



Jaarstukken 2016

- Jaarverslag (deel B)
en
- Productenrealisatie

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG (Deel B)	3
1.2 Programma's in detail	4
Inleiding	5
Opzet programma's	5
Analyse afwijking realisatie en raming na wijziging	5
A. Bestuur van de gemeenschap	6
B. Veiligheid	10
C. Publiek, Vergunning en Handhaving	13
D. Mobiliteit	16
E. Groene leefomgeving	19
F. Milieu	22
G. Ruimtelijke Ordening en Wonen	27
H. Werk en Inkomen	31
I. Sociale Samenhang	34
J. Sport Cultuur Vrije Tijd	38
K. Opgroeien in Eemnes	41
Algemene dekkingsmiddelen	45
Onvoorzien	50
Vennootschapsbelasting	51
Kostenplaatsen	53
PRODUCTENREALISATIE 2016	55
Programma- en productenoverzicht	56
Programma's	58
Bestuur van de Gemeenschap	59
Veiligheid	63
Publiek, Vergunning en Handhaving	66
Mobiliteit	74
Groene Leefomgeving	76
Milieu	79
Ruimtelijke Ordening en Wonen	86
Werk en Inkomen	91
Sociale Samenhang	96
Sport, Cultuur en Vrije Tijd	102
Opgroeien in Eemnes	108
Algemene dekkingsmiddelen	114
Onvoorzien	128
Kostenplaatsen	129

JAARVERSLAG (Deel B)

1.2 Programma's in detail



Per programma verdieping.

Inleiding

Het programmaplan bestaat uit 11 programma's, een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven.

De programma's zijn in belangrijke mate de uitwerking van de kadernota, de begrotingsuitgangspunten en actuele ontwikkelingen.

Opzet programma's

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. Tevens is daarbij vermeld de mutaties met de reserves, die betrekking hebben op dit programma.

Deze mutaties sluiten aan op het overzicht baten en lasten (2.1 in deel A).

In het overzicht 2.1.4 Incidentele baten en lasten, zijn de incidentele mutaties met de reserves opgenomen per programma en in overzicht 2.1.5 de structurele mutaties.

In de toelichting bij de balans zijn alle mutaties per reserve opgenomen, zowel de begrote als de gerealiseerde.

Analyse afwijking realisatie en raming na wijziging

Volgens artikel 28 van het BBV 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.

A. Bestuur van de gemeenschap

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
1.1	Vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij de politiek	1.1.1	Regelmatig onderzoeksvragen voorleggen aan een digitaal burgerpanel (2 tot 3 keer per jaar). Tevens wordt gestreefd naar verhoging van het aantal deelnemers tot minimaal 600 personen.	
		1.1.2	Vergroten van betrokkenheid burgers door proactieve en adequate communicatie met de burgers, via de mogelijkheden van de nieuwe vergaderstructuur (Rondes, Raadsessies en Raad).	
		1.1.3	De mogelijkheid bieden voor burgers om via Livestream de vergaderingen te volgen.	
1.2	Een tijdige en open informatie richting raad en inwoners	1.2.1	Bij de beleidsvoorbereiding van nieuwe thema's wordt gewerkt via en de nieuwe vergaderstructuur en volgens het beleidskader van de nota Burgerparticipatie en met concrete Bestuursopdrachten en communicatieplannen c.q. –paragrafen.	
		1.2.2	In 2016 zal de BEL Combinatie focussen op de diverse Basisregistraties.	
1.3	Een actieve participatie in de bestuurlijke samenwerking binnen de regio, met als speerpunt samenwerking binnen Eemland en Gooi- en Vechtstreek.	1.3.1	Sturing op Verbonden partijen versterken door het in overleg met partners en Verbonden partijen laten aanpassen van de P&C cyclus met ingang van 2017.	
		1.3.2	Versterking van de regionale samenwerking, in ieder geval op het gebied van het Sociaal Domein en het verkennen van intensivering samenwerking met gemeente Huizen danwel andere gemeenten in de regio.	
		1.3.3	Dialoog voeren met de inwoners over het toekomstperspectief voor Eemnes.	
1.4	Het duale samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren	1.4.1	De nieuwe vergaderstructuur wordt begin 2016 geëvalueerd.	
	Behouden van voldoende bestuurskracht als zelfstandige gemeente	1.4.2	Continue aandacht houden voor behoud van de bestuurskracht en verdere versterking daarvan. De vervolgacties worden onderdeel van de reguliere werkzaamheden en cyclus.	

KPI Programma Bestuur	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Door middel van vroegtijdige communicatie en burgers erbij betrekken (via informatieve vergaderingen en bijeenkomsten, wijkteams, site of app.) meer tevredenheid bij inwoners over informatievoorziening.			
Totaal aantal bezwaarschriften	10		23
Tevredenheid 10% hogere score c.q. afname klachten, bezwaarschriften etc.	-	+ 10%	-

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (allen bij oranje/rood)

1.1.3. *Via livestream vergaderingen volgen*

De camera's zijn in 2016 geïnstalleerd, maar het systeem is nog niet operationeel.

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	2.227.509	2.200.985	2.213.257	2.517.528	-304.271
Baten	102.431	4.000	4.000	98.649	-94.649
Saldo	2.125.078	2.196.985	2.209.257	2.418.879	-209.622
Mutatie met reserves	-20.688		-50.000	-50.000	0

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Bestuur van de Gemeenschap laat een nadelig saldo zien van € 210.000.
De uren zijn conform raming doorbelast.
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Huisvestingskosten bestuursvleugel € 100.000 N

Vanuit de kostenplaats vastgoed vindt verdeling van de saldi plaats over de programma's Bestuur, Opgroeien en Algemene dekkingsmiddelen.

Bij het opstellen van de begroting is weliswaar het totaal van de kostenplaats vastgoed doorbelast, echter niet met een correcte verdeling over de drie programma's.
Dit veroorzaakt nu bij de realisatie een nadeel op het programma Bestuur.

Toekomst van Eemnes € 26.000 N

De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt door extra activiteiten en meer inhuur voor communicatie dan was ingeschat.

Salarissen etc., inhuur, detachering en invulling bezuiniging € 33.000 N

In de raming voor de salarissen van de raadsleden is de harmonisatie van de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers dubbel opgenomen, waardoor er een voordeel van € 27.000 is ontstaan in de realisatie. Bij college en griffie is per saldo een klein voordeel ontstaan van € 4.600.

Op de post bestuursstaf is een nadeel ontstaan van € 80.000.

Dit nadeel is enerzijds veroorzaakt door de niet geraamde salariskosten voor de gemeentesecretaris in de functie van directielid BEL Combinatie (€ 44.000) en anderzijds door de verplichting voor het vakantiegeld 2016 in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget (€ 13.600 N).

Per 1 oktober heeft een beleidsregisseur de gemeente Eemnes, met een ontslagvergoeding, verlaten (€ 11.600 N).

De functie van controller is halverwege 2016 ingevuld door een externe; hierdoor is een voordeel ontstaan ten opzichte van de raming van € 12.300.

Tegenover dit nadeel staan opbrengsten als gevolg van detachering van een beleidsregisseur elders en tijdelijke vervulling van de taken van gemeentesecretaris bij de gemeente Blaricum (€ 76.500).

Deze opbrengst moet worden gerelateerd aan de ingeboekte bezuiniging van € 100.000.

Op de ramingen voor de overige salariscomponenten, zoals woon- werkverkeer is een voordeel ontstaan van € 15.000.

Voorziening pensioenen (ex-)wethouders en wachtgelden € 59.000 N

Elk jaar vindt actualisatie plaats van de berekening van de (toekomstige) pensioenen van (ex-) wethouders.

De geactualiseerde berekeningen per 1 januari 2017 laten een tekort in de voorziening zien van € 83.000. Geraamd was een dotatie van € 26.000, derhalve een nadeel van € 57.000.

In onderstaande tabel is de actualisatie van de pensioenen per 1 januari 2017 en de doorrekening op basis van de actualisatie per 1 januari 2016 opgenomen. De verschillen worden hieronder toegelicht.

	Doorrekening op basis van		
	Actualisatie 01-01-2017	actualisatie 01-01-2016	Vershil 2016
	€	€	€
Niet ingegaan pensioen	824.000	802.100	21.900
Ingegaan pensioen	513.400	496.700	16.700
	1.337.400	1.298.800	38.600
Niet geraamde dotatie als gevolg van waarde-overdracht			18.000
			56.600

Het nadeel van € 57.000 is veroorzaakt door:

- opbouw pensioen voor een nieuwe wethouder en hogere opbouw pensioen voor nog niet pensioengerechtigde wethouders als gevolg van salarisstijging Cao-Rijk (€ 22.000 N)
- recht op pensioen voor een ex-wethouder, dat niet was geraamd en kleine voordelige verschillen voor pensioengerechtigden als gevolg van een andere berekeningssystematiek en aanpassing van de sterftetabel (€ 17.000 N)
- waarde-overdracht van een ex-wethouder, waar in de geraamde dotatie geen rekening mee was gehouden (€ 18.000 N)

De voorziening is geactualiseerd op basis van 3,3% gebaseerd op de realistische rekenrente voor pensioenverplichtingen, die door de Nederlandsche Bank (DNB) is aangegeven. De gemeente is 100% risicodragers voor de pensioenen van de wethouders. Zo lang er nog geen wettelijk besluit is genomen voor verplichte overdracht van de pensioenen, hanteert Eemnes de rekenrente van DNB. Bij een wettelijk verplichte pensioenoverdracht wordt op dit moment 0,864% gehanteerd.

De voorziening wachtgeld is eveneens geactualiseerd op basis van 3,3% (€ 2.000 N).

Doorbelaasting De Hilt en werkplekken € 16.000 V

De doorbelaasting aan de Hilt is hoger dan geraamd in verband met hogere kosten in het kader van een reïntegratietraject. (€ 6.000 V).

Daarnaast is hier de werkplekkenvergoeding (€ 10.000 V) verantwoord die doorbelast is aan het project Zuidpolder (zie programma Ruimtelijke Ordening).

Accountantskosten € 15.000 N

De overschrijding is volledig te wijten aan de controlewerkzaamheden over het controlejaar 2015 en het meerwerk over 2014 (€ 19.000 N).

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 interimcontrole 2016 (50%) van de nieuwe accountant ten laste gebracht van het budget 2016 (€ 4.000 V). De jaarrekeningcontrole 2016 wordt verantwoord op het budget 2017, daar deze werkzaamheden immers ook plaatsvinden in 2017.

Rekenkamercommissie BEL € 10.000 V

Op basis van het jaarverslag 2015 van de Rekenkamercommissie is er een bedrag van € 10.000 teruggestort naar elke deelnemende gemeente.

De Rekenkamercommissie BEL heeft niet als doelstelling grote reserves aan te houden. Daarom zijn de resterende middelen, na reservering voor op stapel staande onderzoeken, teruggegeven aan de individuele gemeenten.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
60.010.011	Leden van de raad	106.198	213.912	209.328	X	
60.010.012	Burgemeester en wethouders	518.343	358.560	462.632	X	
60.010.014	Functionele commissies	6.967	10.248	9.200		X
60.010.016	Ambtswoning	15400	16.502	16.502	X	X
60.020.011	Bestuursondersteuning	361.258	443.790	442.366	X	
60.020.012	Voormalig personeel		4.408	0	X	
60.020.013	Representatie	42.000	32.500	33.318		X
60.020.014	Bestuursstaf	830.046	887.795	988.964		X
60.020.015	Voorlichting	65.713	64.500	72.937		X
60.050.011	Bestuurlijke samenwerking	21.914	16.700	16.642		X
60.060.011	Griffie	123.588	128.342	130.218	X	
60.060.012	Rekenkamer	17.000	17.000	7.000	X	
60.060.13	Accountantskosten	16.650	15.000	29.772	X	
Totaal programma		2.125.078	2.209.257	2.418.879		

B. Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten	
2.1	Handhaven openbare orde in Eemnes en bevorderen van de veiligheid	2.1.1	Vanaf 2015 geldt het nieuwe meerjaren Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018. De Veiligheidsmonitor wordt vanaf 2015 niet meer afgenomen. Indien nodig kan het digitale burgerpanel worden geraadpleegd over veiligheid. Ook in het kader van "waarstaatjegemeente.nl" wordt tweejaarlijks de subjectieve veiligheid gemeten.
		2.1.2	Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de acties voor het komende jaar staan beschreven. De hoofdlijnen van het IVP zijn te verdelen in vijf thema's: een veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke en integriteit en veiligheid.
2.2	De betrokkenheid van bewoners in hun buurt omwille van het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de veiligheid in onze buurten	2.2.1	De gemeente blijft in samenwerking met de politie de deelname aan Burgernet stimuleren met als doel de bewoners te betrekken bij de veiligheid in hun buurt en hen te faciliteren om de buurt veilig te houden.
		2.2.2	In 2015 wordt een subsidieregeling vastgesteld, waarbij huiseigenaren voor aanpassingen aan hun woning volgens de richtlijn keurmerk veilig wonen in 2016 subsidie krijgen.
		2.2.3	De buurtteams dragen bij aan de veiligheid in de buurt en men is samen verantwoordelijk voor het aanzien van de eigen buurt en bewoners. De gemeente draagt actief bij aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk (BBQ, bordjes waar buurtteams whatsapp groepen hebben, etc.).
2.3	De gemeente is goed voorbereid en beoefend zodat de lokale crisisbeheersing en rampenbestrijding goed aansluit op de regionale crisisorganisatie (waaronder brandweer).	2.3.1	De VRU zorgt voor voldoende dagbezetting, voldoende aantal geoefende vrijwilligers en dat ook overigens de brandweer als organisatie goed gekwalificeerd blijft.
		2.3.2	De BEL Combinatie heeft een formatie van 1,9 fte voor openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding in dienst. Deze medewerkers onderhouden de contacten met de twee veiligheidsregio's waaronder de drie BEL- gemeenten vallen en met andere belangrijke partners die een rol spelen in de rampenbestrijding.
		2.3.3	Om voorbereid te zijn mocht er zich in de gemeente onverhoopt een incident, ramp of crisis voordoen wordt in 2016 in samenwerking met de VRU een opleidings-, trainings- en opleidingsprogramma (OTO) uitgevoerd. Dit programma richt zich voornamelijk op het beleidsteam. Om de lokale crisisorganisatie paraat te houden wordt in lijn met het OTO-beleidsplan 2015-2018 de gehele BEL-organisatie beoefend.
		2.3.4	De gemeente Eemnes levert minimaal één piketfunctionaris op hard piket voor de regionale crisisorganisatie, om zo te voldoen aan regionale afspraken. De kosten hiervoor worden voor de helft door de VRU vergoed.

KPI Programma Veiligheid	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Buurtteams in Eemnes *)	20	80% van de buurten is voorzien	1**

*) De buurtteams houden zich bezig met de buurt in den brede. In de tweede helft van 2016 worden de sociale wijkteams opgericht. Hierin zitten professionals vanuit onder andere Versa en zijn gericht op zorg van onze inwoners. Met ingang van de begroting 2017 zal de terminologie dienovereenkomstig worden gewijzigd.

**) Er is in Eemnes 1 buurtteam, maar die bestaat uit 20 wijkteams.

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	834.063	828.088	834.108	875.254	-41.146
Baten	2.083	0	0	0	0
Saldo	831.980	828.088	834.108	875.254	-41.146
Mutatie met reserves	- 323	- 3.715	-3.715	- 323	- 3.392

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Veiligheid laat een nadelig saldo zien van € 41.000. De uren zijn conform raming doorbelast.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Veiligheid € 12.000 N

Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de instelling van vuurwerkvrijezones door aanschaf van borden en communicatiematerialen (b&w-besluit 22-11-16). Daarnaast zijn er WhatsApp-borden aangeschaft om burgerinitiatieven te ondersteunen.

Brandweer € 9.500 N

De overschrijding betreft voornamelijk de niet geraamde onderhoudskosten van de brandweerpost van de VRU. Vooruitlopend op de overname van de brandweerpost is het pand medio 2016 reeds toegevoegd aan het contract met de installateur, zodat onderhoud kon worden gepleegd en storingen verholpen konden worden. Daarbij is door de installateur ook een nulmeting uitgevoerd, zodat inzichtelijk is welke en hoeveel installaties zich in het pand bevinden.

Bijdrage VRU € 24.000 N

Het nadeel op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht is voornamelijk veroorzaakt door de tweede tankautospuut. Deze was niet meegenomen in de raming voor 2016.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
61.200.213	Preparatie materiaal	8.792	11.715	9.374	X	
61.200.611	Regionale Brandweer	716.615	701.216	733.748	X	
61.200.511	Bedrijfsvoering gebouw	11				
61.200.711	Rampenbestrijding	26.870	29.431	29.256	X	
61.400.009	Criminaliteitsbestrijding	3.341	3.624	3.000		X
61.400.011	Veiligheid	72.405	83.921	95.879		X
61.400.014	Opvang zwerfdieren	3.946	4.200	3.996	X	
Totaal programma		831.980	834.108	875.254		

C. Publiek, Vergunning en Handhaving

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
3.1	In standhouden en waar mogelijk verbeteren van de dienstverlening tegen zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven	3.1.1	Doorontwikkelen van het klantencontactcentrum (KCC) bij de BEL Combinatie volgens projectplan.	
		3.1.2	De servicenorm t.a.v. contact is niet gehaald. De verbetering van deze norm is in de ontwikkeling Dienstverlening meegenomen. De aangepaste servicenormen zijn gehaald.	
3.2	De basisregistraties zijn op orde	3.2.1	In 2016 vindt er een BAG audit plaats. BRP-Paspoorten- en NIK-audits volgens planmatige zelfcontrole	
3.3	80% van de meest voorkomende enkelvoudige klantcontacten worden direct en doelmatig in één keer afgehandeld	3.3.1	Optimaliseren van de baliediensten tijdens openingstijden BEL Combinatie	
		3.3.2	Onderzoek naar optimale personele bezetting (beide continue proces)	
3.4	Invulling geven aan integrale handhaving van de regelgeving	3.4.1	Uitvoering wordt geven aan het Integrale Handhavingsbeleid	
		3.4.2	Uitvoeringsprogramma 2017 opstellen	
		3.4.3	Voorkomen van bezwaar- en beroepsprocedures door meer mondelinge communicatie voorafgaand aan juridische handhaving en meer gebruik maken van gerichte mediation	
3.5	Zoveel mogelijk voorkomen van juridische handhaving	3.5.1	Voorkomen van bezwaar- en beroepsprocedures door een aanpassing in de stijl van handhaven (meer mondelinge communicatie voorafgaand aan juridische handhaving)	
		3.5.2	Gebruik maken van mediation	

KPI Programma Publiek	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Handhaven parkeeroverlast, rijgedrag bezoekers			
Totaal aantal bekeuringen *)	59		93
Meer orde, structuur en minder ergernis als gevolg van parkeeroverlast bij de Minnehof	31% minder bekeuringen	10 % minder bekeuringen bij gelijkblijvende controle	

*) Door de verzelfstandiging van de markt, zijn er minder uren van de marktmeester (BOA) benodigd, waardoor er meer BOA tijd besteed is aan de rest van de gemeente.

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

3.4.2 Uitvoeringsprogramma 2017 opstellen

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

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	1.647.739	1.638.354	1.771.524	1.703.101	68.423
Baten	593.468	574.640	574.640	528.760	45.880
Saldo	1.054.271	1.063.714	1.196.884	1.174.341	22.543
Mutatie met reserves	- 41.000	0	- 70.000	- 15.862	- 54.138

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Publiek, Vergunning en handhaving laat een voordelig saldo zien van € 23.000. Als de uren van de BEL Combinatie buiten beschouwing worden gelaten ontstaat er een voordeel van € 8.000.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Digitaliseren bouwvergunningen € 54.000 V

In 2016 is gestart met het materieel bewerken en ordenen van de 67,8 strekkende meters bouwdoossiers. Het scanproces en het metadateren zal in 2017 plaatsvinden. Uw raad heeft besloten om het restantbudget over te hevelen naar 2017.

Bouwvergunningen € 68.000 N

De opbrengst van de bouwvergunningen is achtergebleven bij de verwachting, ondanks de ontwikkelingen in de Zuidpolder.

Vergunningverlening € 12.000 V

Door de toename van het aantal meters zijn de leges voor het leggen en repareren van leidingen van nutsbedrijven in openbaar gebied hoger dan de raming.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
60.030.010	Burgerzaken algemeen	340.275	337.285	337.285	X	
60.030.013	Burgerlijke stand	2.542	5.605	3.528	X	
60.030.014	Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging	41	100	0	X	
60.030.015	Verkiezingen	79.471	41.607	51.868	X	
60.030.017	G.B.A.	1244	2.000	1.494	X	
60.030.021	Klant Contact Centrum	217.650	235.936	232.586		X
60.040.011	Reisdocumenten	-49.759	-48.000	-54.389	X	
60.040.012	Rijbewijzen	-20.801	-25.800	-29.273	X	
60.040.013	Burgerlijke stand	-6.330	-10.000	-10.748	X	
60.040.014	Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging	-354	-1.000	-916	X	
60.040.017	G.B.A.	-2.365	-3.500	-3.297	X	
60.040.020	C.O.V.O.G.	-1.335	-1.900	-1.406	X	
61.400.013	Bijzondere wetgeving (A.P.V.)	158.839	129.201	128.493	X	
62.100.014	Vergunningen en leidingen	-12.835	4.820	-78	X	
62.110.015	Ontheffingen	-1.043	-500	-32	X	
63.100.011	Weekmarkt	61.400	29.204	14.181		X
63.110.011	Baten marktgelden	-15.313	-15.300	-15.386		X
63.100.012	Standplaatsen	-4.578	-7.000	-6.549		X
67.230.011	Milieuvergunningen	247.794	208.306	206.347	X	
68.220.011	Bouwvergunningen	378.404	395.358	335.737	X	
68.220.012	Aanlegvergunningen	4.340	60.760	57.983	X	
68.220.015	Bouwtoezicht	0	80.888	78.888	X	
68.220.016	Welstandstoezicht	-5.576	127.904	128.958		X
68.230.011	Bouwvergunningen, leges	-317.441	-349.090	-280.932	X	
Totaal programma		1.054.271	1.196.884	1.174.341		

D. Mobiliteit

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
4.1	In standhouden en verbeteren van het aanbod en stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer in Eemnes	4.1.1	I.v.m. de HOV Huizen-Hilversum een halteplaats aan de A27 realiseren.	
		4.1.2	Er komen twee extra haltes voor buslijn 109 (op de Verlegde Laarderweg en bij de koe-rotonde voor een betere bereikbaarheid van de Zuidbuurt en het gemeentehuis. Deze zijn opgenomen in het HOV halteplan A27 dat door de provincie Noord-Holland wordt gerealiseerd. Het plan hiervoor wordt verder voorbereid en uitgewerkt in 2016	
4.2	Tegengaan van sluipverkeer en oneigenlijk gebruik van wegen in Zuidpolder en Meentweg	4.2.1	Handhaving afsluiting polderwegen.	
		4.2.2	Evalueren maatregelen Meentweg en eventueel Polderwegen harmoniseren met de regeling voor de Meentweg	
4.3	Verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid	4.3.1	Uitvoeren convenant Verkeersveiligheid met provincie Utrecht (verkeerseducatie)	
		4.3.2	Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) 2017-2021. Met de opstelling hiervan wordt begonnen in 2016.	
		4.3.3	Voortzetten deelname aan programma VERDER (verbetering doorstroming in de driehoek Utrecht Hilversum Amersfoort), waarvan de HOV-halteplaats A27 onderdeel is	
		4.3.4	Opstellen actieplan verkeersveiligheid fietsers.	
		4.3.5	Paardenroutes aanwijzen en aanleggen	
4.4	Efficiënte, effectieve, veilige en duurzame openbare verlichting	4.4.1	In 2015 is gestart met de verduurzaming van de openbare verlichting (LED). In 2016 wordt dit voortgezet	
		4.4.2	Beheren en onderhouden van het wegennet	
		4.4.3	Uitvoeringsprogramma 2016 voor het onderhoud van het wegennet	
		4.4.4	Uitvoeren visuele wegininspectie (2-jaarlijks) heeft in 2015 plaatsgevonden. Dit leidt in de tweede helft van 2016 tot een voorstel. Eerst volgende inspectie zal in 2017 plaatsvinden.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

4.1.1 / 4.1.2. HOV en haltes

De uitvoering van de HOV haltes aan de A27 en de in dit plan opgenomen extra bushaltes wachten nog op nadere besluitvorming. De uitvoering wordt meegenomen in het HOV project.

4.2.2. Evalueren maatregelen Meentweg en harmoniseren regeling Polderwegen

In het voorjaar 2017 wordt een voorstel gemaakt over het harmoniseren van de spitsafsluiting polderwegen (Zuidpolder) met de regeling van de Meentweg.

4.3.1. Convenant verkeersveiligheid provincie Utrecht

Het convenant, in het kader waarvan ieder jaar een aantal verkeerseducatie activiteiten in de gemeente moest worden uitgevoerd, is door de provincie beëindigd. Over de uitvoering en subsidiering van deze activiteiten moeten vanaf nu door gemeenten aparte afspraken worden gemaakt met de provincie.

4.3.2. en 4.3.4. Opstellen nieuw GVVP en verkeersveiligheid fietsers

Met de opstelling van het GVVP is gestart in oktober 2016. De verwachting is dat de finale vaststelling van dit plan door de raad in september 2017 zal plaatsvinden.

4.3.5 Paardenroutes

In het groenplan zijn twee routes aangewezen. Deze worden na het vaststellen van het groenplan in 2017 aangelegd.

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	1.474.707	971.978	1.484.639	994.387	490.252
Baten	11.457	2.100	2.100	10.274	-8.174
Saldo	1.463.250	969.878	1.482.539	984.113	498.426
Mutatie met reserves	- 411.831	- 48.532	- 551.032	- 222.783	- 328.429

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Mobiliteit laat een voordelig saldo zien van € 498.000. Als de uren van de BEL Combinatie buiten beschouwing worden gelaten, ontstaat er een voordeel van € 484.000.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Groot onderhoud wegen € 54.800 N

De kapitaallasten (€ 62.000 N) hebben betrekking op de wijksschouwen Klaproos-Ploeglaan en Parklaan-Roëllaan. Allen zijn investeringen met maatschappelijk nut, die in één keer ten laste van de reserve dekking kapitaallasten worden gebracht. Deze zijn voor het saldo van de jaarrekening dus budgettair neutraal.

De post advieskosten is in 2016 niet benut (€ 7.200 V).

Onderhoud wegen € 44.000 V

Dit voordeel is voornamelijk ontstaan doordat de in 2016 beschikbaar gestelde budgetten niet (volledig) zijn benut. Voor de onderstaande budgetten heeft uw raad reeds besloten om deze budgetten over te hevelen naar 2017.

Het betreffen:

a. Paardenroutes € 30.000

De werkzaamheden voor het aanwijzen en inrichten van de paardenroutes vinden plaats na vaststelling van het groenstructuurplan.

b. Onderhoud wegen € 23.000

In het kader van de onderhouds-/zorgplicht moet er, vooruitlopend op de behandeling in het GVVP, onderhoud worden uitgevoerd aan de Meentweg. De uitvoering was in 2016 niet meer haalbaar door de weersomstandigheden en drukte van de aannemer.

Daarnaast waren de kosten voor eigen risico van schades € 4.800 hoger dan geraamd.

Openbare Verlichting € 44.000 V

Het project duurzame verlichting is eind 2015 van start gegaan. De lagere kapitaallasten (€ 57.000) worden veroorzaakt doordat de investeringen voor vernieuwing van lichtmasten en armaturen nog niet volledig gereed waren in 2016. Afschrijving hiervoor vindt conform de verordening plaats vanaf 1 januari 2017.

De electra- en onderhoudskosten voor de openbare verlichting zijn € 4.000 hoger dan geraamd. De onderhoudskosten zijn hoger als gevolg van eenmalige kosten in verband met aanrijdingen en vernielingen.

Openbaar vervoer € 352.500 V

In de begroting is een bijdrage geraamd voor het HOV project. Deze bestaat uit de laatste termijnen voor de provincie (€ 187.500) en een bijdrage voor het project VERDER van € 165.000. Realisatie van dit project heeft niet plaatsgevonden in 2016.

Voor dit project is de reserve HOV/Verder aanwezig.

Verkeersmaatregelen € 91.200 V

Dit voordeel is voornamelijk ontstaan doordat de in 2016 beschikbaar gestelde budgetten niet (volledig) zijn benut. Voor de onderstaande budgetten heeft uw raad reeds besloten om deze budgetten over te hevelen naar 2017.

Het betreffen:

a. *Onderzoekskosten HOV halte A27* € 14.900

Het budget is beschikbaar gesteld voor de onderzoekskosten van een alternatief ontwerp voor de HOV halte A27. Het restantbudget is doorgeschoven naar 2017.

b. *Tijdelijke inhuur verkeer* € 42.800

In oktober 2016 is budget beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra inhuur op het gebied van verkeer. De te verrichten werkzaamheden hebben een doorlooptijd van ca. een half jaar.

c. *Opstelling GVVP en Actieplan Fiets en Veiligheid* € 33.500

De uitvoering is in 2016 nog niet geheel afgerond. Voor 2017 worden nog uitgaven verwacht voor de 2^e en 3^e termijn van het GVVP, een bewonersavond en communicatiemiddelen.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
62.100.011	Groot onderhoud wegen	626.322	180.797	235.576	X	X
62.100.012	Onderhoud wegen	144.229	133.800	89.783	X	X
62.100.015	Gladheidbestrijding	4.423	5.000	2.461	X	
62.100.016	Openbare verlichting	223.654	226.547	182.051	X	
62.100.017	Onderhoud wegbermen	23.574	23.000	22.668	X	X
62.100.018	Straatreiniging	152.317	158.925	144.315	X	X
62.100.019	Wegmeubilair	12.019	26.548	24.091		X
62.110.011	Verkeerslichtinstallatie	18.940	19.488	27.076	X	
62.110.012	Verkeersmaatregelen algemeen	191.529	277.729	181.158		X
62.110.014	Wegmarkering	3.339	3.000	441	X	
62.110.016	Verkeersborden	49.139	51.730	49.975	X	
62.120.010	Openbaar vervoer	10.177	371.334	20.734		X
62.140.010	Parkeren	3.587	4.641	3.785		X
Totaal programma		1.463.250	1.482.539	984.113		

E. Groene leefomgeving

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
5.1	Een goed onderhouden openbare buitenruimte	5.1.1	Vaststellen en uitvoering geven aan het nieuwe groenstructuurplan.	
		5.1.2	Vaststellen en bijhouden van de lijst met particuliere en gemeentelijke beeldbepalende bomen	
		5.1.3	Vaststellen en uitvoeren van de nieuwe lijst te verkopen restpercelen.	
		5.1.4	Opbouwen en bijhouden van het integraal databeheerssysteem Openbare Ruimte.	
5.2	Het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving	5.2.1	De bewoners betrekken bij de afronding van de werkzaamheden wijkschouw Raadhuyslaan fase 3 (Parklaan-Roëllaan).	
		5.2.2	De bewoners betrekken bij de uitvoeren wijkschouw Raadhuyslaan fase 4 (Torensicht/Driest).	
		5.2.3	De bewoners betrekken bij het opstellen van het groenplan.	
		5.2.4	De gemeente faciliteert en stimuleert actief een groene leefomgeving.	
		5.2.5	De gemeente reageert snel en adequaat op klachten met betrekking tot groot onderhoud groen en verlichting	
5.3	Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen in de buitenruimte	5.3.1	In 2016 worden er volgens het speelplaatsenplan geen speelplekken gerenoveerd.	
		5.3.2	Inspecties en reparaties van de speelvoorzieningen volgens het Attractiebesluit	
5.4	Het stimuleren van de verdere ontwikkeling van het Nationaal Landschap	5.4.1	De subsidies voor de Vogelboulevard zijn inmiddels positief beschikt. De uitvoering wordt in 2016 ter hand genomen	
5.5	In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater	5.5.1	Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd.	
		5.5.2	Uitvoering van het baggerplan i.o.m. het waterschap start in 2016	
		5.5.3	De deelname aan Coöperatie Randmeren wordt gecontinueerd. Als onderdeel hiervan is het maaicontract van het Eemmeer verlengd tot 2021. Hiermee is het onderhoud van het Eemmeer structureel geregeld	

KPI Programma Groene Leefomgeving	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Tenminste handhaven totaal aantal bomen op huidig niveau			
Aantal gemeentebomen in Eemnes	11.531 *)	Gelijk of meer	8.367

*) In de jaarrekening 2015 zijn per abuis ook de bomen opgenomen die niet in beheer van de gemeente zijn.

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

5.1.1/2/3 *Groenplan, gemeentelijke beeldbepalende bomen en lijst verkopen te restpercelen*

Deze activiteiten zijn opgenomen in het groenplan. Na vaststelling van het groenplan in 2017 zal uitvoering worden gegeven aan deze onderdelen.

5.4.1 *Vogelboulevard*

Natuurmonumenten geeft aan dat de afronding van dit project vanwege diverse logistieke omstandigheden doorloopt tot het eerste kwartaal van 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	1.092.691	740.473	1.227.996	1.154.605	73.391
Baten	39.613	7.983	7.983	27.577	-19.594
Saldo	1.053.078	732.490	1.220.013	1.127.028	92.985
Mutatie met reserves	- 83.774	- 15.515	- 146.812	- 124.110	- 22.702

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Groene Leefomgeving laat een voordelig saldo zien van € 93.000. De uren zijn conform raming doorbelast.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Budgetoverheveling € 175.000 V

Uw raad heeft reeds besloten om de volgende restantbudgetten van dit programma over te hevelen:

- groenstructuurplan en beeldbepalende bomen € 25.000
- Verfraaiing Braadkamp € 150.000

Onderhoud groen, plantmateriaal en uitbesteding groen € 88.000 N

De overschrijding is onder andere veroorzaakt door extra inboet en onderhoud van de vaste plantenvakken door externen. Daarnaast vraagt het behouden van het groene karakter van Eemnes veel inzet op het gebied van boom- en groenonderhoud. In het groenplan 2017-2020 is voorgesteld om de groenbudgetten aan te passen.

Verkoop restgroen € 17.500 V

In 2016 heeft een grondverkoop aan de Zilverschoon plaatsgevonden.

Onderhoud speelplaatsen € 8.000 N

In 2016 zijn naar aanleiding van de veiligheidsinspecties meer grote reparaties benodigd gebleken, onder andere de reparaties aan de speelvoorziening bij de clusterschool/vierkante bosje hebben veel geld gekost.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
62.400.011	Waterwegen en sloten	56.703	126.152	130.232		X
65.600.011	Openbaar groen	240.261	313.273	189.843		X
65.600.012	Uitbesteding groenonderhoud	721.167	728.579	764.634		X
65.600.013	Volkstuinen	-3456	-3508	-3.457		X
65.600.016	Restgroen	-32.380	-2.327	-19.345		X
65.600.018	Kapvergunningen	18.140	33.733	31.656		X
65.800.011	Renovatie speelplaatsen	968	1.141	1.141		X
65.800.012	Onderhoud speelplaatsen	51.675	22.970	32.325		X
Totaal programma		1.053.078	1.220.013	1.127.028		

F. Milieu

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1	Een schone, veilige en duurzame gemeente	6.1.1	We voeren jaarprogramma 2016 uit en stellen milieuprogramma voor 2017 op. De RUD verleent (milieu)vergunningen en verzorgt de handhaving,	
		6.1.2	We voeren het klimaatbeleid uit. En een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval zal nader worden uitgewerkt en deels worden geïmplementeerd. Deze activiteiten dragen bij aan het bereiken van een schone, veilige en duurzame gemeente.	
6.2	Een nette en schone openbare ruimte	6.2.1	Bestrijden van ongedierte en overlast door hondenpoep en paardenpoep	
		6.2.2	-door dit frequent machinaal op te ruimen	
		6.2.3	Onkruidbestrijding met de Hete Lucht Methode	
		6.2.4	Alle overige werkzaamheden die het straatbeeld negatief beïnvloeden worden uitgevoerd, zoals rechtzetten van scheve bempalen, herstellen van losliggende tegels, etc.	
6.3	Zorgen voor inzameling, transport van stedelijk afvalwater en hemelwater; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater	6.3.1	Uitvoeren van het beleid en de maatregelen conform het gemeentelijk rioleringsplan 2014 – 2017 en het Uitvoeringsprogramma GRP 2016;	
		6.3.2	Vervolg geven aan de uitvoering van diverse mogelijkheden tot verduurzaming (zoals subsidies voor mos-sedum daken etc.);	
		6.3.3	Uitvoeren rioolvervanging in combinatie met de herinrichting van de Driest en de Torenzicht;	
		6.3.4	Uitvoeren van korte termijn reparatiemaatregelen conform het Beheerplan Riolerings 2014 – 2017.	
6.4	Verminderen van de geluidshinder in de woongebieden	6.4.1	Vorbereiding realisatie geluidsvoorziening voor Zuidpolder (start aanleg 2017).	
		6.4.2	Bij ruimtelijke ontwikkelingen en onderhoud aan gemeentelijke wegen worden de kansen op het beperken van geluidhinder zo veel mogelijk benut	
6.5	Verminderen en verduurzamen energieverbruik, reductie CO2 25%	6.5.1	Huiseigenaren stimuleren hun woningen energieneutraal te maken of verregaand te verduurzamen;	
		6.5.2	Agrariërs stimuleren om zonnepanelen op hun daken te leggen;	
		6.5.3	Bedrijven stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die leiden tot minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot;	
		6.5.4	Aanleg van zonneweides stimuleren en faciliteren;	
		6.5.5	Stimuleren van de verduurzaming van sociale huurwoningen (door en met De Alliantie) met nul-op-de-meter-woningen als doel;	
		6.5.6	Gemeentelijke gebouwen (verder) verduurzamen;	
		6.5.7	Sportverenigingen stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die leiden tot minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot.	

Doelstellingen		Activiteiten		
6.6	In standhouden en vergroten biodiversiteit	6.6.1	Voor verdere ontwikkeling van het landelijke gebied en versterking van de biodiversiteit in Eemnes wordt samen met de agrariërs en andere betrokken (natuur)organisaties opgetrokken.	
		6.6.2	Binnen RO-procedures en vergunningtrajecten worden de ambities uit de provinciale structuurvisie opgenomen en geborgd. Zo is er in het openbaar groen nu veel meer aandacht voor bloeiende bomen en planten, om bijen en andere bestuivende effecten door het seizoen heeft te ondersteunen. Bij invulling van andere milieuthema's worden de genoemde ambities zo mogelijk als onderdeel opgenomen	
6.7	Zorgdragen voor een goed onderhouden begraafplaats	6.7.1	Onderhoud van de begraafplaats binnen het beschikbare budget.	
		6.7.2	Behandelen aanvragen in het kader van de wet op de lijkbezorging	
		6.7.3	Beleid ontwikkelen voor het ruimen van graven	
6.8	het efficiënt en kostenbewust afvoeren van huishoudelijke afvalstromen	6.8.1	Herijken afvalbeleid: verdergaande verbetering van afvalscheiding in de diverse fracties. Nieuwe inzamelsysteem wordt nader uitgewerkt en deels geïmplementeerd. Hierbij wordt ook de bedrijfsvoering van de werf betrokken. De inzamelcontracten worden verlengd of vernieuwd	

KPI Programma Milieu	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Verminderen en verduurzamen energieverbruik, reductie CO2 25%			
25 % Reductie in CO2 uitstoot in 2020	Conform actieplan Klimaatbeleid	Conform actieplan Klimaatbeleid	Conform actieplan Klimaatbeleid

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

6.4.1 *Voorbereiding realisatie geluidsvoorziening voor Zuidpolder (start aanleg 2017).*
De voorbereiding van de geluidwerende voorziening wordt in het eerste kwartaal 2017 afgerond, waarna de aanbesteding start en eindigt met de gunning in het derde kwartaal. Start bouw is voorzien in het vierde kwartaal.

6.5.1. *Stimuleren huiseigenaren energieneutraal maken woningen*
Medio 2016 is er een inventarisatie geweest van de interesse van huiseigenaren in een nul-op-de-meter-renovatie van hun woning. Ondertussen hebben de 'Stichting Eemnes opgewekt naar nul op de meter' en de coöperatie 'Eemnes Energie' geconcludeerd dat zij in nauwe onderlinge samenwerking een geschikt aanbod moeten gaan doen richting geïnteresseerde woning-eigenaren. Zij gaan dit aanbod in de markt zetten onder de gezamenlijke naam 'Eemnes Energie' en zullen in eerste aanleg gebruik maken van de bestaande propositie(s) voor NOM-woningen zoals ook ingezet door 033energie uit Amersfoort.

6.5.2 *Agrariërs stimuleren om zonnepanelen op hun daken te leggen*
Deze actie is opgepakt door Eemnes Energie en er is een begin gemaakt met het benaderen van agrariërs. Er zijn nog geen concrete toezeggingen voor realisatie van zonnedaken.

6.5.3 *Bedrijven stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen*
Er is een start gemaakt met het bezoeken en adviseren van ondernemers, en de eerste ondernemer heeft aangegeven zijn pand te gaan verduurzamen (mogelijk door gebruik te maken van de stimuleringslening duurzaamheid). Deze activiteit loopt door in 2017.

6.5.6 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

De realisatie van het zonnedak op het BEL-kantoor is gestart. Afronding wordt verwacht in het eerste kwartaal 2017. De mogelijkheid voor een zonnedak op de gemeentewerf is onderzocht.

6.6.1 In standhouden en vergroten biodiversiteit

De gemeente Eemnes ontplooit niet zelf initiatieven of projecten, maar draagt financieel bij aan de totstandkoming van projecten van derden. Hierbij moet gedacht worden aan Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Natuurmonumenten, Ark- en Eemlandschap en/of O-gen (voormalig SVGV). Momenteel zijn er geen projecten in gang gezet.

6.7.3. Beleid ontwikkelen ruimen graven

In verband met vertrek van een medewerker is deze activiteit in 2016 niet uitgevoerd.

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	1.601.427	1.656.876	1.979.624	1.829.411	150.213
Baten	1.542.704	1.544.009	1.544.009	1.603.174	-59.165
Saldo	58.723	112.867	435.615	226.237	209.378
Mutatie met reserves	- 350.339	- 232.544	- 517.702	- 464.053	- 53.649

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Milieu laat een voordelig saldo zien van € 209.000.

Als de uren van de BEL Combinatie buiten beschouwing worden gelaten en de afvalstoffenheffing- en rioolheffing, met uitzondering van het beleid huishoudelijke afvalstoffen en het slibtransport, ontstaat er een voordeel van € 217.000.

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Verduurzamen woningen € 18.200 V

Dit voordeel is ontstaan doordat het in 2016 beschikbaar gestelde budget niet is benut. In 2017 gaat Alliantie van start met de verduurzaming van haar sociale huurwoningenbestand naar een Nul-op-de-meter-niveau. Het overgehevelde bedrag zal worden ingezet om de 6 particuliere woningeigenaren, die zich binnen de rijwoningen bevinden, te enthousiasmeren voor dit project.

Mossedumdaken € 37.500 V

Op het project mossedumdaken is een voordeel ontstaan van € 37.500, grotendeels als gevolg van de hiervoor ontvangen subsidie van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het project wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve riolering.

Verduurzamen gebouwen € 50.000 V

De structurele post van € 50.000, bestemd voor klimaatbeheersingsmaatregelen onder andere voor het Huis van Eemnes, is in 2016 niet aangewend.

Reductie CO2 € 25.000 V

De voorbereidingen van de 15 ha. zonneveld zijn in 2016 beperkt gebleven tot 7 ha. Het realisatietraject voor de overige 8 ha. zonneveld is doorgeschoven naar 2017. Daarnaast heeft het initiatief van de Asphalt Productie de Eem om over te stappen op een meer duurzame gasvorm in hun productieproces nog geen concreet vervolg gekregen, waardoor er in 2016 geen kosten zijn gemaakt.

Beleid huishoudelijke afvalstoffen € 86.400 V

Het budget van € 100.000 is beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de inzamelstructuur van huishoudelijke afvalstoffen. In 2016 is een bedrag uitgegeven van € 13.600 voor het opleveren van de rapportage. Overgeheveld wordt een bedrag van € 35.000 voor onder andere voorlichtingsactiviteiten in het kader van "scheidingsperikelen". De uitgaven voor dit project worden gedekt door de reserve afvalstoffen.

Bijdrage ondergronds slibtransport € 10.500 V

Het ondergronds slibtransport is in 2016 afgerond. De bijdrage is lager dan geraamd omdat de BTW gecompenseerd kon worden via het BTW Compensatiefonds. De bijdrage wordt gedekt uit de reserve riolering.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

De overschotten en tekorten worden verrekend met de reserve, nadat de overschotten op de kapitaallasten zijn toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing respectievelijk rioolheffing.

De kosten voor afval en riool bevinden zich niet alleen op dit programma, maar ook op het programma mobiliteit (straatreiniging) en werk en inkomen (kijtscheldingen). Daarnaast heeft de BTW toerekening ook nog een effect.

Er is een voordeel ontstaan op de kapitaallasten omdat in de begroting nog geen rekening was gehouden met een annuïtaire afschrijving en een rentepercentage van 3,5%. Daarnaast waren de ondergrondse afvalcontainers en het rioolgedeelte van de wijkshouw Parklaan nog niet gereed per 1 januari 2016. Deze voordelen van in totaal € 96.800 zijn toegevoegd aan de voorzieningen.

Het hogere aantal uren bij afvalverwijdering is voornamelijk besteed aan het inrichten van de werf naar een volwaardiger scheidingsstation.

In verband met de harmonisatie van het opstellen van plannen voor de BEL-gemeenten zijn diverse voorbereidingen uitgesteld naar 2017 (€ 30.000 V).

De overschrijving van € 23.000 op het onderhoud objecten riolering is het gevolg van extra inhuur voor het verhelpen van storingen. In het nieuwe GRP zal worden gezien of deze budgetten toereikend zijn.

Na berekening van de kostendekkendheid van rioolheffing en afvalstoffenheffing op realisatiebasis en rekeninghoudend met de toevoeging aan de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing, is er voor de bepaling van de kostendekkendheid aan de reserve riolering € 27.800 onttrokken en aan de reserve afvalstoffenheffing een bedrag van € 203.700.

Daarnaast heeft een teruggave aan de burger plaatsgevonden van in totaal € 65.000 ten laste van de reserve riolering.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
67.210.011	Gemeentereiniging	616.239	656.497	614.374	X	
67.210.013	K.C.A-depot	6.973	7.000	10.022	X	
67.210.014	Zwerfafval	0	4.275	0		
67.250.011	Baten afvalstoffenheffing	-634.200	-634.000	-644.319	X	
67.220.011	Exploitatie riolering	408.274	503.975	479.379	X	
67.220.012	Gemeentelijk rioleringsplan	63.364	62.000	32.224	X	
67.220.013	Onderhoud objecten riolering	95.784	72.600	95.963	X	
67.260.011	Baten rioolrechten	-722.078	-738.000	-742.896	X	
67.230.012	N.M.E.	5.422	5.287	5.287		X
67.230.014	Klimaatbeleid	91.525	350.913	239.714		X
67.230.019	Overig milieu	68.131	87.259	84.259		X
67.230.020	Bestrijding hondenoverlast	19.530	26.500	23.229		X
67.230.021	Ongediertebestrijding	0	200	1.367		X
67.240.011	Aula	-297	50	-20		X
67.240.012	Begraafplaats	83.238	55.260	55.275	X	
67.320.012	Baten begraafrechten	-43.182	-24.200	-27.622	X	
Totaal programma		58.723	435.615	226.237		

G. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
7.1	Een op de toekomstige plaatselijke behoefte afgestemd aanbod van woonvormen en voorzieningen	7.1.1	Uitvoering geven aan de Woonvisie	
		7.1.2	Uitvoering geven aan prestatieafspraken met Alliantie 2016	
		7.1.3	Opstellen prestatieafpraak Alliantie 2017.	
		7.1.4	In 2015 is de nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld, de urgentieaanvragen worden per 1 januari 2016 door de Alliantie kostendekkend behandeld	
		7.1.5	Realisatie door SOZA HBEL van de taakstelling huisvesting statushouders (naar verwachting 20)	
7.2	Actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen	7.2.1	Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt 2016	
		7.2.2	Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder	
		7.2.3	Uitwerkingsplan(nen) voor Woongebied Zuidpolder (afhankelijk van planvorming en verkoop woningen Zuidpolder)	
7.3	Langetermijnvisies actueel houden	7.3.1	Opstellen samenhangende gebiedsvisie De Hilt-Eemhof in relatie tot de gewenste functies	
7.4	Het uitvoeren van projecten om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen en het bijbehorende voorzieningenniveau	7.4.1	De 22 starters- en seniorenwoningen in plan De Weiden worden in 2016 gebouwd	
		7.4.2	In de Eemhof komen zorgwoningen/appartementen	
		7.4.3	De gebiedsvisie De Hilt-Eemhof wordt vastgesteld	
		7.4.4	In Zuidpolder wordt conform de woonvisie gebouwd	

KPI Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Voldoende passende woningen (sociale huurwoningen, huurwoningen tot € 850,-, beperken scheefwonen)			
Wachttijd huurwoning maximaal	6 jaar	1 jaar	5,9 jaar
Aantal scheefwoners	25%	10 % minder	Niet bekend

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

7.1.1 Uitvoering geven aan de woonvisie

De woonvisie is vastgesteld. De implementatie vindt plaats in 2017. Daarom is ook het restantbudget overgeheveld naar 2017.

7.1.2 Prestatieafspraken 2016

In het kader van de nieuwe Woningwet worden met ingang van 2016 jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt, de betrokken partijen zijn corporatie, gemeente en huurdersbelangenorganisatie. Normaliter begint dit proces 1 juli en eindigt dit op 15

december met de ondertekening van de afspraken voor het jaar erop. In dit nieuwe proces is eerst kennis gemaakt met de (inbreng van) huurdersorganisatie VHB. De start van het proces was eind 2015, de afspraken zijn op 14 september 2016 door alle partijen ondertekend. Dit heeft echter zoveel inzet gevraagd dat de afgesproken onderdelen deels in 2016 uitgevoerd konden worden. Op 1 juli 2016 is tijdig begonnen met het proces voor het opstellen van de afspraken 2017.

7.1.4 Urgentie-aanvragen

Het was de bedoeling dat de Alliantie de urgentieverzoeken kostendekkend (ongeveer € 600 per aanvraag, ongeveer 10 per jaar) in opdracht van de gemeente uit zou gaan voeren. Halverwege 2016 is duidelijk geworden dat uitvoering door de Alliantie niet past binnen de mogelijkheden die de Woningwet biedt. Begin 2017 wordt in overleg met de Alliantie een passende (externe) oplossing gezocht om de dienstverlening ongehinderd doorgang te geven.

7.1.5 Huisvesting statushouders

Er is een achterstand in het huisvesten van statushouders. Wij verwachten die in de loop van 2017 in te halen. Achterstand is nog 9 personen, wat van de totale taakstelling in 2016 van 24 personen over is gebleven.

7.2.1 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt 2016

In 2016 is een beheersverordening vastgesteld en is tevens gestart worden met het bestemmingsplan. Door het vaststellen van de beheersverordening houdt het bedrijventerrein een planologisch kader voor het gebied en er ontstaat ruimte en tijd om tot een nieuw bestemmingsplan te komen waarin de wensen en vragen uit het gebied onderzocht zijn en daar waar mogelijk meegenomen worden.

7.3.1 en 7.4.3 Gebiedsvisie de Hilt

Met het opstellen van de visie is gewacht tot er duidelijkheid was over de toekomst van De Hilt in het gebied. Nu er besloten is De Hilt als Huis van Eemnes te verplaatsen naar Veld 4 is er gestart met de visie voor dit gebied. Vaststelling vindt plaats 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	2.844.677	2.686.953	2.808.289	1.799.308	1.008.981
Baten	2.610.042	2.287.223	2.306.118	1.518.681	787.437
Saldo	234.635	399.730	502.171	280.627	221.544
Mutatie met reserves	- 75.826	- 4.384	-112.894	- 272.119	159.225

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Ruimtelijke Ordening en Wonen laat een voordelig saldo zien van € 222.000. Op dit programma worden onder andere de grondexploitaties verantwoord. Deze worden inclusief de uren van de BEL Combinatie in principe geactiveerd als onderhanden werk, tenzij er sprake is van winstneming of het vormen van een voorziening,

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Volkshuisvesting € 94.000 V

Dit voordeel is voornamelijk ontstaan doordat de in 2016 beschikbaar gestelde budgetten niet (volledig) zijn benut. Voor de onderstaande budgetten heeft uw raad reeds besloten om deze budgetten over te hevelen naar 2017.

Het betreffen:

a. Woonvisie en keurmerk huurwoningen € 18.500

De woonvisie is gerealiseerd. De implementatie hiervan en het KEMA-keurmerk voor sloten zullen in 2017 worden afgerond.

b. Gebiedsvisie De Hilt en Eemhof € 8.100

De uitvoering is in 2016 gestart, maar door overloop in verband met de discussie over het Huis van Eemnes, wordt de visie in 2017 afgerond.

c. Locatie Wilgenpad € 75.000

In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen, maar het bouw-en woonrijp maken gaat plaatsvinden in 2017. Er wordt een bedrag van € 71.000 overgeheveld in verband met de hoogte van de reserve.

Daarnaast is er een nadeel ontstaan van € 10.700 in verband met voorbereidende werkzaamheden voor het huisvesten van statushouders, zoals adviezen op het gebied van communicatie, verkeerslawaaï en ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplannen € 17.600 N

Voor het project Zonneveld Eikenlaantje is door de gemeente een voorschot op de planontwikkelkosten betaald (€ 7.900). Bij realisatie van het project worden deze kosten verhaald. Tevens heeft het project kernrandvisie Goyergracht, mede door het vertrek van de toenmalige wethouder, opnieuw een intensief communicatietraject moeten doorlopen dat niet was geraamd en is de visie meerdere malen aangepast (€ 8.900).

Project De Weiden € 65.000 V

Het project de Weiden is opgeleverd in 2016 en is daarom in 2016 afgesloten. Het project heeft een winst van € 64.700 opgeleverd. Conform het besluit uit 2009 heeft er een onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw plaatsgevonden van € 318.000, omdat er sociale woningbouw is gerealiseerd.

Project De Eemhof € 11.000 V

In 2016 is de voorziening voor de Eemhof vrijgevallen, omdat de grondexploitatie een toekomstige boekwaarde heeft van € 50.000.

Project Dorpshart/Torenzicht € 10.000 N

In de jaarrekening 2015 is het project Dorpshart/Torenzicht afgesloten met een voordelig resultaat van € 228.500. In 2016 is echter het voet- en fietspad tussen Torenzicht en Laarderweg nog aangepast. Dit levert in 2016 een overschrijding op van € 10.400.

Zuidpolder project € 74.000 V

In het project Zuidpolder worden de beheerskosten verantwoord, zoals de kosten van de projectleiding, de kosten van externe advisering, de gedeeltelijke doorbelasting hiervan etc (€ 150.900).

De kosten voor de werkplekken (€ 10.000) worden gedekt door de vergoeding hiervoor op het programma Bestuur. De overige kosten worden jaarlijks ten laste gebracht van de hiervoor bestemde reserve Zuidpolder (€ 140.900).

De uitgaven zijn ca. € 40.000 hoger dan geraamd, als gevolg van hogere kosten projectleider, extra fiscaal advies, meerwerk accountantskosten en vergoeding aan de participatiemij voor het opstellen van de jaarstukken. Tevens was de managementvergoeding van de CV/BV lager dan geraamd en wordt de bijdrage van de CV/BV voor VTU kosten (voorbereiding, toezicht en uitvoering) afgerekend per deelplan.

In 2016 is wederom een bijdrage ontvangen van de CV/BV Zuidpolder voor bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage is conform bestendige gedragslijn toegevoegd aan de hiervoor bestemde reserve bovenwijkse voorzieningen (€ 113.200).

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
68.100.011	Bestemmingsplannen	210.404	154.164	170.106	X	
68.100.012	Aanschrijvingen		0	1.630	X	
68.200.000	Eigendommen niet openbare dienst	-6.201	-7.446	-7.841		X
68.220.020	Volkshuisvesting algemeen	83.589	175.886	81.916		X
68.300.000	GREX Torenzicht	-228462	0	10.401		
68.300.010	Verspreide gronden (liggend)	882	1.220	882		X
68.300.011	Verspreide gronden/verpachtingen	120.759	157.561	157.681		X
68.300.014	Bedrijventerrein Zuidbuurt	0	0	0		X
68.300.016	De Weiden	0	0	-64.687		X
68.300.019	Ocriet	0	0	0		X
68.300.020	Eemhof	0	0	-11.221		X
68.300.070	Zuidpolder grondexploitatie	123820	111.760	37.727		X
68.300.060	Zuidpolder verwervingsexploitatie	-70.157	-90.976	-95.968		X
	Voorziening GREX	0		0		
Totaal programma		234.635	502.171	280.627		

H. Werk en Inkomen

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
8.1	Uitvoering van het beleid voor inkomensondersteuning binnen de wettelijke kaders waarbij aandacht is voor klantvriendelijkheid, efficiency, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude	8.1.1	Het verstrekken van bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en uitvoering minimaregelingen	
8.2	Burgers stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen levensonderhoud	8.2.1	Ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor re-integratiebeleid in samenspel met de arbeidsmarktregio	
		8.2.2	Vergroten aanbod stage- en werkervaringsplaatsen binnen de BEL organisatie, bedoeld voor bijstandsgerechtigden	
		8.2.3	Met de ondernemerskring Eemnes (OKE), de businessclub Eemnes (BCE) en de bedrijvenvereniging Zuidbuurt zal het college zich inspannen om jongeren extra stageplaatsen te bieden.	
		8.2.4	De regionale samenwerking met het Werkbedrijf UWV / Tomin intensiveren door afspraken te maken over extra inspanningen die verricht kunnen worden om te voorkomen dat mensen die hun baan verliezen in de bijstand terecht komen	
8.3	Terugdringing van sociale uitsluiting en bevordering van deelname aan het maatschappelijk leven	8.3.1	Tenminste 10 mensen starten binnen Tijd voor Meedoen	
		8.3.2	Werkcoaches / Tomin worden ingezet, gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt	
8.4	Tijdige signalering en bestrijding van armoede in samenwerking met organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede	8.4.1	Verbeteren integrale aanpak armoedeproblematiek op het individuele vlak en binnen de wettelijke mogelijkheden handhaven van het huidige niveau aan minimaregelingen	
8.5	Optimalisatie en uitbreiding van het bedrijventerrein waardoor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven ontstaat, er voldoende ruimte is en de werkgelegenheid in Eemnes wordt bevorderd	8.5.1	Vanaf 2013/2014 is gestart met de verkoop van bedrijfskavels op het toekomstig bedrijventerrein Zuidpolder.	
		8.5.2	De veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen wordt verbeterd. Wij willen dat onze winkelgebieden en bedrijventerreinen het Keurmerk Veilig Ondernemen dragen en zetten in op een structureel samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, gemeente en brandweer.	
		8.5.3	Het college streeft i.s.m. de ondernemersvereniging naar goed parkmanagement d.m.v. het oprichten van een Bedrijven investeringszone (BIZ)	
		8.5.4	Werkgelegenheid wordt gestimuleerd door o.a. het planologisch mogelijk te maken dat nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen in Eemnes en gebiedspromotie	

KPI Programma Werk en Inkomen	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Terugdringen beroep op uitkeringen			
Aantal mensen dat voor de 1 ^e keer een beroep doet op uitkering	30	40	46

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

8.3.1 *Tenminste 10 mensen starten binnen Tijd voor Meedoen.*

In januari 2017 starten vijf mensen bij de buitendienst.

8.5.3 *Parkmanagement en het oprichten van een Bedrijven investeringszone (BIZ)*

Het parkmanagement wordt in 2017 opgezet als er wat meer bedrijven operationeel zijn.

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	2.085.401	2.150.062	2.160.062	2.104.171	55.891
Baten	1.121.043	1.084.030	1.084.030	1.106.656	- 22.626
Saldo	964.358	1.066.032	1.076.032	997.515	78.517
Mutatie met reserves	26.667	- 30.000	- 30.000	2.411	- 27.589

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Werk en Inkomen laat een voordelig saldo zien van € 78.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Stimuleren werkgelegenheid € 7.600 V

Het budget van € 10.000 is in 2016 voor € 2.400 aangewend voor contributie voor de Utrechtse ondernemers Academie en de meerkosten van de glossy Eemnes.

Bijstand € 53.000 N

Dit nadeel is met name ontstaan door hogere kosten voor de uitkeringen (€ 46.000), een lagere rijksbijdrage en hogere verhaalbijdragen, per saldo € 6.600 nadelig.

Werkgelegenheid € 60.000 V

Dit voordeel is enerzijds ontstaan door lagere trajectkosten voor re-integratie (€ 40.000) en anderzijds door lagere uitgaven voor de jobcoach (€ 20.000). De jobcoach is in november 2016 gestart, terwijl in de raming rekening was gehouden met een volledig jaar.

Minimabeleid € 28.700 V

Het totaal aan uitkeringen bijzondere bijstand is lager dan de raming.

Winstuitkering Tomin-groep € 31.000 V

Dit betreft de dividenduitkering van de Tomingroep B.V.

Een bedrag van € 20.100 heeft betrekking op de 2^e tranche van het bijzonder dividend 2015, gebaseerd op de (terugbetaling van de (gemeentelijke bijdragen van € 408 per sw-medewerker) en een bedrag van € 10.900 heeft betrekking op het dividend van het boekjaar 2015.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
63.100.013	Bedrijfsleven	10.000	10.000	2.411		X
66.100.011	Algemene Bijstand (inkomensdeel)	369.462	375.406	416.775	X	
66.100.012	Bijstand zelfstandigen	2.824	-6.030	6.434	X	
66.100.014	Bestrijding misbruik bijstand	7.779	9.000	8.488	X	
66.110.011	Sociale werkvoorziening	405.416	383.897	327.437	X	X
66.140.011	Minimabeleid	73.917	100.000	71.348	X	X
66.140.012	Kwijtscheldingen	47.540	38.000	42.389		
66.200.015	Schuldhelpverlening	18.384	32.000	23.819	X	
66.230.010	Wet Werk en Bijstand- werkdeel (participatiebudget)	29.037	133.759	98.414	X	
	Totaal programma	964.358	1.076.032	997.515		

I. Sociale Samenhang

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
9.1	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	9.1.1	Verstrekken van informatie, advies, over ondersteuning, welzijnsvoorzieningen en preventiegerichte activiteiten.	
		9.1.2	Instellen een subsidieregeling voor wijkinitiatieven.	
		9.1.3	Leveren van mantelzorgondersteuning voor alle doelgroepen	
		9.1.4	Organiseren van matchingfunctie vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligers	
		9.1.5	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)	
		9.1.6	Het bieden van lichte ondersteuning bv in de vorm van maatschappelijk werk	
		9.1.7	Het inrichten van de welzijnsactiviteiten op de nieuwe doelgroepen	
		9.1.8	Onderzoek doen naar de mogelijkheden van dagopvang als basisvoorziening.	
		9.1.9	Het samenbrengen / concentreren van ontmoeting en maatschappelijke activiteiten in het Huis van Eemnes	
9.2	De gemeente zorgt ervoor dat inwoners op verschillende manieren en plekken informatie en ondersteuning kunnen krijgen. In haar functie als intermediair verbindt zij met de inwoner en/of zijn omgeving de vraag aan de meest duurzame oplossing. Inwoners voeren, als zij dat kunnen, zelf de regie op hun vraag, op de oplossingsrichting en ook op het resultaat	9.2.1	Voeren van keukentafelgesprekken met alle nieuwe cliënten	
		9.2.2	Behandelen van aanvragen voor ondersteuning en verstrekken van maatwerkvoorzieningen die aansluiten op de individuele situatie van gezinnen en volwassenen.	
		9.2.3	Het bieden van cliënt ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft.	
		9.2.4	Het verbreden van de huidige wmo-raden en cliëntenraad tot een sociaal domeinraad.	
		9.2.5	Het voeren van afstemmingsoverleg met de huisartsen.	
9.3	Daar waar nodig worden maatwerkvoorzieningen ingezet. Dienstverleners krijgen opdracht om samen met de klant een "zorg- of leefplan" uit te voeren, en werken samen aan het resultaat.	9.3.1	Vraagverheldering en eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving staan centraal.	
		9.3.2	Het realiseren van individuele voorzieningen pas als een collectieve voorziening of de eigen kracht geen compensatie kan bieden.	
		9.3.3	Daar waar mogelijk toepassen van persoonsvolgende financiering	
		9.3.4	Stimuleren van maatschappelijke activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte in de Raadsvore en beëindigen van de huur/verhuur per 1-4-2020.	
		9.3.5	Laten uitvoeren van Woningaanpassingen;	
		9.3.6	Verstrekken van de Hulpmiddelen;	

Doelstellingen		Activiteiten		
		9.3.7	Organiseren van immateriële diensten in natura of PGB (begeleiding; Huishoudelijke hulp; Respijtzorg; Dagbesteding; Vervoer; Financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)	
		9.3.8	Het bieden van verstrekken van een financiële of materiële tegemoetkoming of ondersteuning aan mantelzorgers (mantelzorgcompliment)	
		9.3.9	Daar waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de financiële kracht van inwoners door een bijdrage in de kosten van voorzieningen te vragen.	

KPI Programma Sociale Samenhang	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Voorkomen van eenzaamheid en vergroten van betrokkenheid			
Aantal buurten met een buurt/wijkteam	20	19	20

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

9.1.8 *Onderzoek doen naar de mogelijkheden van dagopvang als basisvoorziening.*
De gedachte dagopvang bleek niet levensvatbaar.

9.1.9 *Het samenbrengen / concentreren van ontmoeting en maatschappelijke activiteiten in het Huis van Eemnes*
Dit project is nog in volle gang.

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

9.3.4 *Stimuleren van maatschappelijke activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte in de Raadsvore en beëindigen van de huur/verhuur per 1-4-2020.*
In de Raadsvore is dagopvang gerealiseerd. Dit is echter in de loop van 2016 verplaatst naar een andere locatie en inmiddels weer beëindigd vanwege te geringe deelname. De huur bij de Alliantie is opgezegd per 1 april 2020.

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	2.117.426	2.709.293	2.729.778	2.051.057	678.721
Baten	223.544	235.000	235.000	183.372	51.628
Saldo	1.893.882	2.474.293	2.494.778	1.867.685	627.093
Mutatie met reserves	-107.801	-220.000	-220.000	0	-220.000

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Sociale Samenhang laat een voordelig saldo zien van € 627.000.
De uren van de BEL Combinatie zijn conform raming doorbelast.
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Openbare gezondheidszorg € 17.600 V

Het ontstane voordeel is voornamelijk veroorzaakt door de neerwaartse aanpassing van de GGD begroting en de voordelige afrekening over 2014.

Voorzieningen in en om het huis € 213.000 V

Dit is het totaal van de overschotten op de voorzieningen (€ 75.900) én het incidentele voordeel van een resterend budget Huishoudelijke Hulp (€ 137.000) van vóór de decentralisatie waarvan geen gebruik meer gemaakt wordt. Dit laatste budget is in de begroting van 2017 niet meer opgenomen.

Maatwerkvoorzieningen € 398.000 V

Dit voordeel zit grotendeels in de volgende posten:

- Budget stelpost nieuw beleid ongebruikt: € 44.000 voordeel
- Hogere uitgaven Huishoudelijke hulp dan begroot: € 38.000 nadeel
- Lagere uitgaven begeleiding dan begroot: € 323.000 voordeel
- Minder financiële tegemoetkoming dan begroot: € 69.000 voordeel

Persoonsgebonden budget € 61.000 V

Dit voordeel is enerzijds ontstaan door een voordelige afrekening van 2015 met de SVB (€ 18.000) en anderzijds door lagere kosten pgb (€ 43.000).

Eigen bijdragen WMO € 64.000 N

De eigen bijdragen zijn lager dan begroot. Dit is in lijn met de lagere uitgaven aan maatwerkvoorzieningen.

Algemene voorzieningen € 21.000 V

Dit voordeel zit grotendeels het saldo van de volgende posten:

- De kosten van de Regio Gooi & Vechtstreek voor programmasturing en contractbeheer bleken te laag begroot: € 16.000 nadeel.
- 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 € 25.000 voordeel.
- Voor het overige wordt het verschil door diverse kleinere verschillen gevormd (per saldo nog een voordeel van € 12.000)

Inzet beleidsondersteuning € 32.000 N

In verband met de decentralisaties en de vorming van jeugdbeleid in Eemnes is extra beleids capaciteit aangetrokken. Deze is nog niet goed in de begroting verwerkt, waardoor er op deze kostenplaats een nadeel is ontstaan van € 32.000 (€ 127.000 minus stelpost van € 95.000).

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
66.210.021	Opvang vluchtelingen (zorgwet wtv)	6.020	6.020	6.020	X	
66.230.020	Inburgering oud/nieuwkomers (participatiebudget)	19.092	15.000	3.473	X	
66.230.030	Volwasseneducatie	20				
66.500.013	Kinderopvang ouders	0	2.000	0	X	
66.610.020	Maatwerk materieel WMO	129.336	308.625	95.736	X	
66.620.020	Maatwerk immaterieel WMO	628.062	1.061.054	662.336	X	
66.630.020	Opvang beschermd wonen	15.898	21.864	13.361	X	
66.700.011	Alg invoering Sociaal Domein	112.311				
66.670.020	Eigen bijdragen maatwerk	-133.672	-205.000	-141.058		X
66.700.020	Alg. voorzieningen WMO	681.373	693.788	748.820	X	
66.700.010	Alg. voorzieningen WMO Jeugd	2.789	2.800	3.278	X	
66.710.020	Eerstelijnsloket WMO	312.206	392.884	358.843		
66.720.020	PGB WMO	61.978	70.000	8.733	X	
67.140.011	Openbare gezondheidszorg	58.468	125.743	108.144	X	
Totaal programma		1.893.882	2.494.778	1.867.685		

J. Sport Cultuur Vrije Tijd

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
10.1	Stimuleren sport en recreatie in Eemnes	10.1.1	Uitvoeren beleidsacties genoemd in de vastgestelde Sportnota 2010 - 2014, waarbij de aandachtspunten voornamelijk zullen zijn; sportstimulering (jeugd en ouderen), werving vrijwilligers en afstemmingsoverleg sportvoorzitters/bestuursleden	
		10.1.2	De sportverenigingen krijgen een budget om 'verantwoord opgroeien' in de club mogelijk te maken. We verwachten van elke vereniging een beleid m.b.t. veiligheid (niet-pesten, omgangsvormen, opvoeding, alcohol, VOG voor trainers, coaches en begeleiders).	
		10.1.3	Een jaarlijks budget wordt beschikbaar gesteld voor kennismaking met sport (open dag) in de Hilt incl. promotie en gerichte uitnodiging voor jongeren. Tweede helft van 2016 worden de gesprekken gestart met de portefeuillehouder en vervolgens met de sportverenigingen.	
		10.1.4	Jaarlijks worden 2 verenigingen in staat gesteld om een clinic te organiseren. Tweede helft van 2016 worden de gesprekken gestart met de portefeuillehouder en vervolgens met de sportverenigingen.	
10.2	Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren	10.2.1	Organiseren 4 maal kunstcafés	
		10.2.2	Kunsteducatie op basisscholen stimuleren, met het programma 'Kunst Centraal'	
		10.2.3	Eigen website van de Kunstcommissie Eemnes stimuleren en laten bijhouden door alle culturele instanties	
		10.2.4	Organiseren exposities samen met de BEL-Kunstcommissie	
		10.2.5	Uitwerken Bestuursopdracht Huis van Eemnes	

KPI Programma Sport, Cultuur en Vrije Tijd	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Sportbeoefening onder jeugd en ouderen omhoog			
Jeugd en ouderen doen, al of niet in georganiseerd verband, aan sportbeoefening	Nog geen nulmeting uitgevoerd	10% meer	Niet bekend

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	1.409.271	1.284.791	1.324.739	1.545.173	- 220.434
Baten	442.123	489.406	489.406	430.188	59.218
Saldo	967.148	795.385	835.333	1.114.985	- 279.652
Mutatie met reserves	-204.988	-323.117	-335.458	-314.367	-21.091

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Sport, Cultuur en Vrije Tijd laat een nadelig saldo zien van € 279.000. De uren van de BEL Combinatie zijn conform raming doorbelast. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Bezuiniging bibliotheek € 150.000 N

Daar het Huis van Eemnes nog niet is gerealiseerd, is de hiermee samenhangende bezuiniging ook niet gerealiseerd.

BEL zwembad € 35.500 N

In 2016 is als voorschot de bijdrage aan het BEL zwembad betaald van € 135.500.

De Hilt € 90.400 N

Het nadelig saldo van de Hilt is hoger dan geraamd. Enerzijds is dit veroorzaakt door de ingeboekte bezuiniging van € 28.900, die niet is gerealiseerd, anderzijds door extra uitgaven in 2016 en lagere huuropbrengsten.

De extra uitgaven 2016 zijn voornamelijk veroorzaakt door de vakantiegelden 2016 in verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) € 12.300 en de activiteiten inzake het Huis van Eemnes (€ 30.000).

Daarnaast waren de opbrengsten van de zalen en de opbrengst van de bar € 29.700 lager dan de raming.

Sportvelden € 10.000 N

Het nadeel is voornamelijk veroorzaakt doordat de geraamde huur niet in rekening kon worden gebracht. De velden zijn immers overgedragen aan de voetbalvereniging. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gebruikersovereenkomst met de voetbalvereniging.

Vogelboulevard € 12.200 V

Er is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg en inrichting van de vogelboulevard in de Eemnesserpolder. De uitvoering is in handen van Natuurmonumenten. De uitvoering is in 2016 nog niet afgerond. Uw raad heeft inmiddels besloten om dit budget over te hevelen naar 2017.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
65.100.011	Openbare bibliotheek	272.816	118.644	273.804		X
65.300.012	Tennisvereniging Eemnes	-3.331	-2.934	-3.351		X
65.300.013	De Hilt	390.000	328.409	418.825		X
65.300.014	Overige sportaangelegenheden	188.236	156.139	187.573		X
65.300.015	IJsbaan	-559	-515,14	-562		X
65.310.011	Sportvelden SV Eemnes	41.169	144.054	154.039		X
65.400.011	Kunst en cultuur	40.860	38.249	41.891		X
65.410.011	Monumenten	4230	4.506	5.191		X
65.600.015	Festiviteiten/kermisterrein	7.373	9.122	12.365		X
65.600.017	Recreatie	21.122	34.669	19.947		X
65.800.013	Lokale omroep	5.231	4.991	5.262		X
Totaal programma		967.148	835.333	1.114.985		

K. Opgroeien in Eemnes

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
11.1	Opvoed- en opgroevragen van jeugd en ouders in Eemnes worden snel, op maat en integraal opgepakt door het Jeugd- en Gezinsteam	11.1.1	Informatie- en adviesfunctie wordt uitgevoerd door het Jeugd- en Gezinsteam.	
		11.1.2	Korte gezinsbegeleiding wordt uitgevoerd door het Jeugd- en Gezinsteam.	
		11.1.3	Het Jeugd- en Gezinsteam verwijst, indien nodig, inwoners door naar gespecialiseerde jeugdhulp, waar zij procesregisseur blijven van het gezin.	
		11.1.4	Vormgeven van een goede samenwerking tussen het onderwijs en het Jeugd- en Gezinsteam	
		11.1.5	Realiseren van de transformatie van de jeugdhulp, die leidt tot:	
		11.1.6	- laten afnemen van de zorgvraag onder de verlaging van de beschikbare middelen	
		11.1.7	- preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk	
		11.1.8	- minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren	
		11.1.9	- integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur	
		11.1.10	- evaluatie en herpositionering van het PGB	
11.2	Zorgen voor voldoende, adequate huisvesting van het basisonderwijs, veilig bereikbaar voor de kinderen in Eemnes	11.2.1	Uitvoeren vervolg Integraal Huisvestingsplan	
		11.2.2	Opstellen programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs	
		11.2.3	Afstemmingsoverleg met schoolbesturen en directieleden betreffende de onderwijshuisvesting	
		11.2.4	De norm "Frisse scholen" hanteren voor goede ventilatie en een gezond binnenklimaat voor de scholen	
11.3	Bevorderen van zelfredzaamheid en stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving	11.3.1	De gemeente geeft invulling aan haar regierol op het gebied van jeugdbeleid en neemt het initiatief tot activiteiten in het kader van de coördinatie en ondersteuning waaronder:	
		11.3.2	- laten uitvoeren sociale vaardigheidstraining (sova) training	
		11.3.3	- verzorgen sluitende ketenaanpak met diverse instanties rondom probleemjeugd	
		11.3.4	- actief uitdragen van het positief jeugdbeleid	
		11.3.5	Er is een jeugdlintje Eemnes ingevoerd	
11.4	Het verzorgen van voorzieningen voor de schoolgaande jeugd	11.4.1	Het controleren van de leerplicht en het begeleiden van leerplichtige jongeren is uitbesteed aan de Regio Gooi en Vechtstreek	
		11.4.2	Er is een vaste subsidie voor kunsteducatie. Ook krijgen de scholen jaarlijks een lespakket met de Anne Frankkrant en Verkeerseducatie. Daarnaast wordt van alle scholen het vakonderwijs bekostigd op basis van de verordening Materiële Financiële Gelijkstelling	

Doelstellingen		Activiteiten		
11.5	Waarborgen veilige en stimulerende omgeving van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen	11.5.1	Handhaven wettelijke eisen kinderopvang en peuterspeelzalen	
11.6	Bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen voor en vroegschoolse voorziening	11.6.1	Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie waaronder afspraken met GGD en voor- en vroegschool.	
		11.6.2	Monitoren VVE.	
		11.6.3	Omvorming van de peuterspeelzalen naar peuteropvang (harmonisatie)	
		11.6.4	Doorontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum.	

KPI Programma Opgroeien in Eemnes	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Minder beroep op hulpverlening en inzet HALT door vroegsignalering op scholen, sportverenigingen, etc.			
Aantal jeugdigen bij bureau Halt (na doorverwijzing politie)	9	50 % minder	3

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

11.2.1 *Uitvoeren vervolg Integraal Huisvestingsplan*

In 2016 is een start gemaakt met een actualisatie van het IHP Eemnes 2012 waarin rekening is gehouden met het beeld van de schoolbesturen.

Deze actualisatie gefinetuned met de schoolbesturen en maatschappelijke organisaties.

Hiermee is gezamenlijk invulling gegeven aan de toekomstige onderwijshuisvestingsbehoefte. Het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan is gereed om in het 1^e kwartaal van 2017 bestuurlijk te bespreken, zodat eventueel kan worden overgegaan tot realisatie.

11.6.2 *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	2.816.115	2.908.770	2.851.099	2.643.172	207.927
Baten	22.453	9.211	9.211	65.191	-55.980
Saldo	2.793.662	2.899.559	2.841.888	2.577.981	263.907
Mutatie met reserves	-	-	-	-	-

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Opgroeien in Eemnes laat een voordelig saldo zien van € 263.900. De uren van de BEL Combinatie zijn conform raming doorbelast. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Gebouwen basisonderwijs € 117.000 V

Vanuit de kostenplaats vastgoed vindt verdeling van de saldi plaats over de programma's Bestuur, Opgroeien en Algemene dekkingsmiddelen.

Bij het opstellen van de begroting is weliswaar het totaal van de kostenplaats vastgoed doorbelast, echter niet met een correcte verdeling over de drie programma's.

Dit veroorzaakt nu bij de realisatie een voordeel op het programma Opgroeien.

Daarnaast was in de begroting 2016 nog rekening gehouden met 4% rente, in plaats van 3,5% conform de verordening, en was er geen rekening gehouden met de ingevoerde restwaarde (zie hiervoor ook de toelichting bij de kostenplaats vastgoed).

Peuterspeelzalen € 29.000 V

De onderschijding is een gevolg van het niet verlenen van subsidie aan peuterspeelzaal De Woelwaters omdat zij niet wilden meewerken aan de harmonisatie. Als maatregel is daardoor de subsidie niet verleend. Het voor 2016 geraamde bedrag van € 23.000 is niet benut en is met ingang van 2017 betrokken bij de nieuwe raming.

Kinderopvang € 16.000 V

De werkzaamheden die betrekking hebben op de uitbesteding LRKP en lichte handhaving aan de GGD regio Utrecht zijn in 2016 lager uitgevallen dan geraamd omdat er sprake was van minder handhaving. Dit betekent dat de Kinderopvangorganisaties hun zaken goed op orde hadden zodat er minder nader onderzoek heeft plaats gevonden. Ook zijn het aantal gastouders teruggelopen waardoor er minder inspecties hebben plaatsgevonden.

Maatwerk dienstverlening Jeugd € 29.200 V

De werkelijke uitgaven van de door Amersfoort ingekochte zorg zijn slechts € 9.600 hoger dan de raming. Daarbinnen is echter een verschuiving zichtbaar van maatwerk geëscaleerde zorg (€ 136.900 V) naar maatwerkdienstverlening (€ 146.500 N).

Daarnaast bestaat dit verschil uit de voordelige afrekening jeugd over 2015 van de gemeente Amersfoort (€ 38.800)

Maatwerk JGZ € 27.400 V

Dit betreft een apart budget voor maatwerk JGZ dat ingezet kan worden buiten de regionale inkoop van Amersfoort. Van dit budget is geen gebruik gemaakt.

Persoonsgebonden budget € 50.000 V

Dit voordeel is enerzijds ontstaan door een voordelige afrekening over 2015 met de SVB (€ 33.400) en lagere kosten PGB (€ 17.600).

Veiligheidshuis/Veilig Thuis € 18.700 N

Deze overschijding is veroorzaakt door diverse posten. Zo zijn er nog kosten 2014 doorberekend van € 5.800 en zijn hierop algemene kosten verantwoord voor coördinatie, scholing en kosten klanttevredenheidsonderzoek jeugd.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
64.200.011	Lokaal bestuur algemeen	19.140	20.495	20.495		X
64.200.012	Vakonderwijs	50.038	59.600	56.614		X
64.200.014	Overige voorzieningen	6.091	5.949	11.594		X
64.210.010	Gebouw Hink Stap Sprong	-2.829	-1.029	6.064	X	
64.210.011	Gebouw Noorderlicht/Hobbitstee	94.772	55.871	49.418	X	
64.210.012	Clusterschool	312.927	418.643	300.511	X	
64.800.012	Leerlingenvervoer	143.349	159.838	156.713	X	
64.800.013	Leerplicht	17.820	22.151	24.045	X	
66.500.011	Kinderopvang	15.696	23.384	7.031		X
66.500.012	Peuterspeelzalen	46.883	70.619	41.920	X	
66.700.030	Alg. voorzieningen Jeugd	186.044	204.729	165.400	X	
66.710.030	Eerstelijnsloket Jeugd	257.978	428.900	432.286	X	
66.720.030	PGB Jeugd	115.628	114.000	59.821	X	
66.820.030	Individuele voorzieningen Jeugd	1.164.477	907.513	1.009.947	X	
66.830.030	Veiligheid ed. Jeugd	187.428	196.500	78.311	X	
67.150.011	Jeugdgezondheidszorg, uniform deel	176.479	154.725	157.813	X	
67.160.011	Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel	1.740	0	0		X
Totaal programma		2.793.662	2.841.888	2.577.981		

Algemene dekkingsmiddelen

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
12.1	Structurele inkomsten en uitgaven op de begroting zijn meerjarig in evenwicht	12.1.1	Invulling geven aan de stelposten in de begroting voor de jaren 2016 t/m 2018	
		12.1.2	De ontwikkelingen inzake het rijksbeleid (o.a. Algemene Uitkering, decentralisatie van taken) nauwgezet volgen	
12.2	Een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid	12.2.1	Het uitvoeren van interne controles op de primaire processen	
		12.2.2	Het opstellen van de jaarrekening conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)	
		12.2.3	Follow up geven aan de bevindingen van de accountant	
12.3	De interne organisatie en de Planning & Control cyclus van de gemeente is op orde	12.3.1	Het optimaliseren van de Planning & Control-cyclus met extra aandacht voor tussentijdse informatievoorziening en prestatie-indicatoren	
		12.3.2	Het college ziet i.o.m. het DB actief toe op de verdere ontwikkeling van de BEL Combinatie. Dienstverlening, marktconforme tarieven, professionele standaards, projectmatig werken en een bedrijfskundige, outputgerichte benadering zijn daarbij uitgangspunt	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

12.1.1 Invulling stelposten

Er is wel invulling gegeven aan de stelposten c.q. bezuinigingen. Deze zijn echter in 2016 niet allemaal gerealiseerd. Zie hiervoor bijlage 3 bezuinigingen.

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	3.023.599	1.142.475	4.335.932	4.143.734	192.198
Baten	17.404.696	14.712.379	19.529.821	19.629.825	-100.004
Saldo	-14.381.097	-13.569.904	-15.193.889	-15.486.091	292.202
Mutatie met reserves	-169.744	- 114.700	801.130	851.099	- 49.969

Toelichting diverse afwijkingen

OZB eigenaren en gebruikers € 77.500 V

Bij het opstellen van de begroting 2016 werd verondersteld dat er een waardedaling zou zijn van de niet-woningen. Bij de definitieve oplegging van de OZB aanslagen is gebleken dat er sprake is van een waardestijging van 1%.

Toeristenbelasting € 16.500 V

Het voordeel is voornamelijk ontstaan door de definitieve aanslag 2015. Deze was € 11.800 hoger dan de raming. Voor 2016 is 90% van de opbrengst van 2015 opgenomen in de exploitatie (€ 4.700 V).

Algemene uitkering en uitkering Sociaal Domein € 256.000 V

Naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds, vindt er sinds 2015 ook een integratie-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 over het uitkeringsjaar 2016 ziet er als volgt uit:

	<i>Begroot</i>	<i>Gerealiseerd</i>	<i>Verschil</i>
Algemene uitkering	6.158.272	6.345.268	186.996
Uitkering Sociaal Domein	2.580.868	2.636.918	56.050
	8.739.140	8.982.186	243.046

De algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2016 is € 187.000 hoger dan de raming. De belangrijkste verschillen zijn hieronder vermeld:

<i>Algemene uitkering</i>	
Accresontwikkeling 2015 en 2016	53.000
BTW compensatiefonds	34.000
Verhoogde asielstroom inclusief uitname	12.000
Ontwikkeling uitkeringsbasis/hoeveelheidsverschillen	78.000
Referendum Oekraïne	15.000
WMO (huishoudelijke hulp) en huishoudelijk hulp toelage	10.000
Voorschoolse voorziening peuters	5.000
WOZ waarde mutaties	42.000
Areaaluitbreiding geïntegreerd in diverse maatstaven	-54.000
Overige mutaties	-9.000
	187.000

De uitkering voor het Sociaal Domein is € 56.000 hoger dan de raming, gespecificeerd als volgt:

<i>Sociaal Domein</i>	
AWBZ naar WMO	1.000
Jeugd	25.000
Participatiewet	30.000
	56.000

In de zomernota (gebaseerd op de meicirculaire 2016) is reeds melding gemaakt van een hogere uitkering van € 160.000. Hiervan was € 105.000 voor de algemene uitkering en € 55.000 voor de integratie-uitkering Sociaal Domein.

De hogere uitkering van € 83.000 ten opzichte van de zomernota (zie hieronder) is voornamelijk het gevolg van de accresontwikkeling en het BTW compensatiefonds (septembercirculaire) en de decentralisatie-uitkering verhoogde asielstroom (decembercirculaire). Daarnaast zijn er nog verschillen in hoeveelheden (huishoudens, minderheden, bedrijfsvestigingen, klantenpotentieel en oppervlakte bebouwing)

Accresontwikkeling septembercirculaire 2016	34.000
BTW compensatiefonds	-19.000
Hoeveelheidsverschillen	31.000
Verhoogde asielstroom	31.000
Overige mutaties	6.000
	83.000

Naast de uitkering over 2016 hebben ook nog verrekeningen plaatsgevonden over de jaren 2014 en 2015. Deze verrekenbedragen leveren een voordeel op van € 13.000.

Lasten heffing en invordering € 21.000 N

De overschrijding is voornamelijk veroorzaakt door kosten voor de versnelde afhandeling van bezwaarschriften (€ 11.600). Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor beslaglegging in het kader van het invorderingsproces en vergoeding van proceskosten.

Incidentele lasten en baten € 3.000 N

Per saldo is op deze post een klein verschil ontstaan ten opzichte van de raming; echter op onderdelen zijn er grotere verschillen.

Voor het Huis van Eemnes was voor de jaarschijf 2016 een budget beschikbaar van € 15.000; gerealiseerd is € 22.400, een nadeel van € 7.400. Deze uitgaven maken deel uit van het voorbereidingskrediet van € 80.000, dat in totaal met € 12.600 is overschreden. De oorzaak van deze overschrijding is de langere doorlooptijd met daaraan verbonden extra kosten in verband met extra onderzoeken en vertraging in de besluitvorming.

Conform de afspraken in het collegeprogramma 2015-2018, hebben de inwoners van Eemnes in 2016 geld teruggekregen uit de reserve riolering. Een eenpersoonshuishouden € 9 en een meerpersoonshuishouden € 21.

In 2016 is aandeel van de gemeente Eemnes in het voordelig saldo 2015 van de BEL Combinatie verantwoord (€ 45.200 V).

In 2016 is een suppletie BTW gedaan over de jaren 2010 tot en met 2015. Hierbij is het tot dan toe gehanteerde mengpercentage aangepast van 5,5% naar 1,68% voor de jaren 2010 t/m 2014 en 1,91% vanaf 2015. Evenals voorgaande jaren is het niet compensabele deel van de BTW uit de doorbelastingen van de BEL Combinatie integraal verantwoord, maar nu tegen een mengpercentage van 1,91% (€ 20.300 N).

De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2016 opnieuw bepaald. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de voorziening.

Stelposten € 50.000 V

Op de post stelposten is een voordeel van € 50.000 ontstaan. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een stelpost van € 100.000, als tegenhanger voor niet gerealiseerde bezuinigingen en anderzijds uit een stelpost van € 50.000 voor te realiseren aanbestedingsvoordelen.

In 2016 zijn de volgende inkoop- c.q. aanbestedingsvoordelen behaald:

- op de wijkshow Klaproos-Ploeglaan een bedrag van € 104.000; voor het wegdeel en het groendeel € 65.000 en voor het riooldeel € 39.000.
- op de wijkshow Parklaan-Roëllaan een bedrag van € 160.000; voor het wegdeel en het groendeel € 78.000 en voor het riooldeel € 82.000

Voor het rioolgedeelte loopt het voordeel via lagere kapitaallasten en daarmee beïnvloeding van de tariefstelling voor de komende jaren.

Het wegdeel en het groendeel loopt via de reserve dekking kapitaallasten. In 2016 is hier de raming van het inkoopvoordeel van € 50.000 aan onttrokken.

Het resterende voordeel blijft in de reserve dekking kapitaallasten. Door het gewijzigde BBV per 1 januari 2017, moeten namelijk ook de investeringen met maatschappelijk nut afgeschreven worden gedurende de economische levensduur, waardoor de rentecomponent voor extra kosten zorgt in de reserve dekking kapitaallasten.

DVO 2016 € 74.000 N

De DVO 2016 is vastgesteld op € 5.050.300. Doordat er minder uren zijn besteed aan projecten en grondexploitaties is er een nadeel ontstaan van € 115.200 op de exploitatie. Hierin zitten echter ook de uren voor afvalverwijdering, riolering en straatreiniging (€ 41.800) opgenomen, die muteren met de hiervoor bestemde reserves. Het feitelijke nadeel voor de hele exploitatie is hierdoor € 73.400.

Beleggingen en dividend € 390.600 V

Voor de leningen verstrekt aan de participatiemaatschappij is een nadeel van € 45.500 ontstaan. De raming was gebaseerd op een hogere liquiditeitsbehoefte vanuit de grondexploitatie Zuidpolder. In de praktijk wordt van deze financieringsfaciliteit geen gebruik gemaakt, onder andere doordat de verkoop van de kavels voorspoedig verloopt. Daarnaast is de tweede lening in 2016 afgelost.

Op de overige beleggingen en dividend is een voordeel ontstaan van € 436.100. Dit voordeel is ontstaan door de maximale click van het APG fonds van 12,4%. Dit leverde voor 2016 een bedrag op van € 441.750.

Toegerekende rente € 78.000 N

De rente over de reserves en voorzieningen is lager dan geraamd. De toelichting hiervoor is opgenomen bij het onderdeel kostenplaatsen.

Mutaties met de reserves € 835.600 N

Zowel de lasten als de baten worden hieronder apart toegelicht.

De specificatie per reserve is opgenomen in de toelichting op de balans bij de passiva.

Lasten

Geraamd was een dotatie aan de reserves van € 3.258.900 en gerealiseerd is € 3.522.400, een nadeel van € 263.500.

De dotatie aan de reserve bovenwijkse voorzieningen, conform bestendige gedragslijn, was niet geraamd (€ 113.200).

De toevoeging aan de algemene reserve in verband met de verkoopopbrengst van de ambtswoning, was geraamd inclusief de onttrekking voor de herinrichting van de Braadkamp. Dit project is echter doorgeschoven naar 2017. Daarom is de netto-verkoopopbrengst volledig toegevoegd aan de algemene reserve (€ 145.200 N).

Baten

Geraamd was een onttrekking aan de reserves van € 4.123.200 en gerealiseerd is € 3.551.100, een nadeel van € 572.100.

De onttrekking aan de reserve kapitaallasten en reserve MIP is € 17.000 lager dan geraamd. Enerzijds is dit veroorzaakt door de wijschouwen en het speelplan (€ 64.500 V) en anderzijds is een nadeel ontstaan door de gewijzigde afschrijvingsmethodiek, restwaarden en lager rentepercentage (€ 79.600).

Voor de reserves rioolheffing en afvalstoffenheffing was een onttrekking geraamd van € 505.100; gerealiseerd is € 472.300, een nadeel van € 32.800.

Het nadeel heeft een aantal oorzaken. Voor de tarieven afvalstoffenheffing was een hogere onttrekking van € 87.700 nodig, vanwege voornamelijk hogere urenbesteding. Daarnaast waren er lagere kosten voor de herstructurering van de afvalscheiding (€ 86.400 N)

Voor de tarieven rioolheffing is € 24.800 meer onttrokken, het slibtransport, het afkoppelen hemelwaterafvoer en de niet geraamde subsidie voor de mossedumdaken, leverden een nadeel op (€ 58.900 N).

Het project De Weiden is in 2016 afgerond. Met het afsluiten van dit project is ook het raadsbesluit van 2009 uitgevoerd, namelijk een onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw van € 318.400, daar er sociaal is gebouwd.

De beheerskosten van de Zuidpolder komen ten laste van de reserve Zuidpolder. Deze waren in 2016 hoger dan de raming onder als gevolg van hogere kosten projectleider en lagere managementvergoeding (€ 45.600 V).

Daarnaast zijn er voordelen ontstaan op diverse exploitatiebudgetten, waardoor er minder is onttrokken aan de reserves (nadeel). Dit betreffen onder andere:

- budgetten, die muteren met de algemene reserve (€ 218.900)
- kosten decentralisaties en tekort WWB werkdeel (€ 240.000)
- locatie Wilgenpad (€ 75.000)
- uitgaven voor de HOV (€ 352.500)

Precario € 733.000 V

De raming voor de precario 2016 was per saldo € 533.000, gebaseerd op 2/3 van de precario-opbrengst 2015 met een tarief van € 2,25 per strekkende meter.

Bij het vaststellen van de precarioverordening 2016 zijn de tarieven per strekkende meter verhoogd naar € 2,79. Dit levert een voordeel op ten opzichte van de raming van € 457.000.

In 2016 is de volledige precariovoorziening van € 1.413.000 vrijgevallen. Geraamd was een vrijval van € 1.137.000 om toe te voegen aan de reserve MIP. Het resterende bedrag is ook vrijgevallen, nadat duidelijk was dat de gemeente Eemnes in het gelijk is gesteld bij de beroepsprocedure van de netbeheerder bij de rechtbank (€ 276.000 V).

Saldo kostenplaatsen € 229.000 N

Het saldo kostenplaatsen bestaat uit het saldo van de kostenplaats kapitaallasten (€ 246.000 N) en het saldo van de kostenplaats vastgoed (€ 17.000 V).

Beide saldi zijn uitgebreid toegelicht bij het onderdeel kostenplaatsen.

Begrotingssaldo 2016 € 59.900 V

Er is een geraamd begrotingssaldo € 59.900.

Aansluiting programma met de producten

Product	Omschrijving	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Wettelijk	Niet wettelijk
63.300.010	Nutsvoorzieningen	-23.245	-20.000	-30.594		X
69.110.800	Liquiditeitsbeheer	6.222	10.000	450		X
69.140.010	Beleggingen > 1 jaar	-1.556.036	-1.047.304	-1.344.959		X
69.300.010	Wet W.O.Z.	196.280	213.428	216.383	X	
69.310.010	Baten O.Z.B.-gebruikers	-137.499	-157.195	-161.749	X	
69.320.010	Baten O.Z.B.-eigenaren	-1.612.701	-1.554.805	-1.627.812	X	
69.340.010	Baatbelasting	-1027	-414	-2.089	X	
69.360.010	Toeristenbelasting	-80.216	-60.000	-76.560		X
69.370.010	Hondenbelasting	-54.831	-62.000	-58.816		X
69.400.010	Lasten OZB	87.331	86.893	89.248		X
69.400.015	Invorderingskosten	-18.675	-10.000	6.076		X
69.400.020	Lasten hondenbelasting	4.416	7.178	5.856		X
69.400.030	Lasten precariobelasting	3.569	0	3.645		X
69.400.040	Lasten toeristenbelasting	272	293	293		X
69.210.010	Algemene uitkering	-5.964.934	-6.158.272	-6.358.231	X	
69.220.011	Incidentele lasten en baten	208.644	-137.731	-134.670		X
69.220.013	Stelposten	-28.363	50.000	87.394		X
69.230.010	Uitkering deelfonds sociaal domein	-2.885.756	-2.580.868	-2.636.918	X	
69.390.010	Baten precariobelasting	-237.120	-1.670.030	-2.403.580		X
69.600.010	Saldi van de kostenplaatsen	-433.118	-1.238.737	-1.030.757		X
69.800.010	Mutaties reserves	-1.854.310	-864.325	-28.701		X
69.900.010	Saldo na bestemming					X
Totaal programma		-14.381.097	-15.193.889	-15.486.091		
69.900.010	Saldo rekening/begroting voordelig	-941.034	-59.895	-1.841.445		

Onvoorzien

Wat hebben we bereikt?

In de begroting 2016 is primitief een post onvoorzien opgenomen van € 10.000 voor structurele onvoorziene uitgaven.

Van de post onvoorzien wordt slechts gebruik gemaakt als er sprake is van de drie O's: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

Deze post is in 2016 aangewend voor € 4.623 in verband met de partiële toetreding tot de regio Gooi- en Vechtstreek.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is de belastingplicht in de vennootschapsbelasting uitgebreid voor overheidslichamen en daarmee ook voor gemeenten. Deze belastingplicht gaat gelden bij die activiteiten waarbij de gemeente deel neemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met private partijen. Het doel van de nieuwe wet is om een gelijk speelveld te creëren tussen publieke en private partijen.

Gemeenten worden belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven, zo luidt het wettelijk criterium. Praktisch gezien betekent dit dat alleen die activiteiten van de gemeente in de heffing worden betrokken die als 'zelfstandig onderdeel' kunnen worden beschouwd en die voldoen aan de voorwaarden om als –belaste- onderneming te worden aangemerkt.

De voorwaarden voor belastingplicht zijn

- de activiteit kwalificeert als een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; die
- deelneemt aan het economisch verkeer; en die
- structureel fiscale winsten of overschotten beoogt of behaalt.

In samenwerking met EFK belastingadviseurs is in 2015 een rapportage vennootschapsbelasting opgesteld. Deze rapportage geeft het volgende inzicht:

Grondbedrijf

De gemeente is slechts belastingplichtig voor de resultaten van het grondbedrijf behaald vanaf 1 januari 2016. De resultaten behaald tot 31 december 2015 zijn vrijgesteld van belastingen. In de praktijk betekent dit dat verliezen uit het verleden op grondexploitaties niet in het fiscale resultaat zullen worden meegenomen; winsten uit het verleden worden evenmin belast.

De gemeente zal voor het grondbedrijf vast dienen te stellen wat de fiscale waarde van het grondbedrijf is op 1 januari 2016. Deze waarde, zijnde de waarde in het economisch verkeer, kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De SVLO (Samenwerkingsverband Lokale Overheden) geeft als voorkeursmethode voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer de discounted cashflow methode aan.

Hierbij worden de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen van de grondexploitaties contant gemaakt. De discontofactor die door de SVLO wordt voorgesteld is een gewogen gemiddelde van de kosten van kapitaal (WACC-methode). Daarbij wordt aan de hand van de werkelijke gegevens van de gemeente een mix van eigen en vreemd vermogen samengesteld waaraan een rentepercentage wordt toegerekend dat afgeleid is van de werkelijke kosten van externe financiering van de gemeente.

Deze contante waarde van de grondvoorraad is de fiscale boekwaarde, de waarde in het economisch verkeer, op de openingsbalans. Op deze boekwaarde moet worden afgeboekt door de gemeente bij de bepaling van de fiscale winst naar gelang de gemeente gronden verkoopt.

Overige onderwerpen

Daarnaast is voor een aantal onderwerpen (detachering, verhuur werkplekken BV/CV, dienstverlening HOV-lijn, sport, begraafplaats, verhuur politiebureau, actieve financiering en de Hilt) geadviseerd om voor de aangifte in 2017 (dienstjaar 2016) de belastingplicht nader te bezien op basis van het winstcriterium.

De fiscale regels voor winstbepaling wijken op belangrijke punten af van de BBV-regels die gelden voor de gemeentelijke rapportages. Verschillen ontstaan doordat sommige BBV-lasten fiscaal niet of niet volledig in aftrek mogen worden gebracht. Dit zijn zogenaamde permanente verschillen. Te denken valt aan dividenden ontvangen onder de deelnemingsvrijstelling, kapitaallasten, representatiekosten en boetes.

Voor de VPB wordt geen afzonderlijke fiscale administratie ingericht. Blijkens de parlementaire geschiedenis is het de gemeenten toegestaan om voor de eerste beoordeling van de vraag of overschotten worden gerealiseerd, uit gaan van de resultaatbepaling overeenkomstig het BBV. Daarbij moeten wel de evidente verschillen tussen BBV en winstbepaling volgens de vpb worden opgeheven. Zo mag geen rekening worden gehouden met rentekosten van financiering met eigen vermogen en is waakzaamheid geboden bij kosten die binnen het BBV ineens ten laste van de winst worden gebracht en volgens de VPB in meerdere jaren moeten worden afgeschreven. De gemeente hoeft bij de vraag of door een bepaalde activiteit overschotten worden behaald geen rekening te houden met ingewikkelde afschrijvingsbeperkingen die gelden binnen de VPB.

Op moment van opstelling van de jaarrekening 2016 is gestart met de nadere uitwerking voor de VPB. Voor een juiste berekening is het van belang dat alle boekingen zijn verwerkt. Daarnaast is het voor gemeenten een geheel nieuw onderwerp en is er nog geen jurisprudentie waarop precedentwerking van uit kan gaan. Om qua tijdsdruk niet in problemen te komen is inmiddels gebruik gemaakt van de uitstelregeling (BECON). In de jaarrekening 2016 is vooralsnog geen rekening gehouden met een VPB-last. Deze aanname is mede gebaseerd op een aantal pleitbare standpunten, welke nog niet zijn afgestemd met de Belastingdienst. Mocht op basis van de op te stellen aangifte VPB alsnog blijken dat rekening moet worden gehouden met een belastinglast dan zal dit worden verantwoord in 2017.

Kostenplaatsen

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	3.551.848	3.043.328	4.032.064	3.828.437	203.626
Baten	3.551.848	3.043.328	4.032.064	3.828.437	203.626
Saldo	0	0	0	0	0
Mutatie met reserves	- 415.101	-439.026	372.158	586.228	- 214.070

Toelichting diverse afwijkingen

Kostenplaats kapitaallasten

Op de kostenplaats kapitaallasten is een voordelig saldo ontstaan van € 16.000; dit is € 225.000 lager dan geraamd.

De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de effecten van de gewijzigde verordening 212. Deze is vastgesteld op 14 december 2015, ingaande 1 januari 2015. Hierin is de afschrijvingsmethodiek gewijzigd van lineair naar annuïtair. Op basis van de nota waardering en afschrijving is ook het rentepercentage gewijzigd van 4% naar 3,5% en is bij een aantal gebouwen rekening gehouden met een restwaarde.

De begroting 2016 was echter reeds opgesteld voor het van kracht worden van de verordening 212 en de nota waarden en afschrijven. In de begroting 2016 is daarom slechts op beperkte schaal rekening gehouden met de wijzigingen. Alleen de gebouwen zijn gewijzigd van lineair naar annuïtair. Het gevolg hiervan is dat er verschillen zijn ontstaan in de geraamde en gerealiseerde kapitaallasten.

Betaalde rente

De betaalde rente is € 40.000 hoger dan de raming als gevolg van een hogere financieringsbehoefte.

Toegerekende rente

De toegerekende rente aan reserves en voorzieningen is per saldo € 78.000 lager dan in de begroting 2016.

Dit is veroorzaakt door twee effecten. Enerzijds een hogere stand van de reserves en voorzieningen (€ 24.800 N) en anderzijds een lager rentepercentage, 3,5% in plaats van 4% (€ 102.800 V).

De hogere stand van de reserves en voorzieningen betreffen voornamelijk:

- de reserve HOV omdat het project nog niet gereed is
- de reserve riolering, o.a. omdat het slibtransport in 2015 niet gereed is gekomen
- de voorziening precario omdat de kunstgrasvelden hier niet aan onttrokken zijn
- de voorzieningen afval en riool door lager kapitaallasten bij de jaarrekening 2015

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn € 71.900 hoger dan geraamd.

Eenzijds is, door de gewijzigde verordening 212, de afschrijvingsmethodiek gewijzigd naar annuïtair en bij een aantal gebouwen een restwaarde ingevoerd. Dit heeft een voordelig effect van € 103.700.

Anderzijds is er nadelig effect door de afschrijvingslasten van investeringen met maatschappelijk nut, die begrotingstechnisch via het investeringsplan lopen en niet over deze kostenplaats (€ 118.500 N). Deze afschrijvingslasten zijn budgettair neutraal daar deze worden verrekend met de reserve dekking kapitaallasten.

Een aantal investeringen waren pas in 2016 afgerond. Dat betekent dat de afschrijving op deze investeringen pas in 2017 start (€ 63.600 V).

Het betreft de volgende investeringen:

- Ondergrondse afvalcontainers € 17.000
- Riooldeel wijkshouw Parklaan € 9.400
- Lichtmasten en armaturen € 37.200

Daarnaast heeft er een extra afschrijving plaatsgevonden op het activum renovatie 2^e sportveld, in verband met de aangelegde kunstgrasvelden (€ 4.200 N).

In de raming 2016 was de afschrijving van de Hilt niet meegenomen (€ 116.500 N)

Rente Grondexploitaties € 41.000 N

De rente over de grondexploitaties is enerzijds lager door een lager rentepercentage (0,97% in plaats van 4%) en geen rentetoerekening aan de Weiden in verband met afsluiten van dit project en anderzijds een lagere stand van de vordering van de verwervingsexploitatie Zuidpolder door verkopen grond.

Doorberekende kapitaallasten

Op de doorberekende kapitaallasten is een nadeel ontstaan van € 149.800.

De oorzaken hiervoor zijn dezelfde als hierboven genoemd onder de afschrijvingen. Hier speelt echter de component rente nog mee. Het rentepercentage is verlaagd voor alle activa van 4% naar 3,5%, tenzij er sprake is van projectfinanciering.

Het totale rente effect is € 221.700 nadelig.

Kostenplaats vastgoed € 34.200 V

Het voordeel is ontstaan door lagere kapitaallasten op de vastgoedcomplexen in verband met de actuele verordening 212 (€ 92.000).

Daarnaast is er een nadeel ontstaan voornamelijk door schades bij de kringloopwinkel (stroomstoring), de dansschool (waterschade) en vandalismeschade bij het Noorderlicht (€ 13.100 N).

Ook de post onderhoud is overschreden met € 29.900 voornamelijk door het vervangen van de zinken dakgoten bij de kringloopwinkel, het inventariseren en opnieuw opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en de uitbesteding aan een nieuwe externe partij, waardoor er overlap heeft plaatsgevonden in de onderhoudscontracten.

Op de post belastingen voor de scholen en huuruitgaven voor de raadhuislaan 80 is een nadeel ontstaan van totaal € 9.100, onder andere omdat de huurraming niet geïndiceerd was.

PRODUCTENREALISATIE 2016

Programma- en productenoverzicht

Bestuur van de gemeenschap	
60010011	Leden van de raad
60010012	Burgemeester en wethouders
60010014	Functionele commissies
60010016	Ambtswoning
60020011	Bestuursondersteuning
60020012	Voormalig personeel
60020013	Representatie
60020014	Bestuursstaf
60020015	Voorlichting
60050011	Bestuurlijke samenwerking
60060011	Griffie
60060012	Rekenkamer
60060013	Accountantskosten
Veiligheid	
61400009	Criminaliteitsbestrijding
61400010	Veiligheidshuis
61400011	Veiligheid
61400014	Opvang zwerfdieren
61200213	Preparatie materiaal
61200511	Bedrijfsvoering-gebouwenbeheer
61200611	Regionale Brandweer
61200711	Rampenbestrijding
Publiek, vergunning en handhaving	
60030010	Burgerzaken algemeen
60030013	Burgerlijke stand
60030014	Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging
60030015	Verkiezingen
60030017	G.B.A.
60030021	Klant Contact Centrum
60040011	Reisdocumenten
60040012	Rijbewijzen
60040013	Burgerlijke stand
60040014	Naturalisatie/geslachtsnaamwijziging
60040017	G.B.A.
60040020	C.O.V.O.G.
61400013	Bijzondere wetgeving (A.P.V.)
62100014	Vergunningen en leidingen
62110015	Ontheffingen
63100011	Weekmarkt
63110011	Baten marktgelden
63100012	Standplaatsen
67230011	Milieuvergunningen
68220011	Bouwvergunningen
68220012	Aanlegvergunningen
68220013	Sloopvergunningen
68220015	Bouwtoezicht
68220016	Welstandstoezicht
68230011	Bouwvergunningen, leges
Mobiliteit	
62100011	Groot onderhoud wegen
62100012	Onderhoud wegen
62100015	Gladheidbestrijding
62100016	Openbare verlichting
62100017	Onderhoud wegbermen
62100018	Straatreiniging
62100019	Wegmeubilair
62110011	Verkeerslichtinstallatie
62110012	Verkeersmaatregelen algemeen
62110014	Wegmarkering
62110016	Verkeersborden
62120010	Openbaar vervoer
62140010	Parkeren
Groene leefomgeving	
62400011	Waterwegen en sloten
65600011	Openbaar groen
65600012	Uitbesteding groen
65600013	Volkstuinen
65600016	Restgroen
65600018	Kapvergunningen
65800011	Renovatie speelplaatsen
65800012	Onderhoud speelplaatsen
Milieu	
67210011	Gemeentereiniging
67210013	K.C.A.-depot
67210014	Zwerfafval
67250011	Baten afvalstoffenheffing
67220011	Exploitatie riolering
67220012	G.R.P.
67220013	Onderhoud objecten riolering
67260011	Baten rioolrechten
67230012	N.M.E.
67230014	Klimaatbeleid
67230019	Overig milieu
67230020	Bestrijding hondenoverlast
67230021	Ongediertebestrijding
67240011	Aula
67240012	Begraafplaats
67320012	Baten begraafrechten
Ruimtelijke ordening en wonen	
68100011	Bestemmingsplannen
68100012	Aanschrijvingen
68200000	Eigendommen, niet voor de openbare dienst
Ruimtelijke ordening en wonen	
68220020	Volkshuisvesting algemeen
68300000	Grondexploitatie Torenzicht
68300010	Verspreide gronden (liggend)
68300011	Verspreide gronden/verpachtingen
68300014	Bedrijventerrein Zuidbuurt
68300016	De Weiden
68300018	Molenweg
68300019	Ocriet
68300020	Eemhof
68300060	Zuidpolder verwervingsexploitatie
68300070	Zuidpolder grondexploitatie
63100014	Grond gemeentewerf B.E.L.
Werk en inkomen	
63100013	Bedrijfsleven
66100011	Algemene bijstand
66100012	Bijstand Zelfstandigen
66100014	Bestrijding misbruik
66110011	Sociale werkvoorziening
66140011	Minimabeleid
66140012	Kwijtscheldingen
66140013	Schuldhelpverlening
66230010	W.W.B.: Werkdeel (participatiebudget)
Sociale samenhang	
66210021	VTV
66230020	Inburgering oud/nieuwkomers
66230030	Volwasseneducatie
66500013	Kinderopvang alleenstaande ouders
66610020	Maatwerkvrz natura materieel WMO
66620020	Maatwerkvrz natura immaterieel WMO
66630020	Opvang en beschermd wonen
66700010	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
66700011	Algemeen- invoering Sociaal Domein
66700020	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
66710020	Eerstelijns loket Wmo
66720020	Persoonsgebonden budget WMO
67140011	Openbare gezondheidszorg
Sport, cultuur en vrije tijd	
65800013	Lokale omroep
65100011	Openbare bibliotheek
65300012	Tennisvereniging Eemnes
65300013	De Hilt
65300014	Overige sportaangelegenheden
65300015	IJsbaan
65300016	Dans- en balletstudio
65310011	Sportvelden SV Eemnes
65410011	Monumenten
65410012	Torens
65400011	Kunst en cultuur
65600015	Festiviteiten/kermisterrein
65600017	Recreatie
Opgroeien in Eemnes	
64200011	Lokaal bestuur algemeen
64200012	Vakonderwijs
64200014	Overige voorzieningen
64210010	Gebouw Hink Stap Sprong
64210011	Gebouw Noorderlicht/Hobbitstee
64210012	Clusterschool
64800012	Leerlingenvervoer
64800013	Leerplicht
66500011	Kinderopvang
66500012	Peuterspeelzalen
67150011	Jeugdgezondheidszorg, uniform deel
67160011	Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel
66700030	Algemene voorzieningen Jeugd
66710030	Eerstelijns loket Jeugd
66720030	Persoonsgebonden budget Jeugd
66820030	Individuele voorzieningen Natura
66830030	Veiligheid, jeugdreclassering opvang Jeugd
Algemene dekkingsmiddelen	
63300010	Nutsvoorzieningen
69110800	Liquiditeitsbeheer
69140010	Beleggingen > 1 jaar
69210010	Uitkering gemeentefonds
69230010	Uitkering deelfonds Sociaal Domein
69220011	Incidentele lasten en baten
69220013	Stelposten
69300010	Wet W.O.Z.
69310010	Baten O.Z.B.-gebruikers
69320010	Baten O.Z.B.-eigenaren
69340010	Baatbelasting
69360010	Toeristenbelasting
69370010	Hondenbelasting
69390010	Baten precariobelasting
69400010	Lasten OZB
69400015	Invoeringskosten
69400020	Lasten hondenbelasting
69400030	Lasten precariobelasting
69400040	Lasten toeristenbelasting
69600010	Saldi van de kostenplaatsen
69800010	Mutaties reserves
69900010	Saldo na bestemming
Onvoorzien	
69220012	Onvoorzien

Kostenplaatsen

48001000	Wakkerendijk 7, ambtswoning
48421000	Aartseveen 96, Hink Stap Sprong
48421001	Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbits tee
48421002	Vierkante Bosje 33-35-37-39, Clusterschool
48530000	Noordersingel 8, Dansschool
48541000	Kerkstr. 16/Wdijk 49, Torens
48630000	Noordersingel 4, Impuls
48650000	Schoolpad 1, Kindercentrum
48651000	Raadhuislaan 49b, Bibliotheek
48721000	Zuidersingel 4, Kringloopwinkel
48721001	Zuidersingel 6
48724000	Laarderweg 97, aula begraafplaats
48820010	Raadhuislaan 80a. Raadsvore
49990010	Kapitaallasten
49991010	Zuidersingel 1-3, gemeentehuis

Programma's

Bestuur van de Gemeenschap

Productnr.	P01NWA	Budgethouder	Gemeente Eemnes
Naam	Bestuursorganen		
Programma	Bestuur van de gemeenschap		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
60010011	Leden van de raad	106.196	180.887	213.912	209.327
600001	Stelpost algemeen		20.000	5.000	
600006	Kapitaallasten investeringsplan		2.900	2.900	
611000	Salarissen en premies	85.206	143.973	143.973	117.152
611002	Werkgeversbijdrage ZKV	1.160	1.269	1.269	1.294
633340	Aank. duurz. roerende goederen				5.147
634306	Ongevallenverzekering		200	200	
634308	Telefoonkostenvergoedingen		900	900	
634336	Presentiegeld niet-raadsleden	3.112	2.000	2.000	2.412
634338	Reis- en verblijfkosten		100	100	
634345	Advieskosten			50.000	75.895
634354	Representatie	80			408
634355	Representatie WKR	2.917	3.000	3.000	4.449
634356	Representatie vrijgesteld	171			
634380	Opleiding / cursus	2.612	2.000	2.000	
634398	Uren BEL Combinatie	1.975	1.975		
634399	Overige goederen en diensten	6.500			
642516	Subs. fractiebudgetten	2.463	2.570	2.570	2.570
60010012	Burgemeester en wethouders	518.342	406.454	358.561	462.633
611000	Salarissen en premies	278.467	319.874	289.874	280.406
634300	Bedrijfsgezondheidszorg	188			
634308	Telefoonkostenvergoedingen	157			
634309	Autokostenvergoedingen	373	373	373	373
634327	Verzekeringen	1.497	1.500	1.500	1.492
634338	Reis- en verblijfkosten	2.796	3.000	3.000	2.316
634346	Diensten van instellingen	409			
634348	Contributies en donaties	1.823	2.000	2.000	1.798
634380	Opleiding / cursus	4.813	3.000	13.000	13.636
634397	Kosten BEL Combinatie	21.875	21.875	21.875	21.875
634399	Overige goederen en diensten	3.657			4.506
660001	Storting in voorziening	118.594	25.833	25.833	85.045
662211	Kostenplaats gemeentehuis	83.693	28.999	1.106	51.186
60010014	Functionele commissies	6.967	10.025	10.248	9.200
634336	Presentiegeld niet-raadsleden	1.942	5.000	5.000	3.952
634398	Uren BEL Combinatie	5.025	5.025	5.248	5.248
60010016	Ambtswoning burgemeester	15.400		16.502	16.502
634398	Uren BEL Combinatie	15.400		16.502	16.502
Totaal lasten		646.905	597.366	599.223	697.662

Baten					
60010012	Burgemeester en wethouders				
834092	Vergoeding geleverde diensten				
843261	Afkoopsommen				
60010016	Ambtswoning burgemeester				
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				
Totaal baten					

Saldo	646.908	597.365	599.222	697.662
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P01NWB	Budgethouder	Gemeente Eemnes
Naam	Bestuursondersteuning college		
Programma	Bestuur van de gemeenschap		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
60020011	Bestuursondersteuning	362.974	365.475	443.790	442.366
634327	Verzekeringen	16.993	17.000	17.000	17.354
634348	Contributies en donaties	12.506	15.000	15.000	16.925
634380	Opleiding / cursus				920
634398	Uren BEL Combinatie	333.475	333.475	407.167	407.167
642400	Bijdrages aan overheid			4.623	
60020012	Voormalig personeel		4.408	4.408	
612000	Sociale uitkeringen personeel		4.408	4.408	
60020013	Representatie	48.677	32.500	32.500	35.668
633340	Aank. duurz. roerende goederen				2.114
634337	Representatie-/vergaderkosten	1.522			
634354	Representatie	42.379	30.000	30.000	30.316
634355	Representatie WKR	3.807	2.500	2.500	3.200
634356	Representatie vrijgesteld	618			38
634357	Bindingsactiviteiten	351			
60020014	Bestuursstaf	924.085	793.914	891.796	1.085.262
600001	Stelpost algemeen		7.000	7.000	
600005	Bezuiniging kadernota 2014-2017		-105.000	-105.000	
611000	Salarissen en premies	381.843	442.054	442.054	470.745
611001	Woon-werkverkeer	5.296	9.283	9.283	3.853
611002	Werkgeversbijdrage ZKV	549	632	632	549
611003	Werkgeversbijdrage Levensloop	3.694			
611005	Koop/verkoop verlofuren (cafetariamodel)	-433			-4.879
630000	Personeel derden (uitzendburo)	49.183	2.500	2.500	36.784
634300	Bedrijfsgezondheidszorg	3.241	2.000	2.000	2.278
634307	Bijdrage personeelsvereniging	252	200	200	288
634318	Boeken en abonnementen	670	1.000	1.000	793
634327	Verzekeringen	374	750	750	360
634338	Reis- en verblijfkosten	483	294	294	856
634345	Advieskosten		2.000	2.000	
634348	Contributies en donaties	453	550	550	810
634354	Representatie		250	250	
634380	Opleiding / cursus	6.000	3.000	3.000	2.070
634397	Kosten BEL Combinatie	134.845	134.888	134.888	141.047
634398	Uren BEL Combinatie	237.514	237.514	363.289	363.289
634399	Overige goederen en diensten	1.720	3.000	3.000	1.083
642400	Bijdrages aan overheid	14.708	23.000	23.000	14.150
662211	Kostenplaats gemeentehuis	83.693	28.999	1.106	51.186
60020015	Voorlichting	65.714	64.500	64.500	72.937
634320	Voorlichting	65.714	64.500	64.500	72.937
Totaal lasten		1.401.450	1.260.797	1.436.994	1.636.233

Baten					
60020011	Bestuursondersteuning	1.716			
834098	Overige goederen en diensten	1.716			
60020013	Representatie	6.677			2.350
834098	Overige goederen en diensten	6.677			2.350
60020014	Bestuursstaf	94.038	4.000	4.000	96.299
830000	Vergoeding voor personeel	81.869			76.514
834092	Vergoeding geleverde diensten	1.112			
834098	Overige goederen en diensten	11.057	4.000	4.000	19.785
Totaal baten		102.431	4.000	4.000	98.649

Saldo	1.299.018	1.256.796	1.432.993	1.537.584
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Productnr.	P01NWC	Budgethouder	Gemeente Eemnes
Naam	Bestuurlijke samenwerking		
Programma	Bestuur van de gemeenschap		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
60050011	Bestuurlijke samenwerking	21.914	183.700	16.700	16.642
634397	Kosten BEL Combinatie		167.000		
642400	Bijdrages aan overheid	21.914	16.700	16.700	16.642
Totaal lasten		21.914	183.700	16.700	16.642

Baten					
Totaal baten					

Saldo		21.914	183.700	16.700	16.642
--------------	--	---------------	----------------	---------------	---------------

Productnr.	P01NWD	Budgethouder	Gemeente Eemnes
Naam	Griffie		
Programma	Bestuur van de gemeenschap		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
60060011	Griffie	123.587	127.123	128.342	130.218
600001	Stelpost algemeen		2.000	2.000	
611000	Salarissen en premies	97.545	99.108	99.108	103.633
611001	Woon-werkverkeer	150			150
611002	Werkgeversbijdrage ZKV	83			83
611003	Werkgeversbijdrage Levensloop	1.016			
634313	Telefoonkosten		200	200	
634318	Boeken en abonnementen		200	200	37
634338	Reis- en verblijfkosten	96	150	150	61
634348	Contributies en donaties	367	330	330	375
634354	Representatie	695	500	500	45
634380	Opleiding / cursus		1.000	1.000	
634397	Kosten BEL Combinatie	6.250	6.250	6.250	6.250
634398	Uren BEL Combinatie	17.385	17.385	18.604	18.604
634399	Overige goederen en diensten				980
60060012	Rekenkamer	17.000	17.000	17.000	7.000
634345	Advieskosten	17.000	17.000	17.000	7.000
60060013	Accountantskosten	16.650	15.000	15.000	29.772
634349	Accountantskosten	16.650	15.000	15.000	29.772
Totaal lasten		157.237	159.123	160.342	166.990
Baten					
Totaal baten					
Saldo		157.238	159.123	160.342	166.990

Veiligheid

Productnr.	P02NWA	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Openbare orde en veiligheid		
Programma	Veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
61400009	Criminaliteitsbestrijding (HALT)	3.341	3.624	3.624	3.000
642522	Subs. HALT	3.341	3.624	3.624	3.000
61400011	Veiligheid	74.092	79.721	83.921	95.881
600001	Stelpost algemeen		4.500	4.500	
634346	Diensten van instellingen	1.751	2.000	2.000	1.498
634361	Alarminstallatie	7.065	1.500	1.500	1.209
634397	Kosten BEL Combinatie				3.371
634398	Uren BEL Combinatie	50.103	50.103	54.303	54.303
634399	Overige goederen en diensten	11.180	16.375	16.375	28.283
642400	Bijdrages aan overheid	1.692	2.200	2.200	4.130
642501	Subsidies eenmalig				786
661011	Kapitaallasten	2.301	3.043	3.043	2.301
61400014	Opvang van zwefdieren	3.946	4.200	4.200	3.996
634346	Diensten van instellingen	3.946	4.200	4.200	3.996
Totaal lasten		81.379	87.545	91.745	102.877
Baten					
61400011	Veiligheid	1.688			
834098	Overige goederen en diensten	1.688			
Totaal baten		1.688			
Saldo		79.692	87.545	91.745	102.875

Productnr.	P02NWB	Budgethouder	Vervallen gemeente Eemnes
Naam	Brandweer		
Programma	Veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
61200213	Preparatie materiaal	8.792	11.715	11.715	9.374
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	8.469	8.000	8.000	9.051
661011	Kapitaallasten	323	3.715	3.715	323
61200511	Bedrijfsvoering gebouwenbeheer	10			
631001	Gas en electra	60			
634313	Telefoonkosten	-50			
61200611	Regionale brandweer	716.615	701.216	701.216	733.748
634342	Onderhoudskosten onroer.goed				8.455
642400	Bijdrages aan overheid	716.615	701.216	701.216	725.293
Totaal lasten		725.417	712.931	712.931	743.122
Baten					
Totaal baten					
Saldo		725.418	712.931	712.931	743.122

Productnr.	P02NWC	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Veiligheidsregio		
Programma	Veiligheid		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
61200711	Rampenbestrijding	27.265	27.612	29.431	29.256
634348	Contributies en donaties	153	500	500	325
634398	Uren BEL Combinatie	27.112	27.112	28.931	28.931
Totaal lasten		27.265	27.612	29.431	29.256

Baten					
61200711	Rampenbestrijding	395			
834098	Overige goederen en diensten	395			
Totaal baten		395			

Saldo		26.870	27.612	29.431	29.256
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Publiek, Vergunning en Handhaving

Productnr.	P03NWA	Budgethouder	Afdeling Publiek
Naam	Burgerzaken		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
60030010	Burgerzaken algemeen	340.275	340.275	337.285	337.285
634398	Uren BEL Combinatie	340.275	340.275	337.285	337.285
60030013	Burgerlijke stand	2.542	5.605	5.605	3.527
611000	Salarissen en premies	871	3.393	3.393	1.431
634337	Representatie-/vergaderkosten				
634338	Reis- en verblijfkosten	124	412	412	44
634348	Contributies en donaties	1.250	1.000	1.000	1.274
634354	Representatie		300	300	278
634399	Overige goederen en diensten	297	500	500	500
60030014	Naturalisatie/geslachtsnaamwiz	41	100	100	
634399	Overige goederen en diensten	41	100	100	
60030015	Verkiezingen	79.472	59.052	41.607	51.868
634315	Portokosten	3.094			1.781
634330	Huren en pachten	268			88
634336	Presentiegeld niet-raadsleden	6.869			3.759
634337	Representatie-/vergaderkosten	33			
634354	Representatie	1.046			
634355	Representatie WKR	50			
634398	Uren BEL Combinatie	59.052	59.052	41.607	41.607
634399	Overige goederen en diensten	9.060			4.633
60030017	GBA	1.244	2.000	2.000	1.493
634312	Kantoor/computerbenodigdheden	283	1.000	1.000	990
634346	Diensten van instellingen		1.000	1.000	503
634397	Kosten BEL Combinatie	961			
60030021	Klant contact centrum	217.650	226.650	235.936	232.586
600001	Stelpost algemeen		9.000	9.000	
634345	Advieskosten				5.650
634398	Uren BEL Combinatie	217.650	217.650	226.936	226.936
Totaal lasten		641.224	633.682	622.533	626.759

Baten					
Totaal baten					
Saldo					
		641.223	633.682	622.534	626.760

Productnr.	P03NWB	Budgethouder	Afdeling Publiek
Naam	Leges Burgerzaken		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
60040011	Reisdocumenten	55.724	55.000	55.000	53.598
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	55.724	55.000	55.000	53.598
60040012	Rijbewijzen	7.603	8.600	8.600	11.833
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	7.603	8.600	8.600	11.833
60040014	Naturalisatie/geslachtsnaam		2.000	2.000	1.107
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk		2.000	2.000	1.107
60040020	COVOG	4.014	5.600	5.600	6.081
641100	Inkomensoverdrachten aan het Rijk	4.014	5.600	5.600	6.081
Totaal lasten		67.341	71.200	71.200	72.619

Baten					
60040011	Reisdocumenten	105.483	103.000	103.000	107.987
834083	Leges ea. rechten.	105.483	103.000	103.000	107.987
60040012	Rijbewijzen	28.403	34.400	34.400	41.106
834083	Leges ea. rechten.	28.403	34.400	34.400	41.106
60040013	Burgerlijke stand	6.330	10.000	10.000	10.748
834083	Leges ea. rechten.	6.330	10.000	10.000	10.748
60040014	Naturalisatie/geslachtsnaam	354	3.000	3.000	2.023
834083	Leges ea. rechten.	354	3.000	3.000	2.023
60040017	GBA	2.365	3.500	3.500	3.297
834083	Leges ea. rechten.	2.365	3.500	3.500	3.297
60040020	COVOG	5.349	7.500	7.500	7.487
834083	Leges ea. rechten.	5.349	7.500	7.500	7.487
Totaal baten		148.284	161.400	161.400	172.648

Saldo	-80.944	-90.200	-90.200	-100.029
--------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Productnr.	P03NWC	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Bijzondere wetgeving (APV)		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
61400013	Bijzondere wetgeving (apv)	166.836	168.095	136.701	135.810
634348	Contributies en donaties	188	200	200	189
634397	Kosten BEL Combinatie	1.353	1.600	1.600	1.720
634398	Uren BEL Combinatie	165.295	165.295	133.901	133.901
642400	Bijdrages aan overheid		1.000	1.000	
Totaal lasten		166.836	168.095	136.701	135.810

Baten					
61400013	Bijzondere wetgeving (apv)	7.997	7.500	7.500	7.317
834083	Leges ea. rechten.	7.909	7.500	7.500	7.317
834098	Overige goederen en diensten	88			
Totaal baten		7.997	7.500	7.500	7.317

Saldo	158.839	160.595	129.201	128.493
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P03NWD	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Weekmarkt		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
63100011	Weekmarkt	61.400	26.775	29.204	14.181
631001	Gas en electra	6.957	6.000	6.000	5.956
633300	Uitbestede investeringen	17.033			
634360	Kosten weekmarkt	720	750	750	660
634398	Uren BEL Combinatie	36.690	20.025	22.454	7.565
Totaal lasten		61.400	26.775	29.204	14.181
Baten					
63110011	Baten marktgelden	15.313	15.300	15.300	15.387
834050	Opbrengst markt	13.684	14.000	14.000	13.826
834098	Overige goederen en diensten	1.629	1.300	1.300	1.561
Totaal baten		15.313	15.300	15.300	15.387
Saldo		46.087	11.475	13.904	-1.205

Productnr.	P03NWE	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Standplaatsen		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
63100012	Standplaatsen				372
631001	Gas en electra				372
Totaal lasten					372

Baten					
63100012	Standplaatsen	4.579	7.000	7.000	6.921
832200	Pacht	2.940	6.000	6.000	4.467
834083	Leges ea. rechten.	1.451	1.000	1.000	1.104
834098	Overige goederen en diensten	188			1.350
Totaal baten		4.579	7.000	7.000	6.921

Saldo		-4.579	-7.000	-7.000	-6.549
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Productnr.	P03NWF	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Vergunningverlening		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
62100014	Vergunningen en leidingen	26.639	25.289	29.820	29.820
634346	Diensten van instellingen	1.350			
634398	Uren BEL Combinatie	25.289	25.289	29.820	29.820
67230011	Milieuvergunningen	290.478	204.723	208.306	206.347
600001	Stelpost algemeen				
634398	Uren BEL Combinatie	7.600	7.600	11.183	11.183
642400	Bijdrages aan overheid	282.878	197.123	197.123	195.164
68220011	Bouwvergunningen	378.405	384.750	395.358	335.738
633100	Kosten algemene plannen			70.000	15.862
634345	Advieskosten	1.151	1.000	1.000	1.804
634397	Kosten BEL Combinatie		6.000	6.000	
634398	Uren BEL Combinatie	375.250	375.250	315.858	315.858
634399	Overige goederen en diensten	2.004	2.500	2.500	2.214
68220012	Aanlegvergunningen	4.840	4.840	61.010	61.010
634398	Uren BEL Combinatie	4.840	4.840	61.010	61.010
Totaal lasten		700.362	619.602	694.494	632.915

Baten					
62100014	Vergunningen en leidingen	39.474	25.000	25.000	29.898
834083	Leges ea. rechten.	25.780	10.000	10.000	21.750
834092	Vergoeding geleverde diensten	13.694	15.000	15.000	8.148
62110015	Ontheffingen	1.043	500	500	32
834083	Leges ea. rechten.	1.043	500	500	32
67230011	Milieuvergunningen	42.684			
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid	42.684			
68220012	Aanlegvergunningen	500	250	250	3.027
834083	Leges ea. rechten.	500	250	250	3.027
Totaal baten		83.701	25.750	25.750	32.957

Saldo	616.661	593.852	668.744	599.957
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P03NWG	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Bouw- en Woningtoezicht		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
68220015	Bouwtoezicht		62.000	80.888	78.888
633340	Aank. duurz. roerende goederen		2.000	2.000	
634398	Uren BEL Combinatie		60.000	78.888	78.888
68220016	Welstandtoezicht	10.578	57.000	136.504	141.557
634346	Diensten van instellingen	10.578	7.000	7.000	12.053
634398	Uren BEL Combinatie		50.000	129.504	129.504
Totaal lasten		10.578	119.000	217.392	220.445
Baten					
68220016	Welstandtoezicht	16.154	8.600	8.600	12.599
834083	Leges ea. rechten.	16.154	8.600	8.600	12.599
Totaal baten		16.154	8.600	8.600	12.599
Saldo		-5.576	110.400	208.792	207.846

Productnr.	P03NWH	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Bouwvergunningen		
Programma	Publiek, Vergunning en Handhaving		

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

Baten					
68230011	Baten bouwvergunningen	317.441	349.090	349.090	280.932
834083	Leges ea. rechten.	317.441	349.090	349.090	280.932
Totaal baten		317.441	349.090	349.090	280.932

Saldo	-317.441	-349.090	-349.090	-280.932
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Mobiliteit

Productnr.	P04NWB	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Wegen		
Programma	Mobiliteit		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
62100011	Groot onderhoud wegen	626.322	229.559	180.797	235.575
600006	Kapitaallasten investeringsplan		48.532	48.532	
634345	Advieskosten	9.787	7.200	7.200	
634398	Uren BEL Combinatie	233.827	173.827	125.065	125.065
661011	Kapitaallasten	382.708			110.510
62100012	Onderhoud wegen	144.865	103.800	133.800	97.182
633300	Uitbestede investeringen			30.000	
634326	Betaalde belastingen	11.169	10.000	10.000	11.313
634327	Verzekeringen	1.080	1.000	1.000	
634342	Onderhoudskosten onroer.goed				6.018
634345	Advieskosten				
634371	Onderhoud wegen	132.434	90.300	90.300	72.537
634399	Overige goederen en diensten	182	2.500	2.500	2.500
643207	Schadevergoeding				4.814
62100015	Gladheidsbestrijding	4.423	5.000	5.000	2.461
634373	Gladheidsbestrijding	4.423	5.000	5.000	2.461
62100016	Openbare verlichting	223.654	208.670	226.547	182.051
631001	Gas en electra	43.351	37.730	37.730	41.332
633100	Kosten algemene plannen		8.040	8.040	
634330	Huren en pachten	114.781			
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	2.714	38.130	38.130	54.933
634398	Uren BEL Combinatie	5.808	5.808	23.685	23.685
661011	Kapitaallasten	57.000	118.962	118.962	62.101
62100017	Onderhoud wegbermen	23.574	23.000	23.000	22.668
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	23.574	23.000	23.000	21.648
634371	Onderhoud wegen				1.020
62100018	Straatreiniging	152.318	164.160	158.925	144.315
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	34.782	31.160	31.160	34.782
634353	Stortingsrechten vuilafvoer	75	4.000	4.000	
634398	Uren BEL Combinatie	117.461	129.000	123.765	109.533
62100019	Wegmeubilair	12.019	11.630	26.548	24.092
631001	Gas en electra	1.566	1.500	1.500	1.577
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	6.823	6.500	6.500	
634343	Onderhoudskosten roerend goed				3.967
634398	Uren BEL Combinatie	3.630	3.630	18.548	18.548
Totaal lasten		1.187.175	745.819	754.617	708.344
Baten					
62100012	Onderhoud wegen	635			7.399
834092	Vergoeding geleverde diensten				200
834098	Overige goederen en diensten	635			
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid				7.199
Totaal baten		635			7.399
Saldo		1.186.538	745.819	754.617	700.944

Productnr.	P04NWC	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Verkeersmaatregelen		
Programma	Mobiliteit		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
62110011	Verkeerslichtinstallatie	18.995	18.454	19.488	27.076
631001	Gas en electra	2.909	3.000	3.000	2.841
634343	Onderhoudskosten roerend goed	7.132	6.500	6.500	14.247
634398	Uren BEL Combinatie	8.954	8.954	9.988	9.988
62110012	Verkeersmaatregelen algemeen	191.530	132.154	279.529	185.067
633100	Kosten algemene plannen	41.955	25.000	145.000	62.273
634345	Advieskosten	75.280	30.000	30.000	9.498
634398	Uren BEL Combinatie	63.404	63.404	90.779	90.779
634399	Overige goederen en diensten	10.891	13.750	13.750	22.517
62110014	Wegmarkering	3.339	3.000	3.000	441
634343	Onderhoudskosten roerend goed	3.339	3.000	3.000	441
62110016	Verkeersborden	49.139	48.810	51.730	50.185
634343	Onderhoudskosten roerend goed	8.329	8.000	8.000	6.349
634346	Diensten van instellingen				106
634398	Uren BEL Combinatie	40.810	40.810	43.730	43.730
62120010	Openbaar vervoer	19.102	19.102	371.334	18.834
633309	Bovenwijkse voorzieningen			352.500	
634398	Uren BEL Combinatie	19.102	19.102	18.834	18.834
62140010	Parkeren	5.429	4.639	4.941	4.441
634312	Kantoor/computerbenodigdheden		500	500	
634398	Uren BEL Combinatie	4.139	4.139	4.441	4.441
634399	Overige goederen en diensten	1.290			
Totaal lasten		287.534	226.159	730.022	286.044

Baten					
62110011	Verkeerslichtinstallatie	55			
834098	Overige goederen en diensten	55			
62110012	Verkeersmaatregelen algemeen		1.800	1.800	3.909
834083	Leges ea. rechten.				88
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid		1.800	1.800	
842300	Schadevergoedingen				3.821
62110016	Verkeersborden				210
842300	Schadevergoedingen				210
62120010	Openbaar vervoer	8.925			-1.900
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid	8.925			-1.900
62140010	Parkeren	1.842	300	300	656
834083	Leges ea. rechten.	306	300	300	656
834098	Overige goederen en diensten	1.536			
Totaal baten		10.822	2.100	2.100	2.875

Saldo	276.711	224.059	727.922	283.169
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Groene Leefomgeving

Productnr.	P05NWA	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Watergangen		
Programma	Groene leefomgeving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
62400011	Waterwegen en sloten	56.771	45.116	126.220	130.300
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	12.050			
634374	Onderhoud sloten	17.605	18.000	18.000	22.312
634398	Uren BEL Combinatie	17.116	17.116	23.220	23.220
642400	Bijdrages aan overheid	10.000	10.000	10.000	10.000
661011	Kapitaallasten			75.000	74.768
Totaal lasten		56.771	45.116	126.220	130.300
Baten					
62400011	Waterwegen en sloten	68	68	68	68
832263	Visrechten	68	68	68	68
Totaal baten		68	68	68	68
Saldo		56.703	45.048	126.152	130.232

Productnr.	P05NWB	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Openbaar groen		
Programma	Groene leefomgeving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65600011	Aanleg/rec. openbaar groen	240.261	68.854	313.273	189.843
600000	Nieuw beleid			8.530	
600006	Kapitaallasten investeringsplan		5.515	5.515	
633100	Kosten algemene plannen	40.603		47.767	31.314
633300	Uitbestede investeringen	20.269		150.000	32
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	62.715	11.750	11.750	55.951
634372	Aanschaf plantmateriaal	44.474	22.800	22.800	31.037
634398	Uren BEL Combinatie	25.289	25.289	63.411	63.411
634399	Overige goederen en diensten	2.063	3.500	3.500	1.350
661011	Kapitaallasten	44.848			6.748
65600012	Uitbesteding groenonderhoud	721.167	582.750	728.579	764.634
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	190.403	170.000	170.000	206.055
634372	Aanschaf plantmateriaal	4.414			
634398	Uren BEL Combinatie	526.350	412.750	558.579	558.579
65600013	Volkstuinen	80	80	80	100
634326	Betaalde belastingen	80	80	80	100
65600016	Restgroen	1.029			530
634399	Overige goederen en diensten	1.029			530
65600018	Kapvergunningen	20.740	20.740	35.733	35.733
634398	Uren BEL Combinatie	20.740	20.740	35.733	35.733
Totaal lasten		983.277	672.424	1.077.665	990.840

Baten					
65600013	Volkstuinen	3.536	3.588	3.588	3.557
832100	Huren	3.536	3.588	3.588	3.557
65600016	Restgroen	33.409	2.327	2.327	19.875
832100	Huren	2.089	2.069	2.069	2.105
832200	Pacht	75	75	75	75
832262	Recognities	120	165	165	159
832264	Cijnzen en erfpachten		18	18	36
833106	Verkoop openbaar groen	31.125			17.500
834098	Overige goederen en diensten				
65600018	Kapvergunningen	2.600	2.000	2.000	4.077
834083	Leges ea. rechten.	2.600	2.000	2.000	4.077
Totaal baten		39.545	7.915	7.915	27.509

Saldo	943.732	664.509	1.069.749	963.329
--------------	----------------	----------------	------------------	----------------

Productnr.	P05NWC	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Speelplaatsen		
Programma	Groene leefomgeving		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65800011	Renovatie speelplaatsen	968	968	1.141	1.141
634398	Uren BEL Combinatie	968	968	1.141	1.141
65800012	Onderhoud speelplaatsen	51.675	21.965	22.970	32.325
600006	Kapitaallasten investeringsplan				
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	15.984	15.200	15.200	23.275
634398	Uren BEL Combinatie	6.765	6.765	7.770	7.770
661011	Kapitaallasten	28.926			1.280
Totaal lasten		52.643	22.933	24.111	33.466

Baten					
Totaal baten					

Saldo	52.643	22.933	24.111	33.467
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Milieu

Productnr.	P06NWA	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Afvalverwijdering		
Programma	Milieu		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
67210011	Gemeentereiniging	749.200	784.640	788.497	759.271
600000	Nieuw beleid		100.000	100.000	
631001	Gas en electra				1.238
633340	Aank. duurz. roerende goederen	7.925	10.000	10.000	11.204
634332	Perceptiekosten gem.heffingen	596	3.300	3.300	1.065
634345	Advieskosten				13.616
634346	Diensten van instellingen	262.336	255.000	255.000	255.618
634353	Stortingsrechten vuilafvoer	23.674	22.000	22.000	25.951
634397	Kosten BEL Combinatie	5.000			
634398	Uren BEL Combinatie	72.468	53.900	57.757	114.262
634399	Overige goederen en diensten	6.359	7.000	7.000	13.749
642400	Bijdrages aan overheid	338.082	300.000	300.000	289.128
660001	Storting in voorziening	28.277			28.957
661011	Kapitaallasten	4.483	33.440	33.440	4.483
67210013	KCA Depot	6.973	7.000	7.000	10.022
634353	Stortingsrechten vuilafvoer	6.973	7.000	7.000	10.022
67210014	Zwerfafval	5.931	13.729	13.844	7.380
600001	Stelpost algemeen		9.569	9.569	
634350	Kosten zwerfafval	1.069			3.105
634398	Uren BEL Combinatie	4.160	4.160	4.275	4.275
642400	Bijdrages aan overheid	702			
Totaal lasten		762.104	805.369	809.341	776.673

Baten					
67210011	Gemeentereiniging	132.960	132.000	132.000	144.897
834098	Overige goederen en diensten	132.960	132.000	132.000	144.897
67210012	Kringloopwinkel				
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				
67210014	Zwerfafval	5.931	9.569	9.569	7.380
842350	Inkomsten zwerfafval	5.931	9.569	9.569	7.380
Totaal baten		138.891	141.569	141.569	152.277

Saldo	623.212	663.800	667.772	624.397
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P06NWB	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Baten afvalstoffenheffing		
Programma	Milieu		

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

Baten					
67250011	Baten afvalstoffenheffing	634.201	634.000	634.000	644.319
834083	Leges ea. rechten.	634.201	634.000	634.000	644.319
Totaal baten		634.201	634.000	634.000	644.319
Saldo		-634.201	-634.000	-634.000	-644.319

Productnr.	P06NWC	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Riolering		
Programma	Milieu		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
67220011	Exploitatie riolering	408.276	431.330	503.975	479.378
600006	Kapitaallasten investeringsplan				
631001	Gas en electra	33.221	27.500	27.500	32.464
634313	Telefoonkosten	4.293	4.500	4.500	2.446
634327	Verzekeringen	1.080	1.100	1.100	2.943
634332	Perceptiekosten gem.heffingen	694	3.600	3.600	1.385
634348	Contributies en donaties	4.410	2.200	2.200	4.227
634398	Uren BEL Combinatie	116.853	133.144	145.289	137.718
634399	Overige goederen en diensten	1.667		60.500	50.000
660001	Storting in voorziening	80.929	180	180	67.843
661011	Kapitaallasten	165.129	259.106	259.106	180.352
67220012	Gemeentelijk rioleringsplan	63.364	62.000	62.000	32.224
634345	Advieskosten	63.364	62.000	62.000	32.224
67220013	Onderhoud objecten riolering	95.784	72.600	72.600	95.963
634342	Onderhoudskosten onroer.goed		69.600	69.600	12.490
634348	Contributies en donaties				2.973
634391	Onderhoud gemalen BBB	69.393			48.287
634392	Onderhoud drukriolering	5.843			
634393	Onderhoud kolken en vrijval riolering	19.362			29.502
634399	Overige goederen en diensten	373	3.000	3.000	2.711
643207	Schadevergoeding	813			
Totaal lasten		567.424	565.930	638.575	607.565

Baten					
67220011	Exploitatie riolering				
834098	Overige goederen en diensten				
860061	Beschikking uit voorziening				
Totaal baten					

Saldo	567.423	565.930	638.575	607.566
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P06NWD	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Baten rioolrechten		
Programma	Milieu		

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

Baten					
67260011	Baten Rioolrechten	722.078	738.000	738.000	742.896
840120	Rioolrechten grootverbruik.	20.669	8.600	8.600	25.725
840220	Rioolrechten kleinverbruik	701.409	729.400	729.400	717.171
Totaal baten		722.078	738.000	738.000	742.896

Saldo		-722.078	-738.000	-738.000	-742.896
--------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Productnr.	P06NWE	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Milieu		
Programma	Milieu		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
67230012	NME	5.422	5.287	5.287	5.287
642515	Subs. Het Spookbos	5.422	5.287	5.287	5.287
67230014	Klimaatbeleid	93.181	131.040	356.953	275.754
600000	Nieuw beleid		25.000	200.000	
633300	Uitbestede investeringen	1.779	50.000	68.200	
634345	Advieskosten	89.420	50.000	81.458	94.464
634398	Uren BEL Combinatie			1.255	1.255
634399	Overige goederen en diensten	1.982			173.995
661011	Kapitaallasten		6.040	6.040	6.040
67230019	Overige milieu	70.531	73.200	87.259	84.259
634345	Advieskosten		3.000	3.000	
634398	Uren BEL Combinatie	70.200	70.200	84.259	84.259
634399	Overige goederen en diensten	331			
67230020	Bestrijding hondenoverlast	19.530	26.500	26.500	23.229
634376	Bestrijding/hondenoverlast	19.530	26.500	26.500	23.229
67230021	Ongediertebestrijding		200	200	1.367
634399	Overige goederen en diensten		200	200	1.367
Totaal lasten		188.664	236.227	476.199	389.896
Baten					
67230014	Klimaatbeleid	1.655	6.040	6.040	36.040
821000	Ontvangen rente		6.040		
821100	Werkelijk ontvangen rente	1.655		6.040	6.040
834098	Overige goederen en diensten				30.000
67230019	Overige milieu	2.400			
843100	Investeringsbijdrage overheid (niet-Rijk)	2.400			
Totaal baten		4.055	6.040	6.040	36.040
Saldo		184.609	230.187	470.158	353.856

Productnr.	P06NWF	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Begraven		
Programma	Milieu		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
67240011	Aula		250	250	
633340	Aank. duurz. roerende goederen		250	250	
67240012	Begraafplaats	83.239	49.100	55.260	55.275
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	1.753			
634343	Onderhoudskosten roerend goed	441	400	400	600
634346	Diensten van instellingen	4.259	1.500	1.500	2.178
634372	Aanschaf plantmateriaal	1.813	1.000	1.000	137
634398	Uren BEL Combinatie	74.973	46.200	52.360	52.360
Totaal lasten		83.239	49.350	55.510	55.275
Baten					
67240011	Aula	298	200	200	20
834083	Leges ea. rechten.	298	200	200	20
Totaal baten		298	200	200	20
Saldo		82.940	49.150	55.310	55.255

Productnr.	P06NWG	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Baten begraafrechten		
Programma	Milieu		

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

Baten					
67320012	Baten begraafrechten	43.182	24.200	24.200	27.623
834083	Leges ea. rechten.	18.810	8.200	8.200	15.086
843261	Afkoopsommen	24.372	16.000	16.000	12.537
Totaal baten		43.182	24.200	24.200	27.623

Saldo		-43.182	-24.200	-24.200	-27.622
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Productnr.	P07NWA	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Bestemmingsplannen		
Programma	Ruimtelijke Ordening en Wonen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
68100011	Bestemmingsplannen	222.004	210.725	164.664	193.215
633100	Kosten algemene plannen	38.558	20.400	20.400	36.796
634345	Advieskosten	1.250	7.300	7.300	18.516
634398	Uren BEL Combinatie	179.025	179.025	132.964	132.964
634399	Overige goederen en diensten	3.171	4.000	4.000	4.939
68100012	Aanschrijvingen				2.630
634399	Overige goederen en diensten				2.630
Totaal lasten		222.004	210.725	164.664	195.845

Baten					
68100011	Bestemmingsplannen	11.600	10.500	10.500	23.110
834083	Leges ea. rechten.	9.100	10.000	10.000	23.075
834098	Overige goederen en diensten	2.500	500	500	35
68100012	Aanschrijvingen				1.000
842305	Opbrengst dwangsommen				1.000
Totaal baten		11.600	10.500	10.500	24.110

Saldo	210.404	200.225	154.164	171.736
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P07NWB	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Volkshuisvesting algemeen		
Programma	Ruimtelijke Ordening en Wonen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
68200000	Eigendommen niet voor de openb dienst bestemd	1.292			24
634326	Betaalde belastingen	1.082			24
634346	Diensten van instellingen	210			
68220020	Volkshuisvesting (algemeen)	84.039	80.800	175.886	82.415
600000	Nieuw beleid			33.510	
633300	Uitbestede investeringen			75.000	
634336	Presentiegeld niet-raadsleden	1.669	1.750	1.750	1.874
634345	Advieskosten				6.865
634346	Diensten van instellingen	4.005			10.757
634397	Kosten BEL Combinatie	1.803			
634398	Uren BEL Combinatie	74.880	74.880	61.456	61.456
634399	Overige goederen en diensten	740	2.020	2.020	863
642400	Bijdrages aan overheid	342	1.550	1.550	
642514	Subs. woonadviescie	600	600	600	600
Totaal lasten		85.331	80.800	175.886	82.439

Baten					
68200000	Eigendommen niet voor de openb dienst bestemd	7.493	7.446	7.446	7.864
832100	Huren	7.493	7.446	7.446	7.864
68220020	Volkshuisvesting (algemeen)	450			500
834083	Leges ea. rechten.	450			500
Totaal baten		7.943	7.446	7.446	8.364

Saldo	77.387	73.354	168.440	74.075
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Productnr.	P07NWC	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Grondexploitatie		
Programma	Ruimtelijke Ordening en Wonen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
68300000	Grondexploitatie Torenzicht	34.048			10.402
633304	Riolering/onvoorzien	16.079			7.501
633307	Voorbereiding en toezicht	7.654			363
634372	Aanschaf plantmateriaal	1.881			
634398	Uren BEL Combinatie	8.434			2.538
68300010	Verspreide gronden (liggende)	2.370	2.708	2.708	2.370
661011	Kapitaallasten	2.370	2.708	2.708	2.370
68300011	Verspreide grond/verpachtingen	122.866	106.251	159.667	159.787
634326	Betaalde belastingen	666	451	451	504
634346	Diensten van instellingen				67
634398	Uren BEL Combinatie	122.200	105.800	159.216	159.216
68300014	Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid	1.107.141	1.430.064	1.442.192	438.150
633200	Aankoop gronden	468.983			159.513
633304	Riolering/onvoorzien				
633307	Voorbereiding en toezicht	540.968			202.960
633350	Begeleiding investeringswerken		259.612	259.612	
634326	Betaalde belastingen	16			1.100
634398	Uren BEL Combinatie	16.430		12.128	3.638
634399	Overige goederen en diensten	908			
642100	Exploitatiebijdragen				50.000
661001	Kapitaallasten grondexploitatie	79.836			20.939
663083	Verrekeningen grondexploitatie		1.170.452	1.170.452	
68300016	De Weiden	187.596	6.234	11.046	3.053
633350	Begeleiding investeringswerken	2.218			
634326	Betaalde belastingen	53			53
634398	Uren BEL Combinatie	2.905		4.812	3.000
661001	Kapitaallasten grondexploitatie	4.152	6.234	6.234	
663083	Verrekeningen grondexploitatie	178.268			
68300018	Molenweg	36.333			
663083	Verrekeningen grondexploitatie	36.333			
68300019	Grondexploitatie Ocriet	17.072	5.111	14.624	5.243
633100	Kosten algemene plannen	803			
633350	Begeleiding investeringswerken				3.754
634346	Diensten van instellingen	10.200			
634398	Uren BEL Combinatie	5.049		9.513	1.489
634399	Overige goederen en diensten	1.020			
661001	Kapitaallasten grondexploitatie		5.111	5.111	
68300020	Grondexploitatie Eemhof				465
634398	Uren BEL Combinatie				356
661001	Kapitaallasten grondexploitatie				109
68300060	Zuidpolder verwervingsexploitatie	700.097	663.714	663.714	648.722
661001	Kapitaallasten grondexploitatie	700.097	663.714	663.714	648.722
68300070	Zuidpolder grondexploitatie	319.187	170.710	163.153	242.197
633307	Voorbereiding en toezicht	251.992			199.760
633350	Begeleiding investeringswerken		115.830	115.830	
634326	Betaalde belastingen	16.185	7.500	7.500	1.655
634345	Advieskosten		22.980	22.980	
634349	Accountantskosten		4.000	4.000	2.540
634398	Uren BEL Combinatie		16.400	8.843	10.273
634399	Overige goederen en diensten	870	4.000	4.000	27.969
663083	Verrekeningen grondexploitatie	50.140			
Totaal lasten		2.526.710	2.384.792	2.457.104	1.510.389

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Baten					
68300000	Grondexploitatie Torenzicht	262.509			
834087	Terugontv. uitvoeringskosten	5.390			
834098	Overige goederen en diensten	600			
863083	Verrekeningen grondexploitatie	256.519			
68300010	Verspreide gronden (liggende)	1.488	1.488	1.488	1.488
832200	Pacht	1.488	1.488	1.488	1.488
68300011	Verspreide grond/verpachtingen	2.106	2.106	2.106	2.106
832200	Pacht	2.106	2.106	2.106	2.106
68300014	Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid	1.107.141	1.430.064	1.442.191	438.150
833104	Grondopbr: bedrijf/winkel/rest	750.300	740.619	740.619	218.500
833200	Overige duurzame onr. zaken	103.227	689.445	689.445	205.860
863083	Verrekeningen grondexploitatie	253.614		12.127	13.790
68300016	De Weiden	187.596	6.234	11.046	67.739
833200	Overige duurzame onr. zaken	178.268			
863083	Verrekeningen grondexploitatie	9.328	6.234	11.046	67.739
68300018	Molenweg	36.333			
834098	Overige goederen en diensten	36.333			
68300019	Grondexploitatie Ocriet	17.071	5.111	14.623	5.243
863083	Verrekeningen grondexploitatie	17.071	5.111	14.623	5.243
68300020	Grondexploitatie Eemhof				11.686
834098	Overige goederen en diensten				11.221
863083	Verrekeningen grondexploitatie				465
68300060	Zuidpolder verwervingsexploitatie	770.254	754.690	754.690	744.690
821001	Ontvangen rente CV/BV	770.254	754.690	754.690	
821101	Werkelijk ontvangen rente CV/BV				744.690
68300070	Zuidpolder grondexploitatie	195.366	58.950	51.392	204.470
832100	Huren	3.013			1.707
832264	Cijnzen en erfpachten				4.600
834087	Terugontv. uitvoeringskosten		58.950	58.950	
834098	Overige goederen en diensten	192.353			198.163
863083	Verrekeningen grondexploitatie			-7.558	
Totaal baten		2.579.864	2.258.643	2.277.536	1.475.572
Saldo		-53.157	126.151	179.567	34.815

Productnr.	P07NWD	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Grond werf BEL		
Programma	Ruimtelijke Ordening en Wonen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
63100014	Grond werf BEL	10.635	10.635	10.635	10.635
661011	Kapitaallasten	10.635	10.635	10.635	10.635
Totaal lasten		10.635	10.635	10.635	10.635

Baten					
63100014	Grond werf BEL	10.635	10.635	10.635	10.635
832200	Pacht	10.635	10.635	10.635	10.635
Totaal baten		10.635	10.635	10.635	10.635

Saldo					
--------------	--	--	--	--	--

Werk en Inkomen

Productnr.	P08NWA	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Bedrijfsleven		
Programma	Werk en Inkomen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
63100013	Bedrijfsleven	10.000		10.000	2.411
600000	Nieuw beleid			10.000	
634399	Overige goederen en diensten	10.000			1.500
642400	Bijdrages aan overheid				911
Totaal lasten		10.000		10.000	2.411
Baten					
Totaal baten					
Saldo		10.000		10.000	2.411

Productnr.	P08NWB	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Bijstand		
Programma	Werk en Inkomen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66100011	Algemene bijstand	1.436.147	1.423.406	1.423.406	1.479.283
634327	Verzekeringen	4.440	5.000	5.000	4.270
634346	Diensten van instellingen	383.246	351.406	351.406	351.319
634399	Overige goederen en diensten	1.222			
642200	Sociale uitkeringen	867.696	920.000	920.000	948.107
642201	BBZ levensondh startende ondernemers (WW)	32.745	5.000	5.000	31.494
642203	IOAW (WWB i-deel)	132.221	123.000	123.000	124.738
642204	IOAZ (WWB i-deel)	14.577	19.000	19.000	19.355
66100012	Bijstand zelfstandigen	15.650	30.000	30.000	19.569
634311	Uitv-kst gemeenschap. regeling				
642200	Sociale uitkeringen	15.650	30.000	30.000	19.569
66100014	Bestrijding misbruik bijstand	7.779	9.000	9.000	8.488
634311	Uitv-kst gemeenschap. regeling	7.779	9.000	9.000	8.488
Totaal lasten		1.459.576	1.462.406	1.462.406	1.507.340

Baten					
66100011	Algemene bijstand	1.066.685	1.048.000	1.048.000	1.062.508
841110	Bijdrage van het rijk	1.031.981	1.034.000	1.034.000	1.035.714
842130	Vergoeding/verhaal sociale uitkeringen	29.946	14.000	14.000	28.569
842900	Inkomensoverdrachten via SOZA	4.758			-1.775
66100012	Bijstand zelfstandigen	12.827	36.030	36.030	13.135
841110	Bijdrage van het rijk	8.706	36.030	36.030	13.135
842130	Vergoeding/verhaal sociale uitkeringen	4.121			
Totaal baten		1.079.512	1.084.030	1.084.030	1.075.643

Saldo	380.064	378.376	378.376	431.697
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P08NWC	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Werkgelegenheid		
Programma	Werk en Inkomen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66110011	Sociale werkvoorziening	425.534	383.897	383.897	358.450
642200	Sociale uitkeringen	-184			
642400	Bijdrages aan overheid	425.718	383.897	383.897	358.450
66230010	WWB-werkdeel	49.401	133.759	133.759	98.414
600001	Stelpost algemeen		25.000	25.000	
630000	Personeel derden (uitzendburo)				4.880
634399	Overige goederen en diensten	49.401	108.759	108.759	91.808
642400	Bijdrages aan overheid				1.726
Totaal lasten		474.935	517.656	517.656	456.864

Baten					
66110011	Sociale werkvoorziening	20.118			31.013
821200	Winstuitkeringen	20.118			31.013
841110	Bijdrage van het rijk				
66230010	WWB-werkdeel	20.364			
841110	Bijdrage van het rijk	20.364			
Totaal baten		40.482			31.013

Saldo		434.453	517.656	517.656	425.851
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P08NWE	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Minimabeleid		
Programma	Werk en Inkomen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66140011	Minimabeleid (KW)	74.966	100.000	100.000	71.348
600000	Nieuw beleid				
642300	Verstrekking in natura	71.966	100.000	100.000	71.348
643200	Investeringsbijdragen	3.000			
66140012	Kwijtscheldingen	47.540	38.000	38.000	42.389
642210	Kwijtscheldingen.	47.540	38.000	38.000	42.389
Totaal lasten		122.506	138.000	138.000	113.737

Baten					
66140011	Minimabeleid (KW)	1.049			
842130	Vergoeding/verhaal sociale uitkeringen	1.049			
Totaal baten		1.049			

Saldo		121.457	138.000	138.000	113.737
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P08NWF	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Schuldhelpverlening		
Programma	Werk en Inkomen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66140013	Schuldhelpverlening	18.384	32.000	32.000	23.819
634311	Uitv-kst gemeenschap. regeling	18.384	32.000	32.000	23.819
Totaal lasten		18.384	32.000	32.000	23.819

Baten					
Totaal baten					

Saldo		18.384	32.000	32.000	23.819
--------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Sociale Samenhang

Productnr.	P09NWA	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Vreemdelingen/vluchtelingen		
Programma	Sociale Samenhang		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66210021	VTV	6.020	6.020	6.020	6.020
642509	Subs. vluchtelingenwerk	6.020	6.020	6.020	6.020
66230020	Inburgering oud/nieuwkomers	19.092	15.000	15.000	8.473
634399	Overige goederen en diensten				1.424
642300	Verstrekking in natura	19.092	15.000	15.000	7.049
Totaal lasten		25.112	21.020	21.020	14.493
Baten					
66230020	Inburgering oud/nieuwkomers				5.000
841110	Bijdrage van het rijk				5.000
Totaal baten					5.000
Saldo		25.112	21.020	21.020	9.493

Productnr.	P09NWE	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Kinderopvang alleenstaande ouders		
Programma	Sociale Samenhang		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66500013	Kinderopvang alleen ouders		2.000	2.000	
642300	Verstrekking in natura		2.000	2.000	
Totaal lasten			2.000	2.000	
Baten					
Totaal baten					
Saldo			2.000	2.000	

Productnr.	P09NWF	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Openbare gezondheidszorg		
Programma	Sociale Samenhang		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
67140011	Openbare gezondheidszorg	58.468	125.497	125.743	108.143
600001	Stelpost algemeen		2.000	2.000	
634398	Uren BEL Combinatie	3.480	3.480	3.726	3.726
634399	Overige goederen en diensten	5.934	6.000	6.000	1.169
642400	Bijdrages aan overheid	42.847	108.634	108.634	97.865
642507	Subs. EHBO Eemnes	2.283	1.350	1.350	1.350
642526	Subs. Slachtofferhulp	2.023	2.033	2.033	2.033
642536	Subs. GALM	1.901	2.000	2.000	2.000
Totaal lasten		58.468	125.497	125.743	108.143
Baten					
Totaal baten					
Saldo		58.468	125.497	125.743	108.143

Productnr.	P09NWG	Budgethouder	Vervallen gemeente Eemnes
Naam	Volwassenonderwijs		
Programma	Sociale Samenhang		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66230030	Volwasseneneducatie	20			
642511	Subs.volwasseneducatie	20			
Totaal lasten		20			

Baten					
66230030	Volwasseneneducatie				
841110	Bijdrage van het rijk				
Totaal baten					

Saldo		20			
--------------	--	-----------	--	--	--

Productnr.	P09NWH	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Sociaal domein		
Programma	Sociale Samenhang		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66610020	Maatwerkvoorz. natura materieel WMO	129.335	308.625	308.625	95.736
634399	Overige goederen en diensten	3.908			
642300	Verstrekking in natura		137.000	137.000	
642305	Woonvoorzieningen	231			
642306	Vervoersvoorzieningen	-1.457			
642311	HBEL Woonvoorzieningen	22.790	69.975	69.975	28.433
642312	HBEL Rolstoelvoorzieningen	26.412	41.125	41.125	28.791
642313	HBEL Vervoersvoorzieningen	57.645	60.525	60.525	38.512
642400	Bijdrages aan overheid	19.806			
66620020	Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO	663.258	1.107.630	1.091.054	696.147
600001	Stelpost algemeen				
600011	Nieuw beleid Sociaal Domein WMO		44.408	44.408	
634399	Overige goederen en diensten	902			12.176
642300	Verstrekking in natura	2.847			
642308	Regiotaxi WMO	3.507			
642310	HBEL Sociale verstrekkingen in natura	415.068	427.000	427.000	465.917
642313	HBEL Vervoersvoorzieningen	17.062			
642315	HBEL Begeleiding	164.061	500.079	483.503	160.045
642319	HBEL Fin. Tegemoetkoming	20.277	87.083	87.083	18.161
642321	HBEL Inloopfunctie GGZ				
642518	Subs. Versa Welzijn		49.000	49.000	39.788
642540	Subsidie Welzin (amw)	39.000			
642566	Subs. Rolstoelbus	475			
642577	Subs. NVBS afd. G&E	59	60	60	60
66630020	Opvang en beschermd wonen	53.511	21.679	21.864	13.361
634330	Huren en pachten				
634398	Uren BEL Combinatie	2.610	2.610	2.795	2.795
642320	HBEL Opvang en beschermd wonen	1.157			
642400	Bijdrages aan overheid	1.132	11.506	11.506	10.566
642549	Subs. ASHG Eemland	11.953	1.100	1.100	
642550	Subsidie Welzin (huiselijk geweld)		6.463	6.463	
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	36.659			
66700010	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	2.789	2.800	2.800	3.278
634398	Uren BEL Combinatie				
642586	Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	2.789	2.800	2.800	3.278
66700011	Algemeen - Invoering Sociaal Domein	112.312	4.512		
634397	Kosten BEL Combinatie	96.187			
634398	Uren BEL Combinatie	4.512	4.512		
642400	Bijdrages aan overheid	11.613			
66700020	Algemene voorzieningen Wmo	698.435	669.746	693.788	752.323
600001	Stelpost algemeen		50.000	50.000	
634327	Verzekeringen	1.231	1.800	1.800	1.231
634336	Presentiegeld niet-raadsleden		3.250	3.250	1.950
634345	Advieskosten		5.000	5.000	8.449
634397	Kosten BEL Combinatie	92.467			126.866
634398	Uren BEL Combinatie	277.569	286.851	310.893	310.893
634399	Overige goederen en diensten	10.269	9.000	9.000	10.318
642313	HBEL Vervoersvoorzieningen	111.938	120.000	120.000	120.803
642322	HBEL Ondersteuning mantelzorg	3.397	28.222	28.222	2.946
642400	Bijdrages aan overheid	64.507	40.000	40.000	56.374
642508	Subs. wmo-raad		2.500	2.500	20
642518	Subs. Versa Welzijn	41.134	96.454	96.454	96.454

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
642519	Subs. RIBW De Cocon	3.904	4.107	4.107	3.904
642520	Subsidie Weidevogels	450			
642523	Subs. Platform Gehand. Eemnes	1.046	1.100	1.100	1.100
642524	Subs. Arkin/Jellinek/Mentrum	1.835	1.657	1.657	1.835
642529	Subs. St.Jozefzorg avondschoon	735	891	891	891
642533	Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge	139	149	149	149
642534	Subs. Sportclub gehandicapten G&E	600	139	139	607
642540	Subsidie Welzin (amw)	65.320			
642546	Subs. Stade	5.519	4.597	4.597	
642552	Subs. Eemnesser koeientrofee comité	6.462	4.000	4.000	3.296
642566	Subs. Rolstoelbus		500	500	500
642567	Subs. Gilde Gooi Noord	238	250	250	250
642571	Subs. Speel-o-theek 't Gooi	300	300	300	300
642584	Subs. GGZ Centraal	2.377	2.500	2.500	
642589	Subs. St. Vier Het Leven	475	500	500	500
642590	Subs. Parkinsonvereniging	78	90	90	90
642591	Subs. Alzheimercafé	860	889	889	889
642597	wmo (kleinschalige activiteiten)	5.585	5.000	5.000	1.708
66710020	Eerstelijns loket Wmo	312.206	281.784	392.884	358.844
600011	Nieuw beleid Sociaal Domein WMO		44.013	44.013	
634346	Diensten van instellingen	236.095	216.582	327.158	328.683
634398	Uren BEL Combinatie	7.395	7.395	7.919	7.919
634399	Overige goederen en diensten				142
642400	Bijdrages aan overheid	6.625			
642568	Subsidie Stichting M.E.E.	62.091	13.794	13.794	22.100
66720020	Persoonsgebondenbudget WMO	61.978	164.000	70.000	8.733
642310	HBEL Sociale verstrekkingen in natura	61.978	164.000	70.000	8.733
Totaal lasten		2.033.824	2.560.776	2.581.015	1.928.420

Baten					
66620020	Maatwerkvoorz. natura immaterieel WMO	35.196	30.000	30.000	33.809
834098	Overige goederen en diensten	8.270			5.698
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid	26.926	30.000	30.000	28.111
66630020	Opvang en beschermd wonen	37.614			
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid	37.614			
66670020	Eigen bijdragen maatwerk en opvang WMO	133.672	205.000	205.000	141.058
842120	Eigen bijdragen WMO	10.145			-10.145
842140	Eigen bijdragen	123.527	205.000	205.000	151.203
66700020	Algemene voorzieningen Wmo	17.062			3.504
834098	Overige goederen en diensten				3.504
842140	Eigen bijdragen	17.062			
Totaal baten		223.544	235.000	235.000	178.371

Saldo	1.810.282	2.325.776	2.346.014	1.750.049
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Productnr.	P10NWA	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Lokale omroep		
Programma	Sport Cultuur Vrije Tijd		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65800013	Lokale omroep	5.231	4.960	4.991	5.262
634398	Uren BEL Combinatie	435	435	466	466
642538	Subs. Radio 6fm/st.Lokale omroep	4.796	4.525	4.525	4.796
Totaal lasten		5.231	4.960	4.991	5.262

Baten					
65800013	Lokale omroep				
834098	Overige goederen en diensten				
Totaal baten					

Saldo		5.231	4.960	4.991	5.262
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Productnr.	P10NWB	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Openbare Bibliotheek		
Programma	Sport Cultuur Vrije Tijd		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65100011	Openbare bibliotheek Eemnes	272.816	118.336	118.644	273.804
600005	Bezuiniging kadernota 2014-2017		-150.000	-150.000	
634398	Uren BEL Combinatie	4.350	4.350	4.658	4.658
642411	Subs. Bibliotheek	268.466	263.986	263.986	269.146
Totaal lasten		272.816	118.336	118.644	273.804

Baten					
Totaal baten					

Saldo		272.816	118.336	118.644	273.804
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P10NWC	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Sport		
Programma	Sport Cultuur Vrije Tijd		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65300012	Tennisvereniging Eemnes	5.000	5.000	5.000	4.554
661011	Kapitaallasten	5.000	5.000	5.000	4.554
65300013	De Hilt	801.165	772.909	772.909	833.610
600005	Bezuiniging kadernota 2014-2017		-28.875	-28.875	
611000	Salarissen en premies	436.647	434.000	434.000	461.876
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	138.538	160.000	160.000	133.127
634399	Overige goederen en diensten	66.094	54.250	54.250	86.744
661011	Kapitaallasten	159.886	153.534	153.534	151.863
65300014	Overige sportaangelegenheden	188.236	155.338	156.139	187.574
600000	Nieuw beleid		5.000	5.000	
634345	Advieskosten		908	908	
634348	Contributies en donaties		800	800	
634398	Uren BEL Combinatie	11.310	11.310	12.111	12.111
642400	Bijdrages aan overheid	138.367	100.000	100.000	135.475
642505	incidentele subsidie sport	1.703	927	927	3.095
642517	Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	266	273	273	273
642528	Subs. Sportservice NH	1.580	1.620	1.620	1.620
642537	Subs. EGV	14.010	13.000	13.000	13.000
642541	Subs. Badmintonvereniging Eemnes	7.000	6.000	6.000	6.000
642542	Subs. Basketbalvereniging Eem'78	4.500	5.000	5.000	5.000
642543	Subs. Volleybalvereniging Voleem	6.500	7.500	7.500	7.500
642556	Subs. Tennisvereniging Eemnes	1.500	1.500	1.500	1.500
642557	Subs. Voetbalvereniging Eemnes	1.500	1.500	1.500	2.000
65300015	IJsbaan	371	371	371	318
661011	Kapitaallasten	371	371	371	318
65310011	Sportvelden SV Eemnes	57.595	139.964	159.890	156.602
631001	Gas en electra	6.708			3.558
634326	Betaalde belastingen	484	350	350	537
634327	Verzekeringen				782
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	24.804	4.800	4.800	1.683
634398	Uren BEL Combinatie	21.944		19.926	19.926
661011	Kapitaallasten	3.655	134.814	134.814	130.116
Totaal lasten		1.052.367	1.073.582	1.094.309	1.182.658

Baten					
65300012	Tennisvereniging Eemnes	8.331	7.934	7.934	7.905
821000	Ontvangen rente		4.554		
821100	Werkelijk ontvangen rente	5.000		4.554	4.554
832100	Huren	3.298	3.347	3.347	3.318
832268	Recht van opstal	33	33	33	33
65300013	De Hilt	411.165	444.500	444.500	414.785
832100	Huren	411.165	444.500	444.500	414.785
65300015	IJsbaan	930	886	886	880
821000	Ontvangen rente		318		
821100	Werkelijk ontvangen rente	371		318	318
832100	Huren	527	535	535	530
832268	Recht van opstal	32	33	33	32
65310011	Sportvelden SV Eemnes	16.427	15.836	15.836	2.563
821000	Ontvangen rente		2.500		
821100	Werkelijk ontvangen rente	2.500		2.500	2.500
832100	Huren	13.864	13.273	13.273	
832268	Recht van opstal	63	63	63	63
Totaal baten		436.853	469.156	469.156	426.133

Saldo	615.515	604.425	625.153	756.525
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P10NWD	Budgethouder	Afdeling Vergunningen & Handhaving
Naam	Monumenten/Torens		
Programma	Sport Cultuur Vrije Tijd		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65410011	Monumenten	3.880	4.080	5.206	5.891
634398	Uren BEL Combinatie	2.080	2.080	3.206	3.206
634399	Overige goederen en diensten				2.685
642512	Subs. open monumentendag	1.800	2.000	2.000	
Totaal lasten		3.880	4.080	5.206	5.891

Baten					
65410011	Monumenten	-350	700	700	700
834083	Leges ea. rechten.	-350	700	700	700
Totaal baten		-350	700	700	700

Saldo		4.230	3.380	4.506	5.191
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Productnr.	P10NWE	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Kunst en cultuur		
Programma	Sport Cultuur Vrije Tijd		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65400011	Kunst en Cultuur	43.640	40.224	40.994	44.637
633300	Uitbestede investeringen				
634327	Verzekeringen	1.449	1.400	1.400	1.562
634336	Presentiegeld niet-raadsleden	1.400	1.400	1.400	1.400
634342	Onderhoudskosten onroer.goed		3.500	3.500	4.730
634346	Diensten van instellingen	1.000	1.350	1.350	1.000
634397	Kosten BEL Combinatie	4.818	4.500	4.500	4.949
634398	Uren BEL Combinatie	10.875	10.875	11.645	11.645
634399	Overige goederen en diensten	2.622	2.100	2.100	2.450
642504	incidentele subsidie k & c	12.643	4.000	4.000	5.836
642510	Subs. Singer Memorial Foundation	975	1.000	1.000	1.000
642520	Subsidie Weidevogels		800	800	800
642544	Subs. SVOL (de Lieberg)	415	1.019	1.019	1.019
642545	Subs. Werkgroep Volkskerstzang	475	500	500	500
642554	Subs. Deo et Arti	1.743	1.743	1.743	1.743
642560	Subs. Feestcomité	4.188	5.000	5.000	5.000
661011	Kapitaallasten	1.037	1.037	1.037	1.003
Totaal lasten		43.640	40.224	40.994	44.637

Baten					
65400011	Kunst en Cultuur	2.780	2.745	2.745	2.745
821000	Ontvangen rente		1.002		
821100	Werkelijk ontvangen rente	1.037		1.002	1.002
832264	Cijnzen en erfpachten	1.743	1.743	1.743	1.743
843298	Overige bijdragen				
Totaal baten		2.780	2.745	2.745	2.745

Saldo	40.860	37.479	38.249	41.891
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Productnr.	P10NWF	Budgethouder	Afdeling Aanleg & Beheer
Naam	Recreatie		
Programma	Sport Cultuur Vrije Tijd		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
65600015	Festiviteiten/kermis	10.214	21.450	25.927	12.975
631001	Gas en electra	4.068	4.000	4.000	3.814
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	3.184	1.500	1.500	1.944
634347	Water	2.075	250	250	2.082
634355	Representatie WKR				294
634398	Uren BEL Combinatie			4.477	4.477
634399	Overige goederen en diensten	887	15.700	15.700	364
65600017	Recreatie	21.122	22.160	34.669	19.947
634398	Uren BEL Combinatie	9.360	9.360	9.619	9.619
634399	Overige goederen en diensten				
642400	Bijdrages aan overheid	11.762	12.800	25.050	10.328
Totaal lasten		31.336	43.610	60.596	32.922

Baten					
65600015	Festiviteiten/kermis	2.841	16.805	16.805	610
832200	Pacht	1.500	1.875	1.875	
834083	Leges ea. rechten.	1.341	930	930	610
834098	Overige goederen en diensten		14.000	14.000	
Totaal baten		2.841	16.805	16.805	610

Saldo	28.495	26.805	43.791	32.312
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Opgroeien in Eemnes

Productnr.	P11NWA	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Basisonderwijs		
Programma	Opgroeien in Eemnes		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
64200011	Lokaal bestuur algemeen	19.140	19.140	20.495	20.495
634398	Uren BEL Combinatie	19.140	19.140	20.495	20.495
64200012	Vakonderwijs	50.039	59.600	59.600	56.614
634340	Gymnastiekonderwijs	24.014	30.900	30.900	28.925
634399	Overige goederen en diensten	26.025	28.700	28.700	27.689
64200014	Overige voorzieningen	6.091	5.949	5.949	11.595
634345	Advieskosten				799
634369	Culturele vorming		300	300	205
634399	Overige goederen en diensten	1.083	649	649	5.583
642570	Subs. Kunst Centraal	5.008	5.000	5.000	5.008
Totaal lasten		75.270	84.689	86.044	88.704

Baten					
Totaal baten					

Saldo	75.269	84.689	86.044	88.704
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Productnr.	P11NWB	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Gebouwen basisonderwijs		
Programma	Opgroeien in Eemnes		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
64210010	Gebouw Hink Stap Sprong				6.064
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				6.064
64210011	Gebouw Noorderlicht/Hobbitstee	94.772	55.871	55.871	49.418
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	94.772	55.871	55.871	49.418
64210012	Clusterschool	312.927	417.596	418.643	300.511
633340	Aank. duurz. roerende goederen				
634398	Uren BEL Combinatie	14.790	14.790	15.837	15.837
642400	Bijdrages aan overheid	7.500	7.500	7.500	7.500
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	290.637	395.306	395.306	277.174
Totaal lasten		407.699	473.467	474.514	355.993
Baten					
64210010	Gebouw Hink Stap Sprong	2.829	1.029	1.029	
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	2.829	1.029	1.029	
64210011	Gebouw Noorderlicht/Hobbitstee				
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				
64210012	Clusterschool				
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				
Totaal baten		2.829	1.029	1.029	
Saldo		404.870	472.438	473.485	355.993

Productnr.	P11NWC	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Leerlingen		
Programma	Opgroeien in Eemnes		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
64800012	Leerlingenvervoer	143.843	162.620	164.838	160.532
634346	Diensten van instellingen	1.322	1.300	1.300	1.765
634398	Uren BEL Combinatie	31.320	31.320	33.538	33.538
642300	Verstrekking in natura	111.201	130.000	130.000	125.229
64800013	Leerplicht	17.820	22.151	22.151	24.045
642400	Bijdrages aan overheid	17.820	22.151	22.151	24.045
Totaal lasten		161.663	184.771	186.989	184.577

Baten					
64800012	Leerlingenvervoer	494	5.000	5.000	3.819
842110	Bijdragen leerlingenvervoer	494	5.000	5.000	3.819
Totaal baten		494	5.000	5.000	3.819

Saldo	161.169	179.771	181.989	180.758
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P11NWG	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Jeugd en Gezin		
Programma	Opgroeien in Eemnes		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66500011	Kinderopvang	19.682	23.138	23.384	9.402
634346	Diensten van instellingen	16.202	17.700	17.700	5.676
634361	Alarminstallatie		1.958	1.958	
634398	Uren BEL Combinatie	3.480	3.480	3.726	3.726
66500012	Peuterspeelzalen Eemnes	50.074	73.277	73.801	45.111
600000	Nieuw beleid		23.203	23.203	
634398	Uren BEL Combinatie	7.395	7.395	7.919	7.919
634399	Overige goederen en diensten				
642555	Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	42.679	42.679	42.679	37.192
Totaal lasten		69.756	96.415	97.185	54.513
Baten					
66500011	Kinderopvang	3.986			2.372
834083	Leges ea. rechten.	3.986			503
834087	Terugontv. uitvoeringskosten				1.869
66500012	Peuterspeelzalen Eemnes	3.191	3.182	3.182	3.191
841110	Bijdrage van het rijk	3.191	3.182	3.182	3.191
Totaal baten		7.177	3.182	3.182	5.563
Saldo		62.579	93.233	94.003	48.950

Productnr.	P11NWH	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Jeugdgezondheidszorg		
Programma	Opgroeien in Eemnes		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
67150011	Jeugdgezondheidszorg, uniform	176.480	152.615	154.725	157.813
634398	Uren BEL Combinatie	3.480	3.480	5.590	5.590
634399	Overige goederen en diensten	7.710	2.570	2.570	5.070
642100	Exploitatiebijdragen		17.339	17.339	
642400	Bijdrages aan overheid	165.290	129.226	129.226	147.153
67160011	Jeugdgezondheidszorg, maatwerk	1.740	1.740		
634398	Uren BEL Combinatie	1.740	1.740		
Totaal lasten		178.220	154.355	154.725	157.813
Baten					
Totaal baten					
Saldo		178.219	154.355	154.725	157.813

Productnr.	P11NWI	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Sociaal Domein		
Programma	Opgroeien in Eemnes		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
66700030	Algemene voorzieningen Jeugd	186.044	268.160	204.729	165.399
634361	Alarminstallatie		500	500	
634398	Uren BEL Combinatie	29.436	81.597	18.166	18.166
634399	Overige goederen en diensten	81	2.000	2.000	157
642300	Verstreking in natura	37.040	27.398	27.398	
642414	Subs. soc.cult.werk de Hilt	30.240	27.388	27.388	27.388
642518	Subs. Versa Welzijn	84.089	122.467	122.467	117.088
642548	Subsidie Welzin (sova-training)	5.158	6.810	6.810	2.600
66710030	Eerstelijns loket Jeugd	257.978	351.000	428.900	432.285
600012	Nieuw beleid Sociaal Domein Jeugd		20.000		
630000	Personeel derden (uitzendburo)	177.124	278.500	368.900	385.840
633340	Aank. duurz. roerende goederen	3.175			
634300	Bedrijfsgezondheidszorg				1.291
634312	Kantoor/computerbenodigdheden	1.892		8.800	534
634313	Telefoonkosten	5.105	5.000	5.000	6.739
634330	Huren en pachten		12.000	12.000	225
634338	Reis- en verblijfkosten	131			
634346	Diensten van instellingen	8.631		14.700	30.005
634354	Representatie	23			123
634399	Overige goederen en diensten	817	23.000	7.000	4.320
642300	Verstreking in natura	61.080			
642400	Bijdrages aan overheid		12.500	12.500	3.208
66720030	Persoonsgebondenbudget Jeugd	115.628	144.000	114.000	64.855
634399	Overige goederen en diensten				1.260
642300	Verstreking in natura	115.628	144.000	114.000	63.595
66820030	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	1.164.477	955.413	907.513	1.048.769
600012	Nieuw beleid Sociaal Domein Jeugd		10.402	10.402	
634346	Diensten van instellingen	36.407	26.000	26.000	31.136
642300	Verstreking in natura	1.128.070	919.011	871.111	1.017.633
66830030	Veiligheid, jeugdreclass. opvang Jeug	199.381	196.500	196.500	90.264
634346	Diensten van instellingen	2.817	6.500	6.500	37.166
642300	Verstreking in natura	191.231	190.000	190.000	53.098
642400	Bijdrages aan overheid	5.333			
Totaal lasten		1.923.508	1.915.073	1.851.642	1.801.572

Baten					
66720030	Persoonsgebondenbudget Jeugd				5.034
834098	Overige goederen en diensten				5.034
66820030	Individuele voorzieningen Natura Jeugd				38.822
834098	Overige goederen en diensten				38.822
66830030	Veiligheid, jeugdreclass. opvang Jeug	11.953			11.953
842200	Overige inkomensoverdrachten overheid	11.953			11.953
Totaal baten		11.953			55.809

Saldo	1.911.555	1.915.073	1.851.642	1.745.764
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Algemene dekkingsmiddelen

Productnr.	P12NWA	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Beleggingen < 1 jaar		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69110800	Liquiditeitsbeheer	6.947	15.000	15.000	4.658
621000	Betaalde rente	1.775	10.000	10.000	60
634344	Bankkosten	5.172	5.000	5.000	4.598
634398	Uren BEL Combinatie				
Totaal lasten		6.947	15.000	15.000	4.658
Baten					
69110800	Liquiditeitsbeheer	725	5.000	5.000	4.208
821000	Ontvangen rente		5.000		
821100	Werkelijk ontvangen rente	725		5.000	4.208
Totaal baten		725	5.000	5.000	4.208
Saldo		6.222	10.000	10.000	450

Productnr.	P12NWB	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Beleggingen > 1 jaar		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69140010	Geldleningen groter dan 1 jaar	5.039	2.250	2.250	6.561
634344	Bankkosten	5.039	2.250	2.250	6.561
Totaal lasten		5.039	2.250	2.250	6.561
Baten					
63300010	Nutsvoorzieningen	23.245	20.000	20.000	30.594
821010	Dividend		20.000		
821200	Winstuitkeringen	23.245		20.000	30.594
69140010	Geldleningen groter dan 1 jaar	1.561.076	1.162.054	1.049.554	1.351.520
821000	Ontvangen rente		202.860		
821001	Ontvangen rente CV/BV		134.784	134.784	
821020	Disagio	1.500	1.500	1.500	1.500
821100	Werkelijk ontvangen rente	668.199		90.360	515.902
821101	Werkelijk ontvangen rente CV/BV	100.133			89.231
822000	Toegerekende rente	791.244	822.910	822.910	744.887
Totaal baten		1.584.321	1.182.054	1.069.554	1.382.114
Saldo		-1.579.282	-1.179.804	-1.067.304	-1.375.553

Productnr.	P12NWC	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Uitvoering wet WOZ		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69300010	Wet W.O.Z.	196.279	209.927	213.428	216.384
634332	Perceptiekosten gem.heffingen	1.641	1.400	1.400	1.592
634345	Advieskosten	28.777	38.320	38.320	45.525
634346	Diensten van instellingen	5.654	5.000	5.000	5.559
634398	Uren BEL Combinatie	160.207	160.207	163.708	163.708
634399	Overige goederen en diensten		5.000	5.000	
Totaal lasten		196.279	209.927	213.428	216.384
Baten					
Totaal baten					
Saldo		196.280	209.927	213.428	216.384

Productnr.	P12NWD	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Baten OZB gebruikers		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

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

Baten					
69310010	OZB gebruikers	137.499	157.195	157.195	161.749
840103	OZB Gebruikers n-woningen.	137.499	157.195	157.195	161.749
Totaal baten		137.499	157.195	157.195	161.749

Saldo	-137.499	-157.195	-157.195	-161.749
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Productnr.	P12NWE	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Baten OZB eigenaren		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

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

Baten					
69320010	OZB eigenaren	1.612.702	1.554.805	1.554.805	1.627.812
840101	OZB Eigenaren woningen.	1.353.721	1.300.550	1.300.550	1.316.375
840102	OZB Eigenaren n-woningen	258.981	254.255	254.255	311.437
Totaal baten		1.612.702	1.554.805	1.554.805	1.627.812

Saldo		-1.612.702	-1.554.805	-1.554.805	-1.627.812
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Productnr.	P12NWF	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Lasten heffing en invordering belasting		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69400010	Lasten OZB	80.176	79.764	86.893	89.574
634332	Perceptiekosten gem.heffingen	1.885	1.400	1.400	4.154
634398	Uren BEL Combinatie	77.656	77.656	84.785	84.785
661011	Kapitaallasten	635	708	708	635
69400015	Invorderingskosten	11.580			19.137
634332	Perceptiekosten gem.heffingen	11.580			7.375
634346	Diensten van instellingen				2.237
634397	Kosten BEL Combinatie				9.525
69400020	Lasten hondenbelasting	4.416	6.956	7.178	5.857
634332	Perceptiekosten gem.heffingen	60	100	100	107
634346	Diensten van instellingen	1.500	4.000	4.000	2.672
634398	Uren BEL Combinatie	2.856	2.856	3.078	3.078
69400030	Lasten precariobelasting	3.569			3.645
634345	Advieskosten	3.569			3.645
69400040	Lasten toeristenbelasting	272	272	293	293
634398	Uren BEL Combinatie	272	272	293	293
Totaal lasten		100.013	86.992	94.364	118.506

Baten					
69400010	Lasten OZB	-7.155			326
834082	Invorderingskosten.	-7.155			326
69400015	Invorderingskosten	30.255	10.000	10.000	13.061
834082	Invorderingskosten.	30.255	10.000	10.000	13.061
Totaal baten		23.100	10.000	10.000	13.387

Saldo		76.914	76.992	84.364	105.118
--------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------

Productnr.	P12NWG	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Baatbelasting		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

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

Baten					
69340010	Baatbelasting	1.028	414	414	2.089
840340	Baatbelasting.	1.028	414	414	2.089
Totaal baten		1.028	414	414	2.089

Saldo	-1.028	-414	-414	-2.089
--------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Productnr.	P12NWH	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Toeristenbelasting		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

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

Baten					
69360010	Toeristenbelasting	80.216	60.000	60.000	76.560
840110	Toeristenbelasting.	80.216	60.000	60.000	76.560
Totaal baten		80.216	60.000	60.000	76.560

Saldo		-80.216	-60.000	-60.000	-76.560
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P12NWI	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Hondenbelasting		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69390010	Baten precariobelasting	572.280	564.750	564.750	
660001	Storting in voorziening	572.280	564.750	564.750	
Totaal lasten		572.280	564.750	564.750	

Baten					
69370010	Hondenbelasting	54.831	62.000	62.000	58.816
840230	Hondenbelasting.	54.831	62.000	62.000	58.816
69390010	Baten precariobelasting	809.400	1.097.750	2.234.780	2.403.580
832262	Recognities	809.400	1.097.750	1.097.750	990.450
860061	Beschikking uit voorziening			1.137.030	1.413.130
Totaal baten		864.231	1.159.750	2.296.780	2.462.396

Saldo		-291.951	-595.000	-1.732.030	-2.462.396
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Productnr.	P12NWJ	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Algemene uitkering		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

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

Baten					
69210010	Uitkeringen Gemeentefonds	5.964.934	6.158.272	6.158.272	6.358.231
841100	Uitkering uit gemeentefonds	5.964.934	6.158.272	6.158.272	6.358.231
69230010	Uitkering deelfonds sociaal domein	2.885.756	2.580.868	2.580.868	2.636.918
841100	Uitkering uit gemeentefonds	2.885.756	2.580.868	2.580.868	2.636.918
Totaal baten		8.850.690	8.739.140	8.739.140	8.995.149
Saldo		-8.850.690	-8.739.140	-8.739.140	-8.995.149

Productnr.	P12NWK	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Algemene baten en lasten		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69220011	Incidentele lasten en baten	224.787	64.700	84.700	132.985
600001	Stelpost algemeen		64.700	64.700	
621000	Betaalde rente	539			
633300	Uitbestede investeringen	43.269		15.000	16.827
634354	Representatie				74
634397	Kosten BEL Combinatie	78.213		5.000	5.000
634398	Uren BEL Combinatie	54.780			25.727
634399	Overige goederen en diensten	47.986			85.357
69220013	Stelposten	-28.362	50.000	50.000	87.394
600000	Nieuw beleid		100.000	100.000	
600001	Stelpost algemeen		-50.000	-50.000	
634398	Uren BEL Combinatie	-28.362			87.394
Totaal lasten		196.425	114.700	134.700	220.379

Baten					
69220011	Incidentele lasten en baten	16.144		222.431	267.655
834098	Overige goederen en diensten	16.144		222.431	267.655
Totaal baten		16.144		222.431	267.655

Saldo		180.281	114.700	-87.731	-47.276
--------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Productnr.	P12NWL	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Saldo kostenplaatsen		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69600010	Saldo van kostenplaatsen	3.309	52.545	52.545	54.873
662200	Kostenplaats kapitaallasten				
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	3.309	52.545	52.545	54.873
Totaal lasten		3.309	52.545	52.545	54.873

Baten					
69600010	Saldo van kostenplaatsen	436.427	326.087	1.291.282	1.085.630
862200	Kostenplaats kapitaallasten	80.648	242.067	240.601	15.717
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	355.779	84.020	1.050.681	1.069.913
Totaal baten		436.427	326.087	1.291.282	1.085.630

Saldo	-433.118	-273.542	-1.238.737	-1.030.756
--------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Productnr.	P12NWM	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Mutaties reserves		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69800010	Mutaties reserves	1.943.305	96.310	3.258.895	3.522.375
660000	Mutatie reserve	1.943.305	96.310	3.258.895	3.522.375
Totaal lasten		1.943.305	96.310	3.258.895	3.522.375

Baten					
69800010	Mutaties reserves	3.797.615	1.517.934	4.123.220	3.551.075
860060	Mutatie reserve	3.797.615	1.517.934	4.123.220	3.551.075
Totaal baten		3.797.615	1.517.934	4.123.220	3.551.075

Saldo		-1.854.310	-1.421.624	-864.325	-28.700
--------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	----------------

Productnr.	P12NWN	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Rekeningsaldo na bestemming		
Programma	Algemene dekkingsmiddelen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69900010	Saldo rekening na bestemming	941.034	20.884	59.895	1.841.445
600001	Stelpost algemeen		20.884	59.895	
660000	Mutatie reserve	941.034			1.841.445
Totaal lasten		941.034	20.884	59.895	1.841.445

Baten					
Totaal baten					

Saldo		941.034	20.884	59.895	1.841.445
--------------	--	----------------	---------------	---------------	------------------

Onvoorzien

Productnr.	P13NWA	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Onvoorzien		
Programma	Onvoorzien		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
69220012	Onvoorzien		10.000	5.377	
600000	Nieuw beleid		10.000	5.377	
Totaal lasten			10.000	5.377	
Baten					
Totaal baten					
Saldo			10.000	5.377	

Kostenplaatsen

Productnr.	P14NWA	Budgethouder	Afdeling Control & Financiën
Naam	Kapitaallasten		
Programma	Kostenplaatsen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
49990010	Kapitaallasten	2.244.433	2.070.009	2.139.532	1.948.676
621000	Betaalde rente	389.039	376.200	376.200	416.357
622000	Toegerekende rente	791.244	822.910	822.910	744.887
623000	Afschrijvingen	983.502	628.832	699.821	771.715
634344	Bankkosten				
662200	Kostenplaats kapitaallasten	80.648	242.067	240.601	15.717
Totaal lasten		2.244.433	2.070.009	2.139.532	1.948.676

Baten					
49990010	Kapitaallasten	2.244.433	2.070.009	2.139.532	1.948.676
861001	Kapitaallasten grondexploitaties	784.085	710.862	710.862	669.770
861011	Doorberekende kapitaallasten aan prod.	1.460.348	1.359.147	1.428.670	1.278.906
862200	Kostenplaats kapitaallasten				
Totaal baten		2.244.433	2.070.009	2.139.532	1.948.676

Saldo					
--------------	--	--	--	--	--

Productnr.	P14NWB	Budgethouder	Afdeling RMO
Naam	Vastgoed		
Programma	Kostenplaatsen		

Kostenplaats – kostensoort		Realisatie 2015	Begroting voor wijz. 2016	Begroting na wijz. 2016	Realisatie 2016
Lasten					
48001000	Wakkerendijk 7, Ambtswoning	30.202		975.000	975.001
631001	Gas en electra			1.233	916
634313	Telefoonkosten	283		67	298
634326	Betaalde belastingen	1.419			1.384
634327	Verzekeringen	292			295
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	1.571		1.786	2.888
634345	Advieskosten				55
634347	Water				15
634399	Overige goederen en diensten	1.740		10.730	12.782
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	24.897		961.184	956.368
48421000	Aartseveen 96, Hink Stap Sprong	9.711	25.978	25.978	8.966
634326	Betaalde belastingen	2.170	2.050	2.050	2.589
634327	Verzekeringen	1.234	1.200	1.200	1.223
634341	Herstellen schade	250			
634342	Onderhoudskosten onroer.goed		17.930	17.930	1.926
661011	Kapitaallasten	3.228	3.769	3.769	3.228
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	2.829	1.029	1.029	
48421001	Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	95.189	51.759	51.759	49.880
634326	Betaalde belastingen	4.783	4.800	4.800	5.797
634327	Verzekeringen	2.916	2.900	2.900	2.930
634341	Herstellen schade	1.090			3.016
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	3.921	581	581	618
661011	Kapitaallasten	82.479	43.478	43.478	37.519
48421002	Vierkante Bosje 33-35-37-39, Clustersch.	339.019	384.021	384.021	325.616
634326	Betaalde belastingen	16.348	17.000	17.000	19.098
634327	Verzekeringen	4.675	4.700	4.700	4.730
634341	Herstellen schade	298			695
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	1.929	8.048	8.048	2.897
661011	Kapitaallasten	315.769	354.273	354.273	298.196
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				
48530000	Noordersingel 6B	84.072	44.690	44.690	53.746
634326	Betaalde belastingen	103	1.275	1.275	694
634327	Verzekeringen	494	550	550	498
634341	Herstellen schade	36.573			6.011
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	1.641			6.178
660001	Storting in voorziening	1.000			
661011	Kapitaallasten	40.365	42.512	42.512	40.365
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	3.896	353	353	
48541000	Kerkstr.16/W'dijk 49, Nicol.kerk/DikkeT.	42.799	7.000	7.000	12.128
631001	Gas en electra	1.993	2.000	2.000	1.964
634313	Telefoonkosten				143
634327	Verzekeringen	2.523	2.500	2.500	2.541
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	3.118	2.500	2.500	7.480
660001	Storting in voorziening	11.716			
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	23.449			
48630000	Noordersingel 4, Impuls	43.951	12.653	12.653	18.711
634326	Betaalde belastingen	768	1.400	1.400	820
634327	Verzekeringen	97	100	100	98
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	2.895	715	715	2.438
660001	Storting in voorziening	5.112			
661011	Kapitaallasten	3.952	9.759	9.759	3.952

662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	31.127	679	679	11.403
48650000	Schoolpad 1, Kindercentrum	184.481	72.118	72.118	94.477
634326	Betaalde belastingen	1.255	1.250	1.250	1.519
634327	Verzekeringen	678	675	675	682
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	1.222	3.100	3.100	5.787
634399	Overige goederen en diensten	172			
660001	Storting in voorziening	16.239			
661011	Kapitaallasten	31.437	41.681	41.681	31.437
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	133.478	25.412	25.412	55.052
48651000	Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	66.332	67.991	67.991	66.997
634326	Betaalde belastingen	709	700	700	854
634327	Verzekeringen	454	450	450	458
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	4.348	1.500	1.500	8.379
660001	Storting in voorziening	10.637	10.637	10.637	10.637
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	50.184	54.704	54.704	46.669
48721000	Zuidersingel 4, Kringloopwinkel	151.363	73.904	73.904	89.811
634326	Betaalde belastingen	1.050	1.100	1.100	1.249
634327	Verzekeringen	1.365	1.050	1.050	1.047
634341	Herstellen schade				3.362
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	1.297	2.000	2.000	26.109
660001	Storting in voorziening	12.113			
661011	Kapitaallasten	57.624	66.882	61.405	57.624
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	77.914	2.872	8.349	420
48721001	Zuidersingel 6	5.751	6.058	6.058	6.197
634326	Betaalde belastingen	152	100	100	197
634342	Onderhoudskosten onroer.goed				401
661011	Kapitaallasten	5.599	5.958	5.958	5.599
48724000	Laarderweg 97, aula begraafplaats	19.797	4.825	4.825	5.365
631001	Gas en electra	3.780	4.000	4.000	2.209
634326	Betaalde belastingen	62	100	100	63
634327	Verzekeringen	158	125	125	160
634342	Onderhoudskosten onroer.goed	889	500	500	2.835
634346	Diensten van instellingen				50
634347	Water	74	100	100	48
660001	Storting in voorziening	4.000			
662800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	10.834			
48820010	Raadhuislaan 80a, Raadsvore	60.235	51.600	51.600	63.326
631001	Gas en electra				2.785
634330	Huren en pachten	55.688	51.600	51.600	56.173
634342	Onderhoudskosten onroer.goed				647
634346	Diensten van instellingen	4.401			3.561
634347	Water				45
634399	Overige goederen en diensten	146			115
49991010	Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	174.511	170.722	114.935	109.539
634326	Betaalde belastingen	3.258	3.000	3.000	3.829
634346	Diensten van instellingen	120.667	110.000	54.213	55.124
661011	Kapitaallasten	50.586	57.722	57.722	50.586
Totaal lasten		1.307.413	973.319	1.892.532	1.879.760

Baten					
48001000	Wakkerendijk 7, Ambtswoning	30.203		975.000	975.000
832100	Huren	3.442			
833200	Overige duurzame onr. zaken			975.000	975.000
860061	Beschikking uit voorziening	26.761			
48421000	Aartseveen 96, Hink Stap Sprong	9.711	8.348	8.348	8.967
832100	Huren	9.711	8.348	8.348	2.535
834098	Overige goederen en diensten				368
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				6.064
48421001	Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	95.188	55.871	55.871	49.880
834098	Overige goederen en diensten	416			462
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	94.772	55.871	55.871	49.418
48421002	Vierkante Bosje 33-35-37-39, Clustersch.	339.020	442.997	442.997	325.616
832100	Huren	46.500	47.191	47.191	46.779

834098	Overige goederen en diensten	1.883	500	500	1.663
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	290.637	395.306	395.306	277.174
48530000	Noordersingel 6B	84.073	48.440	48.440	53.747
832100	Huren	46.440	48.440	48.440	49.107
842300	Schadevergoedingen	36.633			1.000
860061	Beschikking uit voorziening	1.000			
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer				3.640
48541000	Kerkstr.16/W'dijk 49, Nicol.kerk/DikkeT.	42.800	18.716	18.716	12.128
832100	Huren	6.500	7.880	7.880	6.539
860061	Beschikking uit voorziening	36.300			
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer		10.836	10.836	5.589
48630000	Noordersingel 4, Impuls	43.950	18.238	18.238	18.712
832100	Huren	18.061	18.238	18.238	18.169
834098	Overige goederen en diensten	528			543
860061	Beschikking uit voorziening	25.361			
48650000	Schoolpad 1, Kindercentrum	184.482	95.294	95.294	94.478
832100	Huren	93.775	95.294	95.294	94.478
860061	Beschikking uit voorziening	90.707			
48651000	Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	66.333	67.991	67.991	66.996
832100	Huren	66.333	67.991	67.991	66.996
48721000	Zuidersingel 4, Kringloopwinkel	151.362	85.640	85.640	89.812
832100	Huren	89.100	83.490	83.490	89.812
834098	Overige goederen en diensten		2.150	2.150	
860061	Beschikking uit voorziening	62.262			
48721001	Zuidersingel 6	5.750	6.131	6.131	6.197
832100	Huren	2.441	4.400	4.400	4.400
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	3.309	1.731	1.731	1.797
48724000	Laarderweg 97, aula begraafplaats	19.798	8.825	8.825	5.364
860061	Beschikking uit voorziening	19.798			
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer		8.825	8.825	5.364
48820010	Raadhuislaan 80a, Raadsvore	60.235	51.600	51.600	63.326
832100	Huren	21.691	20.447	20.447	22.858
834098	Overige goederen en diensten	1.885			1.985
862800	Kostenplaats Vastgoedbeheer	36.659	31.153	31.153	38.483
49991010	Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	174.510	65.228	9.441	109.538
832100	Huren	7.123	7.230	7.230	3.243
834098	Overige goederen en diensten				3.923
862211	Kostenplaats gemeentehuis	167.387	57.998	2.211	102.372
Totaal baten		1.307.415	973.319	1.892.532	1.879.761
Saldo					