61.532**	**54.273**	**51.294**	**52.464**

Productnr.	PR823.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Leges bouwvergunningen	**Budgethouder**	
Programma	8.Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
682301	**Bouwleges**	**548.233**	**454.000**	**454.000**	**264.362**
834100	Leges	548.233	454.000	454.000	264.362
Totaal baten		**548.233**	**454.000**	**454.000**	**264.362**

Saldo	**-548.233**	**-454.000**	**-454.000**	**-264.362**

Productnr.	PR830.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Bouwgrondexploitatie algemeen	**Budgethouder**	
Programma	9.Grondexploitatie, dorpsvern. en econ		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
683001	**Bouwgrondexploitaties algemeen**	**190.471**	**177.334**	**185.891**	**227.102**
633300	Koopsommen onroerende zaken	1			
634100	Betaalde belastingen	1.306	1.200	1.200	1.187
634101	OZB	2.052	2.000	2.000	2.468
634102	Rioolrechten	208			208
634104	Waterschapslasten	13.002	8.000	8.000	14.500
634900	Overige Diensten	7.657			32.868
634999	Uren BEL Combinatie	158.496	158.496	167.053	167.053
661100	Rente	4.980	4.869	4.869	4.869
661200	Afschrijvingen	2.769	2.769	2.769	3.949
683002	**Smeekweg**	**1.007.500**			**1.127.262**
633330	Uitbestede investeringen				
633500	Externe planontwikkelingskosten	2.150			3.068
633501	Voorbereidenden werkzaamheden	14.105			18.163
633507	Woonrijp maken inrichting all-in	12.778			20.342
633509	Reconstuctie Smeekweg	600.256			
634101	OZB	1.855			
634104	Waterschapslasten	267			357
634602	Onderhoudskosten onroerende zaken	1.346			5.547
634751	Brand- en opstalverzekering	722			
634900	Overige Diensten	3.703			
634999	Uren BEL Combinatie	7.938			6.255
660000	Reserveringen				6.325
660601	Storting voorziening onderhoud ge. gebou	-5.486			
661000	Kapitaallasten	24.010			9.898
663000	Overige verrekeningen	343.856			1.057.307
Totaal lasten		**1.197.971**	**177.334**	**185.891**	**1.354.364**

Baten					
683001	**Bouwgrondexploitaties algemeen**	**168.430**	**99.729**	**99.729**	**210.428**
832100	Huren	49.583	44.800	44.800	49.803
832102	Huur onroerende zaken				
832200	Pachten/verhuur grond	29.696		29.929	35.227
832201	Pacht tennishal		23.536		
832202	Pacht fitness centrum		6.393		
833100	Opbrengst van grondverkopen	89.151	25.000	25.000	6.000
843200	Ov.invest.bijdr en ov. Kapitaaloverdrach				119.398
683002	**Smeekweg**	**1.098.950**			**1.120.938**

832100	Huren				
833100	Opbrengst van grondverkopen	1.007.501			1.120.938
860000	Reserveringen	91.449			
863000	Overige verrekeningen				
683003	**Postiljonterrein**		**-1**	**-1**	
863000	Overige verrekeningen		-1	-1	
Totaal baten		**1.267.380**	**99.728**	**99.728**	**1.331.366**

Saldo	**-69.408**	**77.605**	**86.163**	**23.000**

Productnr.	PR911.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Liquiditeitsbeheer < 1 jaar	**Budgethouder**	
Programma	10. Algemene inkomsten en uitgaven		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
691101	**Liquiditeitsbeheer**	**5.787**	**3.000**	**3.000**	**5.075**
621000	Rente op deposito	1.474			892
634906	Betalingsverkeer	4.313	3.000	3.000	4.183
Totaal lasten		**5.787**	**3.000**	**3.000**	**5.075**

Baten					
691101	**Liquiditeitsbeheer**	**71**			**15.024**
821000	Werkelijk ontvangen rente	71			
821100	Werkelijk ontvangen rente(nieuw IV3)				15.024
Totaal baten		**71**			**15.024**

Saldo	**5.716**	**3.000**	**3.000**	**-9.949**

Productnr.	PR913.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Overige financiële middelen(beleggingen)	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
691301	**Beleggingen**				
634999	Uren BEL Combinatie				
Totaal lasten					

Baten					
691301	**Beleggingen**	**100.759**	**100.000**	**100.000**	**143.469**
821000	Werkelijk ontvangen rente	100.759	100.000		
821100	Werkelijk ontvangen rente(nieuw IV3)			100.000	143.469
Totaal baten		**100.759**	**100.000**	**100.000**	**143.469**

Saldo	**-100.759**	**-100.000**	**-100.000**	**-143.469**

Productnr.	PR914.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	TReasury	**Budgethouder**	
Programma	10. Algemene inkomsten en uitgaven		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
691401	**Treasury**	**408.981**	**446.064**	**446.064**	**373.607**
822000	Toegerekende rente	408.981	446.064	446.064	373.607
Totaal baten		**408.981**	**446.064**	**446.064**	**373.607**

Saldo	**-408.981**	**-446.064**	**-446.064**	**-373.607**

Productnr.	PR921.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Uitkeringen gemeentefonds	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
692101	**Uitkeringen Gemeentefonds**	**7.099.083**	**7.376.653**	**7.376.653**	**7.721.973**
834100	Leges				1.037.660
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	7.099.083	7.376.653	7.376.653	6.684.313
841101	Preventief jeugdbeleid				
Totaal baten		**7.099.083**	**7.376.653**	**7.376.653**	**7.721.973**

Saldo	**-7.099.083**	**-7.376.653**	**-7.376.653**	**-7.721.973**

Productnr.	PR922.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Onvoorziene uitgaven	**Budgethouder**	
Programma	Onvoorzien en incidenteel		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
692201	**Onvoorziene uitgaven**		**45.810**	**45.810**	
600000	Niet in te delen lasten		45.810	45.810	
Totaal lasten			**45.810**	**45.810**	

Baten					
Totaal baten					

Saldo		**45.810**	**45.810**	

Productnr.	PR922.01	**Portefeuillehouder**	
Naam	Incidentele baten en lasten	**Budgethouder**	
Programma	Onvoorzien en incidenteel		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
692202	**Incidentele lasten en baten**	**117.604**	**50.000**	**55.000**	**249.653**
600200	Stelpost		50.000	50.000	
634900	Overige Diensten				93.560
634998	Kosten BEL Combinatie			5.000	5.000
634999	Uren BEL Combinatie	68.194			
642406	Gewest Gooi- en Vechtstreek				-11.941
660000	Reserveringen	49.410			163.034
Totaal lasten		**117.604**	**50.000**	**55.000**	**249.653**

Baten					
692202	**Incidentele lasten en baten**	**23.381**		**527.869**	**581.536**
821100	Werkelijk ontvangen rente(nieuw IV3)				-7.954
834800	Overige goederen en diensten			527.869	589.490
860000	Reserveringen	23.381			
Totaal baten		**23.381**		**527.869**	**581.536**

Saldo	**94.223**	**50.000**	**-472.869**	**-331.882**

Productnr.	PR922.02	**Portefeuillehouder**	
Naam	Stelposten	**Budgethouder**	
Programma	Onvoorzien en incidenteel		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
692203	**Stelposten**	**227.587**	**-145.772**	**-115.000**	**26.911**
600010	Flexibele uren BEL Combinatie		169.228		
600200	Stelpost		-100.000	-100.000	
600207	Stelpost bezuiniging subs. Incl.gem.rege		-15.000	-15.000	
600217	Stelpost besparing		-200.000		
634999	Uren BEL Combinatie	227.587			26.911
Totaal lasten		**227.587**	**-145.772**	**-115.000**	**26.911**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**227.587**	**-145.772**	**-115.000**	**26.911**

Productnr.	PR923.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Uitkering deelfonds sociaal domein	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
692301	**Uitkering deelfonds sociaal domein**	**2.649.741**	**2.625.196**	**2.625.196**	**2.659.413**
841100	Inkomensoverdrachten van het Rijk	2.649.741	2.625.196	2.625.196	2.659.413
Totaal baten		**2.649.741**	**2.625.196**	**2.625.196**	**2.659.413**

Saldo	**-2.649.741**	**-2.625.196**	**-2.625.196**	**-2.659.413**

Productnr.	PR930.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Uitvoering wet WOZ	**Budgethouder**	
Programma	10. Algemene inkomsten en uitgaven		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
693001	**Uitvoering wet WOZ**	**245.381**	**240.538**	**244.925**	**264.108**
634900	Overige Diensten	8.773	5.000	5.000	49.298
634902	Kosten van taxateurs	37.570	36.500	36.500	11.385
634999	Uren BEL Combinatie	199.038	199.038	203.425	203.425
Totaal lasten		**245.381**	**240.538**	**244.925**	**264.108**

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**245.381**	**240.538**	**244.925**	**264.108**

Productnr.	PR931.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten OZB-gebruikers	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
693101	**OZB gebruikert WOZ**	**312.538**	**371.525**	**371.525**	**311.045**
840102	OZB niet woningen	312.538	371.525	371.525	311.045
Totaal baten		**312.538**	**371.525**	**371.525**	**311.045**

Saldo	**-312.538**	**-371.525**	**-371.525**	**-311.045**

Productnr.	PR932.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten OZB-eigenaren	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
693201	**OZB eigenaren**	**3.822.549**	**3.823.107**	**3.823.107**	**3.912.654**
840102	OZB niet woningen	558.717	572.260	572.260	580.719
840104	OZB woningen	3.263.832	3.250.847	3.250.847	3.331.935
Totaal baten		**3.822.549**	**3.823.107**	**3.823.107**	**3.912.654**

Saldo	**-3.822.549**	**-3.823.107**	**-3.823.107**	**-3.912.654**

Productnr.	PR935.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten forensbelasting	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR937.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten hondenbelasting	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
693701	**Hondenbelasting**	**65.120**	**74.000**	**74.000**	**75.355**
840200	Belasting op inkomen van gezinnen	65.120	74.000	74.000	75.355
Totaal baten		**65.120**	**74.000**	**74.000**	**75.355**

Saldo	**-65.120**	**-74.000**	**-74.000**	**-75.355**

Productnr.	PR939.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Baten precariobelasting	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
693901	**Precariorechten**	**277.081**	**-5.500**	**-5.500**	**223.770**
660000	Reserveringen	277.081	-5.500	-5.500	223.770
Totaal lasten		**277.081**	**-5.500**	**-5.500**	**223.770**

Baten					
693901	**Precariorechten**	**831.736**	**859.733**	**859.733**	**926.901**
832230	Precariorechten	831.736	859.733	859.733	926.901
860000	Reserveringen				
Totaal baten		**831.736**	**859.733**	**859.733**	**926.901**

Saldo	**-554.655**	**-865.233**	**-865.233**	**-703.131**

Productnr.	PR940.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Lasten heffing/invor. gem. belastingen	**Budgethouder**	
Programma	10. Algemene inkomsten en uitgaven		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
694001	**Lasten heffing/invordering OZB**	**120.751**	**109.596**	**117.807**	**145.228**
634900	Overige Diensten	15.159	16.000	16.000	34.562
634904	Rechtskundig advies				
634907	Invorderingskosten	13.996	2.000	2.000	10.859
634999	Uren BEL Combinatie	91.596	91.596	99.807	99.807
694002	**Lasten heffing/invorder. hondenbelasting**	**4.496**	**6.496**	**6.612**	**7.401**
634900	Overige Diensten	3.000	5.000	5.000	5.789
634999	Uren BEL Combinatie	1.496	1.496	1.612	1.612
694003	**Lasten heffing/invord. precariorechten**	**8.565**	**5.148**	**5.470**	**15.899**
634900	Overige Diensten	4.217			11.229
634998	Kosten BEL Combinatie				
634999	Uren BEL Combinatie	4.148	4.148	4.470	4.470
642504	Incidentele subsidie kunst en cultuur	200	1.000	1.000	200
694004	**Lasten invordering**	**4.113**			
634907	Invorderingskosten	4.113			
Totaal lasten		**137.925**	**121.240**	**129.889**	**168.528**

Baten					
694001	**Lasten heffing/invordering OZB**	**40.846**	**10.000**	**10.000**	**32.793**
834802	Opbrengst invorderingskosten	40.846	10.000	10.000	32.793
694004	**Lasten invordering**				**1.550**
834802	Opbrengst invorderingskosten				1.550
Totaal baten		**40.846**	**10.000**	**10.000**	**34.343**

Saldo	**97.079**	**111.240**	**119.890**	**134.187**

Productnr.	PR960.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Saldi van kostenplaatsen	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
696001	**Saldi van kostenplaatsen**	**6.204**	**5.187**	**5.187**	**54.768**
662210	Kostenplaats Kapitaallasten		1	1	
662243	Kostenplaats Huisvesting Gemeentehuis	4.865			1.822
662800	Kpl Vastgoedbeheer	1.339	5.186	5.186	52.946
Totaal lasten		**6.204**	**5.187**	**5.187**	**54.768**

Baten					
696001	**Saldi van kostenplaatsen**	**225.165**	**220.643**	**220.643**	**315.553**
800200	Stelpost		5.001	5.001	
862210	Kostenplaats kapitaallasten	222.090	215.642	215.642	315.553
862800	Kpl Vastgoedbeheer	3.075			
Totaal baten		**225.165**	**220.643**	**220.643**	**315.553**

Saldo	**-218.960**	**-215.456**	**-215.456**	**-260.785**

Productnr.	PR970.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Saldo rekening voor bestemming	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR980.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Mutaties met reserves	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
698001	**Mutaties met reserves**	**599.919**	**160.175**	**852.162**	**696.849**
660000	Reserveringen	599.919	160.175	852.162	696.849
Totaal lasten		**599.919**	**160.175**	**852.162**	**696.849**

Baten					
698001	**Mutaties met reserves**	**2.047.489**	**597.268**	**2.185.777**	**2.506.035**
800200	Stelpost				
860000	Reserveringen	2.047.489	597.268	2.185.777	2.506.035
Totaal baten		**2.047.489**	**597.268**	**2.185.777**	**2.506.035**

Saldo	**-1.447.570**	**-437.093**	**-1.333.615**	**-1.809.186**

Productnr.	PR981.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Mutaties reserves sociaal domein	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
Totaal lasten					

Baten					
Totaal baten					

Saldo				

Productnr.	PR990.00	**Portefeuillehouder**	
Naam	Saldo rekening na bestemming	**Budgethouder**	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
699001	**Saldo na bestemming**	**1.181.263**	**56.536**	**128.873**	
600000	Niet in te delen lasten				
660000	Reserveringen	1.181.263	56.536	128.873	
Totaal lasten		**1.181.263**	**56.536**	**128.873**	

Baten					
Totaal baten					

Saldo	**1.181.263**	**56.536**	**128.873**	