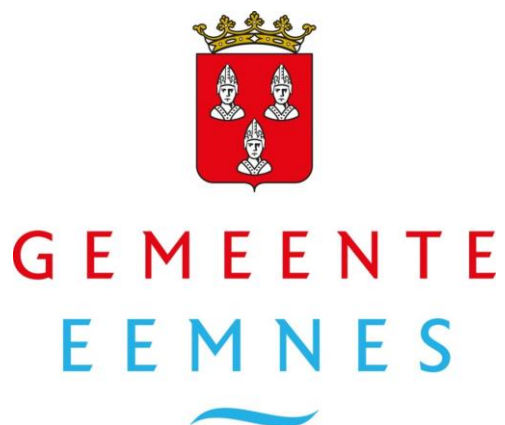




JAARSTUKKEN 2017 DEEL B

UITVOERINGSINFORMATIE 2017

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes
Zuidersingel 1
3755 AZ Eemnes

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG (Deel B)	4
Programma's in detail	5
Inleiding	6
Opzet programma's	6
Analyse afwijking realisatie en raming na wijziging	6
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP	7
PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID	9
PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING	12
PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT	15
PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING	17
PROGRAMMA 6 – MILIEU	20
PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN	23
PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN	26
PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG	29
PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD	32
PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES	34
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	38
Overhead	40
Onvoorzien	41
Vennootschapsbelasting	42
Kostenplaats Vastgoed	42
UITVOERINGSINFORMATIE PER PROGRAMMA	42
Programma's	43
Bestuur van de Gemeenschap	44
Veiligheid	46
Publiek, Vergunning en Handhaving	47
Mobiliteit	50
Groene Leefomgeving	52
Milieu	53
Ruimtelijke Ordening en Wonen	55
Werk en Inkomen	58
Sociale Samenhang	60
Sport, Cultuur en Vrije Tijd	63
Opgroeien in Eemnes	66
Algemene dekkingsmiddelen	69
Overhead	72
Kostenplaatsen	75
Overzicht Programma – Taakveld – Kostenplaats – Team	79

JAARVERSLAG (Deel B)

Programma's in detail



Per programma verdieping.

Inleiding

Het programmaplan bestaat uit 11 programma's, en een drietal overzichten (algemene dekkingsmiddelen, Onvoorziene uitgaven en Vennootschapsbelasting).

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 2017.

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 2017 is gerealiseerd.

	Doelstelling is in 2017 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.

PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

Visie

Een rechtmatig, democratisch, open, doeltreffend en doelmatig bestuur, binnen de wettelijke (en door de raad gestelde) kaders.

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).	
1.2	Een tijdige en open informatie richting raad en inwoners	1.2.1	Bij de beleidsvoorbereiding van nieuwe thema's wordt gewerkt volgens het beleidskader van de nota Burgerparticipatie en met concrete Bestuursopdrachten en communicatieplannen c.q. – paragrafen.	
1.3	Een actieve participatie in de bestuurlijke samenwerking binnen de regio, met als speerpunt samenwerking binnen Eemland en Gooi- en Vechtstreek. Het duale samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren	1.3.1	Versterking van de regionale samenwerking, in ieder geval op het gebied van het Sociaal Domein continueren binnen regio Amersfoort en in HBEL verband.	
1.4	Bestuurlijke samenwerking binnen de regio, met als speerpunt samenwerking binnen Eemland en Gooi- en Vechtstreek. Het duale samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren	1.4.1	De nieuwe vergaderstructuur is in de tweede helft van 2016 geëvalueerd en aangepast. Met ingang van 1 januari 2017 wordt gewerkt met een aangepaste structuur.	
1.5	Behouden van voldoende bestuurskracht als zelfstandige gemeente	1.5.1	Continue aandacht houden voor behoud van de bestuurskracht en verdere versterking daarvan. De vervolgacties worden onderdeel van de reguliere werkzaamheden en cyclus.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

1.1.1 In 2017 is 1 keer een onderzoek uitgevoerd. Het aantal deelnemers bedraagt per 1-1-2018 407.

1.1.2 de communicatie is niet altijd optimaal geweest richting de burgers.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Bestuur van de Gemeenschap

Doormiddel van vroegtijdige communicatie en burgers erbij betrekken (via informatieve vergaderingen en bijeenkomsten, wijkteams, site of app) meer tevredenheid bij inwoners over informatievoorziening.

Indicatoren bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Tevredenheid 10% hogere score c.q. afname klachten, bezwaarschriften etc.		+10%	

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-	-	-18.559	-18.559
Lasten	644.274	670.746	1.154.298	483.552
Saldo programma	644.274	670.746	1.135.739	464.993

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.1 Bestuur	644.274	670.746	1.135.739
Saldo programma	644.274	670.746	1.135.739

PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID

Visie

Burgers voelen zich veilig in Eemnes.

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. Deze is geïntegreerd in waarstaatjegemeente.nl Indien nodig kan het digitale burgerpanel worden geraadpleegd over veiligheid.	
		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 sociale 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 ect.).	
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 veiligheids-regio'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 2017 in samenwerking met de VRU een opleidings-, trainings- en oefenprogramma (OTO) uitgevoerd. Dit programma richt zich voornamelijk op	

Doelstellingen		Activiteiten		
			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 piket-functionaris 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.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

2.1.2	Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de acties voor het komende jaar staan beschreven. Burgemeester heeft prioriteit aan andere veiligheidszaken gegeven, aan deze taak wordt geen uitvoering meer gegeven.
-------	---

2.2.3	<i>De sociale buurtteams</i> Dit initiatief is in 2017 ambtelijk niet meer ondersteund.
-------	--

Beleidsindicatoren

KPI Programma Veiligheid

Indicatoren bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Buurtteams in Eemnes.	-	90% van de buurten is voorzien	Niet bekend

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht

De voorbereiding op rampen en crises wordt door de gemeente op regionaal niveau georganiseerd door deelname aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling werken brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten samen om zo effectief mogelijk op te treden wanneer zich een ramp of crisis voordoet. In totaal nemen 26 gemeenten deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De veiligheidsregio heeft initiatief genomen en ondersteund bij het opleiden, trainen en oefenen en operationele planvorming.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-	-	-3.350	-3.350
Lasten	784.962	810.675	782.161	-28.514
Saldo programma	784.962	810.675	778.811	-31.864

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	784.962	810.675	778.811
1.2	Openbare Orde en Veiligheid	-	-	-
Saldo programma		784.962	810.675	778.811

PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING

Visie

Een correcte en efficiënte dienstverlening aan de bewoners van Eemnes

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
3.1	In standhouden en waar mogelijk	3.1.1	Doorontwikkeling van het klantencontactcentrum conform de visie dienstverlening.	
3.2	verbeteren van de dienstverlening tegen zoveel als mogelijk kostendeckende tarieven De basisregistraties zijn op orde	3.2.1	BRP-Paspoorten- en NIK-audits volgens jaarlijks 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 2018 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	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

3.1.1; 3.3.1 en 3.3.2: Pas in de loop van 2017 konden enkele personele functies worden ingevuld. Een in 2017 uitgevoerd onderzoek naar de formatie binnen het KCC, bleek dat het KCC kampt met een tekort aan FTE om de huidige taken adequaat te kunnen uitvoeren. Ultimo 2019 zal het KCC dusdanig zijn doorontwikkeld dat we in 80% van de gevallen de meest voorkomende enkelvoudige klantcontacten direct en doelmatig kunnen afhandelen. Daarmee zal 2018-2019 in het teken staan van de meer zichtbare verbetering van onze dienstverlening.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Publiek, Vergunning en Handhaving

Meer orde, structuur en minder ergernis als gevolg van parkeeroverlast bij de Minnehof.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aantal bekeuringen doorgezet naar CJIB	93	10% minder bekeuringen bij gelijk-blijvende controle	56

Servicenormen

Servicenorm "Contact"	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten.		95%	100%

Servicenorm "Vergunningen"	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Omgevingsvergunning regulier: binnen 8 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing		100%	100%

Servicenorm "Vergunningen"	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Omgevingsvergunning uitgebreid: binnen 26 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing		100%	100%

Servicenorm "Vergunningen"	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing.		90%	100%

Betrokkenheid verbonden partijen

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

De RUD Utrecht voert milieutaken uit. Het gaat hierbij om het houden van toezicht en verlenen van vergunningen gerelateerd aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-655.950	-655.950	-819.654	-163.704
Lasten	1.060.399	984.324	927.152	-57.172
Saldo programma	404.449	328.374	107.498	-220.876

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.2 Burgerzaken	169.763	165.106	145.780
1.2 Openbare Orde en Veiligheid	74.074	41.415	16.989
2.1 Verkeer en vervoer	7.892	-10.500	-24.857
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-2.715	-8.661	-10.197
8.3 Wonen en bouwen	155.435	141.014	-20.218
Saldo programma	404.449	328.374	107.498

PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT

Visie

Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer en vervoersysteem in Eemnes.

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 voorbereiden.	
		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 2017.	
4.2	Verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid	4.2.1	Vaststellen nieuw GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) 2017-2021.	
		4.2.2	Voortzetten deelname aan programma VERDER (verbetering doorstroming in de driehoek Utrecht Hilversum Amersfoort), waarvan de HOV-halteplaats A27 onderdeel is	
		4.2.3	Vaststellen actieplan verkeersveiligheid fietsers.	
		4.2.4	Uitvoeren visuele wegininspectie (2-jaarlijks). Eerst volgende inspectie zal in 2017 plaatsvinden.	
		4.2.5	Aanleg fietspad Te Veenweg Noord (investeringsplanning/jaarschijf 2017)	
		4.2.6	Verbeteren verlichting en aanleg van een voetpad langs de Eikenlaan (investeringsplanning/jaarschijf 2017).	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

4.1.1 en 4.1.2. HOV halte A27

De voorbereiding hiervan heeft langer geduurd in verband met het bereiken van overeenstemming met bewoners, provincie en Rijkswaterstaat. Verwacht wordt dat dit in voorjaar 2018 is afgerond.

4.2.4. Uitvoering visuele wegininspectie

De eerste wegininspectie is ingepland voor 2018. Dit wordt uitgevoerd nadat de laatste revisies van het wegbeheer in het beheersysteem zijn ingevoerd.

4.2.5. Aanleg fietspad Te Veenweg Noord

Dit project gaat niet door in verband met gewijzigde inzichten in het nieuwe GVVP.

4.2.6. Aanleg voetpad en verlichting Eikenlaan.

Besloten is dit plan geen doorgang te laten vinden, in afwachting op de eventuele toekomstige plannen voor de doortrekking van de Zuidersingel via de Eikenlaan naar de Wakkerendijk. Volstaan wordt met het versterken van de bermen van de Eikenlaan, de aanleg van een oversteekplaats vanaf de Eikenlaan naar de bushalte aan de Wakkerendijk en het onderhoud van de bestrating van de bushalte.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-16.800	-16.800	-33.431	-16.631
Lasten	730.607	964.326	908.559	-55.767
Saldo programma	713.807	947.526	875.128	-72.398

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
2.1	Verkeer en vervoer	702.191	940.688	868.290
2.5	Openbaar vervoer	11.616	6.838	6.838
Saldo programma		713.807	947.526	875.128

PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING

Visie

Een mooi, vitaal, schoon, veilig en groen Eemnes.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
5.1	Een goed onderhouden openbare buitenruimte	5.1.1	Uitvoering geven aan het nieuwe groenstructuurplan. Uitgangspunt is een structurele bezuiniging van € 10.000 zonder kwaliteitsverlies.	
		5.1.2	Bijhouden van de lijst met particuliere en gemeentelijke beeldbepalende bomen	
		5.1.3	Uitvoeren van de nieuwe lijst te verkopen restpercelen.	
		5.1.4	Herinrichting parkeerterrein Braadkamp.	
		5.1.5	Opbouwen en voorbereiden van het integraal databeheerssysteem Openbare Ruimte.	
		5.1.6	Opwaarderen bomenstructuur en gevarieerde inrichting plantsoenen Noordbuurt met biologische diversiteit (investeringsplanning/ jaarschijf 2017).	
5.2	Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen in de buitenruimte	5.2.1	In 2017 worden er volgens het speelplaatsenplan twee speelplekken gerenoveerd; de Patrijzenhof en de clusterschool.	
5.3	Het stimuleren van de verdere ontwikkeling van het Nationaal Landschap	5.3.1	In 2017 is het convenant Routebureau Utrecht door diverse partijen gesloten. Hieruit vloeit voort dat Recreatie Midden Nederland zorg draagt voor onderhoud van wandel en fietsroutes in het buitengebied.	
5.4	In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater	5.4.1	Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd.	
		5.4.2	Uitvoering van het baggerplan i.o.m. het waterschap (investeringsplanning/jaarschijf 2017).	
		5.4.3	De deelname aan Coöperatie Gastvrije Randmeren wordt gecontinueerd. Het maaicontract van het Eemmeer loopt tot 2021. Hiermee is het onderhoud van het Eemmeer structureel geregeld. Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een revitalisatieplan voor het eiland de Dode Hond in het Eemmeer.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

5.1.1. Uitvoering groenstructuurplan

Doordat het groenplan 2017 later is vastgesteld is de planning van de omvorming van de plantvakken niet gehaald. De omvorming start in 2018, waardoor de bezuiniging op onderhoud in 2019 reëel is.

5.1.2 Lijst beeldbepalende bomen.

De lijst waardevolle bomen is grotendeels in 2017 opgesteld. Afronding en vaststelling zal plaatsvinden in 2018.

5.1.4 Herinrichting parkeerterrein Braadkamp

Het plan is opgesteld in 2017. Na inspraak van de bewoners kan het plan worden vastgesteld door de Raad. Na vaststelling zal uitvoering plaatsvinden in 2018.

5.1.6. Opwaarderen bomenstructuur en gevarieerde inrichting plantsoenen Noordbuurt met biologische diversiteit. Het groenplan 2017 is later dan gepland vastgesteld. In 2018 wordt het budget uit de investeringsplanning aangevraagd om dit onderdeel te realiseren. De werkzaamheden starten in 2018.

5.2.1 Speelplaatsenplan Patrijzenpoort en Clusterschool

De werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. De niet uitgevoerde renovaties van de jaren 2013, 2015, 2017 zullen gezamenlijk in 2018 worden uitgevoerd, waardoor de aanwezige achterstand wordt weggewerkt.

5.4.2 Uitvoering Baggerplan

Het betreft baggerwerkzaamheden in de Noordbuurt te Eemnes. Uitvoering vindt plaats in 2018 in samenwerking met het Waterschap.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Groene Leefomgeving

De gemeente Eemnes heeft na oplevering van het eerste deel van de Zuidpolder 8.491 bomen in beheer langs wegen, straten en op pleinen. De doelstelling om het huidig aantal bomen ten minste te handhaven is gehaald.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aantal gemeentebomen in Eemnes	8363	Gelijk of meer ten opzichte van 2016	8.491

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-7.983	-7.983	-46.451	-38.468
Lasten	693.596	957.383	653.752	-303.631
Saldo programma	685.613	949.400	607.301	-342.099

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-2.358	-2.358	-37.281
5.7	Openbaar groen	687.971	951.758	644.583
Saldo programma		685.613	949.400	607.301

PROGRAMMA 6 – MILIEU

Visie

Een duurzame, schone, veilige en gezonde leefomgeving in Eemnes.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
6.1	Een schone, veilige en duurzame gemeente	6.1.1	De reguliere wettelijke taken zoals vergunningverlening/handhaving en de inbreng van de verschillende milieuaspecten in ruimtelijke plannen worden uitgevoerd. Voor duurzaamheidsprogramma wordt verwezen naar 6.4.	
6.2	Zorgen voor inzameling, transport van stedelijk afvalwater en hemelwater; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater	6.2.1	Uitvoeren van plaatselijke korte termijn reparatiemaatregelen conform het Beheerplan Riolering 2014 – 2017. Uitvoeren groot onderhoud/vervanging diverse pompgemalen.	
6.3	Verminderen van de geluidshinder in de woongebieden	6.3.1	Vorbereiding realisatie geluidsvoorziening voor de Zuidpolder (start aanleg 2017).	
		6.3.2	Na besluitvorming door de stuurgroep HOV zal de geluidwal aan de westzijde (eiland van Eemnes) van de A27 worden opgehoogd (investeringsplanning/jaarschijf 2017).	
6.4	Verminderen en verduurzamen energieverbruik, reductie CO2 25%	6.4.1	Huiseigenaren stimuleren hun woningen energieneutraal te maken of verregaand te verduurzamen;	
		6.4.2	Agrariërs stimuleren om zonnepanelen op hun daken te leggen;	
		6.4.3	Bedrijven stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die leiden tot minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot.	
		6.4.4	Realisatie van tenminste 15 hectare aan zonneweides stimuleren en faciliteren.	
		6.4.5	Stimuleren van de verduurzaming van sociale huurwoningen (door en met De Alliantie) met nul-op-de-meter-woningen als doel.	
		6.4.6	Gemeentelijke gebouwen en BEL-gebouwen binnen de gemeente worden (verder) verduurzaamd en energieneutraal gemaakt.	

Doelstellingen		Activiteiten	
		6.4.7 Sportverenigingen stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die leiden tot minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot.	
		6.4.8 Stimuleren en faciliteren van de energie-transitie van Asfaltproductie De Eem B.V. van aardgas naar biogas.	
6.5	In standhouden en vergroten biodiversiteit	6.5.1 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. De Vogelboulevard is in 2017 geopend. In groenbeleid is er aandacht voor bijen en andere bestuivers.	
6.6	Het efficiënt en kostenbewust afvoeren van huishoudelijke afvalstromen	6.6.1 Het nieuwe afvalinzamelingssysteem is geïmplementeerd.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

6.3.1. Geluidscherm Zuidpolder

Start bouw van het geluidscherm is met vier maanden verschoven vanwege de lange levertijd van de staalconstructie en aanbesteding.

6.3.2 Ophogen geluidwal westzijde

Besluitvorming over de HOV/ halte Eemnes heeft in 2017 niet plaatsgevonden ivm het vervolg op de variantenstudie. Na besluitvorming in maart 2018 kan geluidwal aan de westzijde (eiland van Eemnes) van de A27 worden opgehoogd.

6.4.2 Zonnepanelen bij agrariërs:

Eemnes Energie heeft in het afgelopen jaar contact gehad met enkele agrariërs over de mogelijkheden van zonnepanelen op daken, en de mogelijkheden voor een postcoderoosregeling. Tot op heden zijn hier geen concrete projecten uit voort gekomen. Realisatie van zonnedaken op boerenschuren is vooral een economische afweging van de dak-eigenaar.

6.4.4 Realisatie 15 ha. zonnevelden:

De bestemmingsplanwijziging voor het eerste zonneveld (ca. 7 ha.) is onherroepelijk geworden, en er is een omgevingsvergunning afgegeven. De raad heeft ingestemd met een investering in de netwerkaansluiting, waarmee de eerste twee zonnevelden op het elektriciteitsnetwerk aangesloten kunnen worden. De ontwikkelaar wil op de kortst mogelijke termijn tot realisatie van het eerste veld komen.

Voor de ontwikkeling van het tweede zonneveld (ca. 8 ha.) is een facetbestemmingsplan in behandeling gebracht. Deze bestemmingsplanwijziging is akkoord bevonden door het college en ligt ter besluitvorming bij de raad (Q1 – 2018).

6.4.7 Sportverenigingen stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen:

Ondanks herhaalde contacten tussen Eemnes Energie en de S.V. Eemnes heeft de voetbalvereniging tot op heden nog geen besluit genomen om duurzaamheidsmaatregelen (met name zonnepanelen) te realiseren. De bal ligt nu bij het bestuur van de vereniging.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Milieu

Verminderen en verduurzamen energieverbruik, reductie CO2 met 25%.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
25% Reductie in CO2 uitstaat in 2020		Conform actieplan klimaatbeleid	Stand 2017: 11% CO2-besparing. Conform.

Betrokkenheid verbonden partijen

RUD Utrecht

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken uit voor de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. De vergunningverleners en toezichthouders werken aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

AVU

De AVU is opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringing van de belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-1.623.794	-1.680.444	-1.703.970	-23.526
Lasten	1.465.040	1.904.122	1.748.632	-155.491
Saldo programma	-158.754	223.678	44.661	-179.017

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
2.1 Verkeer en vervoer	-	8.867	11.387
7.2 Riolerings	-217.778	-187.246	-191.883
7.3 Afval	-195.611	-17.511	-56.304
7.4 Milieubeheer	243.525	408.832	298.612
7.5 Begraafplaatsen	11.110	10.736	-17.150
Saldo programma	-158.754	223.678	44.661

PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

Visie

Een goede ruimtelijke ordening, een goed functionerende woningmarkt.

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 2017 
		7.1.3	Opstellen prestatieafpraak Alliantie 2018. 
		7.1.4	Realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders 
7.2	Actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen	7.2.1	Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt 2017 
		7.2.2	Vaststellen 2e 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	Vaststellen samenhangende gebiedsvisie De Hilt en HSS 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	Medewerking verlenen aan zorgwoningen/appartementen in de Eemhof 
7.5	Invoeren nieuwe Omgevingswet	7.4.2	In Zuidpolder wordt conform de woonvisie gebouwd 
		7.5.1	Vorbereiden invoering nieuwe Omgevingswet 

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

Uitvoering geven aan prestatieafspraken met Alliantie 2017 (7.1.2)

De prestatieafspraken 2017 worden in 2018 gemonitord en pas daarna kan bekeken worden of alle afspraken door partijen zijn nagekomen.

Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt 2017 (7.2.1)

Het bestemmingsplan bedrijventerrein Zuidpolder wordt in januari 2018 vastgesteld. De behandeling van een zienswijze van de provincie op enkele bepalingen leidde tot een maand vertraging.

2^e herziening bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder (7.2.2)

Het bestemmingsplan wordt in januari 2018 vastgesteld.

Gebiedsvisie Hilt en HSS (7.3.1)

Deze wordt vastgesteld in januari 2018. De procedure iets vertraagd vanwege nader overleg met omgeving.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen

Volgende passende woningen (sociale huurwoningen, huurwoningen tot € 850), beperken scheefwonen.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Wachttijd huurwoning maximaal		1 jaar	1,1 jaar*
Aantal scheefwoners		10% minder dan 2016	Kunnen we niet meten**

*De zoektijd (periode tussen eerste reactie en acceptatie van de woning) is 1,1 jaar. De reden dat de zoektijd langzaam stijgt, komt doordat bij de start van de regionale woonruimteverdeling in 2014 op nul is begonnen. Dit cijfer is zich dus nog aan het ontwikkelen en is niet stabiel. Je kunt er daardoor op dit moment weinig over zeggen.

** Het is niet mogelijk om het aantal scheefwoners in kaart te brengen. De Alliantie mag om privacy redenen de financiële gegevens van huurders niet delen. Daarom kunnen wij niet onderzoeken wie er passend woont en wie scheef woont.

Betrokkenheid verbonden partijen

CV Zuidpolder

In augustus 2013 zijn de marktpartijen (VDW Projecten BV, Vos & Teeuwissen/Heijmans en Van Wijnen) met de gemeente Eemnes een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De samenwerking is vormgegeven in een CV/BV-structuur. In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente alle gronden aankoopt van de marktpartijen en samen met haar eigen grond doorverkoopt aan de CV.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Vershil
Baten	-1.859.307	-1.859.307	-2.886.013	-1.026.706
Lasten	1.387.164	1.849.570	2.502.998	653.428
Saldo programma	-472.143	-9.737	-383.015	-373.278

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-2.174	23.904	4.017
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	109.304	393.181	167.793
8.2 Grondexploitatie	-627.418	-627.418	-647.330
8.3 Wonen en bouwen	48.145	200.596	92.505
Saldo programma	-472.143	-9.737	-383.015

PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN

Visie

Het bevorderen van de (financiële) zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van een ieder die niet in de eigen middelen van bestaan kan voorzien en het stimuleren van werkgelegenheid in Eemnes.

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	
		8.2.5	Heroriëntering taken Werkbedrijf UWV / Tomin	
		8.2.6	Uitvoeren project Taal, Werk en Toekomst, waardoor statushouders begeleid worden naar werk.	
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	

Doelstellingen		Activiteiten		
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	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

Ad 8.3.1

Binnen Tijd voor meedoen zijn niet de beoogde 10, maar 7 mensen gestart.

Ad 8.5.2

- Project is in 2018 verder gegaan. In 2018 is besloten niet verder te gaan voor certificering voor het winkelgebied De Minnehof. Daar blijft het netwerk van kracht.
- Voor bedrijventerrein De Bramenberg is nog steeds het streven om te gaan voor certificering. Momenteel ontbreekt het overzicht hoe ver we gevorderd zijn.
- Voor zowel Minnehof als Bramenberg is in 2018 met name stilgestaan bij de verkeerssituatie en verzorging van de openbare ruimte.

8.5.3 Parkmanagement en het oprichten van een Bedrijven InvesteringsZone

Het Parkmanagement wordt in 2018 opgezet als er wat meer bedrijven operationeel zijn.

Ad 8.5.4

De afgelopen jaren zijn zuidelijk van het bedrijventerrein nieuwe gronden uitgegeven. In die zin is de werkgelegenheid gestimuleerd. Doel was ook om het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuidbuurt te herzien en hier de bedrijven meer gebruiksmogelijkheden te geven. De provincie heeft echter aangegeven, dat het bieden van meer mogelijkheden dan ons huidige bestemmingsplan (beheersverordening) niet is toegestaan.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Werk en Inkomen

Het terugdringen beroep op uitkeringen.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aantal nieuwe mensen dat beroep doet op uitkering		26	24

Betrokkenheid verbonden partijen

SozaHBEL

De uitvoering van de participatiewet en aanverwante regelingen worden uitgevoerd binnen de GR HBEL.

Tomin

De gemeenschappelijke regeling 'Werkvoorziening Tomingroep' voorziet in de uitvoering van Participatiewet. De hoofddoelstelling is het aanbieden van werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan personen die kunnen en willen werken, maar die door een persoonlijke oorzaak (tijdelijk) geen kans hebben op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Vanuit de decentralisatie heeft Tomingroep een extra taakstelling gekregen om de instroom maximaal te beperken alsmede te zorgen voor een zo groot mogelijke doorstroming naar regulier werk.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-1.085.900	-1.085.900	-1.242.562	-156.662
Lasten	2.105.859	2.105.859	2.232.219	126.360
Saldo programma	1.019.959	1.019.959	989.657	-30.302

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-	-	-
6.3	Inkomensregelingen	461.707	461.707	600.845
6.4	Begeleide participatie	401.152	401.152	293.287
6.5	Arbeidsparticipatie	130.100	130.100	59.409
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	27.000	27.000	36.117
Saldo programma		1.019.959	1.019.959	989.657

PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG

Visie

Ondersteunen van onze burgers zodat zij, zoveel als mogelijk, zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving.

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,	9.2.1	Voeren van keukentafelgesprekken met alle nieuwe cliënten en herindicaties	
		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.	

Doelstellingen		Activiteiten		
	zelf de regie op hun vraag, op de oplossingsrichting en ook op het resultaat	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.	
		9.2.6	Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken onder de cliënten.	
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;	
		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 materiele 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.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

9.3.4 Onderzoek naar dagopvang als basisvoorziening heeft niet actief plaatsgevonden. Wel wordt actief gestimuleerd om locaties in de wijk- dicht bij de doelgroep (bv. de Bongerd) te gebruiken voor het organiseren van maatschappelijke activiteiten.

Betrokkenheid verbonden partijen

Regio Gooi- en Vechtstreek

Binnen de GR regio Gooi en Vechtstreek is de inkoop en het contractbeheer van de individuele voorzieningen WMO georganiseerd.

SozaHBEL

Binnen de GR HBEL vindt de uitvoering van de WMO plaats.

GGD Regio Utrecht

De GGD Regio Utrecht voert in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg voor de gemeente de taken uit op het gebied van Gezondheidszorg, Ouderzorg, Epidemiologie en bestrijding Infectieziekten.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Vershil
Baten	-173.700	-173.700	-140.966	32.734
Lasten	2.329.686	2.430.677	1.849.513	-581.164
Saldo programma	2.155.986	2.256.977	1.708.547	-548.430

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.026.294	1.045.974	580.514
6.2	Wijkteams	345.160	442.934	346.990
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.000	-3.000	52.032
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	703.660	703.660	662.661
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	20.780	3.913	5.052
7.1	Volksgezondheid	63.092	63.496	61.298
Saldo programma		2.155.986	2.256.977	1.708.547

PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD

Visie

Onze inwoners in staat stellen om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen.

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-pestten, omgangsvormen, opvoeding, alcohol, VOG voor trainers, coaches en begeleiders). In 2016 en 2017 vinden de gesprekken plaats met de sportverenigingen.	
		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.	
		10.1.4	Jaarlijks worden 2 verenigingen in staat gesteld om een clinic te organiseren. In 2016 en 2017 vinden de gesprekken plaats met de sportverenigingen.	
10.2	Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren	10.2.1	Organiseren 4 maal kunstcafés door de Kunstcommissie Eemnes	
		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	Realisatie Huis van Eemnes	
		10.2.6	Organiseren van In&Uitmarkt	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

10.2.3 website kunstcommissie Eemnes: de kunstcommissie Eemnes heeft de samenwerking met het bedrijf die de website zou verzorgen, opgezegd. Er wordt gezocht naar een ander bedrijf die de website kan implementeren.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Sportbeoefening onder jeugd en ouderen moet omhoog.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Jeugd en ouderen doen, al of niet in georganiseerd verband, aan sportbeoefening. (% alle inwoners beweegt voldoende)	65%	10% meer dan 2016	65%

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-479.329	-479.329	-606.515	-127.186
Lasten	1.281.990	1.334.744	1.711.872	377.129
Saldo programma	802.661	855.415	1.105.357	249.942

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
3.4 Economische promotie	8.955	26.583	25.218
5.1 Sportbeleid en activering	151.808	147.701	184.855
5.2 Sportaccommodaties	460.738	460.738	546.008
5.3 Cultuur presentatie, -productie en -participatie	35.751	55.288	47.702
5.5 Cultureel erfgoed	1.190	-700	-354
5.6 Media	125.749	124.255	274.900
5.7 Openbaar groen	18.470	41.550	27.028
Saldo programma	802.661	855.415	1.105.357

PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES

Visie

Het bevorderen van deelname van jeugdigen aan de samenleving en hen in staat stellen zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving als volwassene.

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 preventieve voorveld (o.a. het onderwijs en de huisartsen) en het Jeugd- en Gezinsteam	
		Realiseren van de transformatie van de jeugdhulp, die leidt tot:		
		11.1.5	- het eerder afvangen/ een afname van het aantal doorverwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp ten einde te komen tot verlaging van de beschikbare middelen.	
		11.1.6	- preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk	
		11.1.7	- minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren	
		11.1.8	- integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan, één regisseur	
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	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	

Doelstellingen		Activiteiten		
	de woon- en leefomgeving		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. De benaming is omgezet in "Erepenning Jeugd".	●
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 het Regionaal Bureau Leerplicht	●
		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 Gelijikstelling	●
		11.4.3	Het uitvoeren van eerste opvangonderwijs voor kinderen uit het buitenland die de Nederlandse taal niet machtig zijn.	●
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	Regeling voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.	●
		11.6.4	Doorontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum.	●

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

11.1.5 De prognose Jeugdhulp 2017(hierover bent u op 16 oktober 2017 geïnformeerd) toont aan dat er geen sprake is van de verlaging van de benodigde middelen. Ondanks dat er een aantal kanttekeningen zijn geplaatst bij deze prognose, toont de prognose wel aan dat er een toename is in het gebruik van specialistische ambulante behandeling en de Jeugd GGZ. Daarnaast zijn de kosten voor verblijf hoger; dit is echter het resultaat van de verevening van kosten in de regio. De daadwerkelijke kosten hiervoor die Eemnes zelf veroorzaakt zijn lager dan gebudgetteerd.

Het jeugd- en gezinsteam wordt wel goed gevonden door de inwoners van Eemnes, waar het eerder afvangen nu zorgt voor een toename van het aantal doorverwijzingen met de verwachting dat het tijdig inzetten van de juiste hulp verergering van de problematiek voorkomt evenals hogere kosten in de toekomst.

Beleidsindicatoren

KPI Programma Opgroeien in Eemnes

Minder beroep op hulpverlening en inzet HALT door vroegsignalering op scholen, sportverenigingen etc.

Indicator bij KPI	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Aantal jeugdigen bij bureau HALT of politie	3	5	4

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Regio Utrecht

De GGD Regio Utrecht voert in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg voor de gemeente Eemnes de taken uit op het gebied van Jeugdgezondheidszorg.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Verschil
Baten	-20.191	-20.191	-113.405	-93.214
Lasten	2.892.574	2.884.447	2.866.024	-18.423
Saldo programma	2.872.383	2.864.256	2.752.619	-111.637

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
4.1	Openbaar basisonderwijs	12.320	17.239	17.239
4.2	Onderwijshuisvesting	393.695	384.175	318.008
4.3	Onderwijsbeleid leerlingzaken	331.564	311.404	246.629
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	100.829	99.831	184.973
6.2	Wijkteams	431.100	431.100	435.297
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1.196.600	1.203.792	1.128.493
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	187.300	201.100	185.761
7.1	Volksgezondheid	218.975	215.615	236.220
Saldo programma		2.872.383	2.864.256	2.752.619

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Visie

Een financieel gezonde gemeente die “in control” is.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen		Activiteiten		
12.1	Meerjarenbegroting is duurzaam in evenwicht	12.1.1	Integrale afweging bij kadernota/begroting	
		12.1.2	Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten	
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 college ziet i.o.m. het DB actief toe op de doorontwikkeling van de BEL Combinatie. Dienstverlening, marktconforme tarieven, professionele standaards, projectmatig werken en een bedrijfskundige, outputgerichte benadering zijn daarbij uitgangspunt	

Beleidsindicatoren

Indicatoren bij doelstelling 12.1	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Sluitende begroting		Ja	
Positief oordeel van de provincie inzake financieel toezicht		n.n.b.	

Indicatoren bij doelstelling 12.2	Realisatie 2016	Begroting 2017	Realisatie 2017
Goedkeurende accountantsverklaring bij jaarrekening inzake getrouwheid en rechtmatigheid.		n.v.t.	

Betrokkenheid verbonden partijen

BEL Combinatie

De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Door de ambtelijke capaciteit te bundelen kan efficiënter worden gewerkt en is de organisatie minder kwetsbaar. De drie gemeenten blijven zelfstandig met elk een eigen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, een kleine ambtelijke staf en een eigen gemeentehuis.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Vershil
Baten	-13.932.869	-15.959.234	-14.621.469	1.337.765
Lasten	1.169.276	1.873.011	494.464	-1.378.547
Saldo programma	-12.763.593	-14.086.223	-14.127.005	-40.782

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.5	Treasury	-314.453	-342.740	-474.453
0.61	OZB woningen	-1.237.141	-1.265.124	-1.207.088
0.62	OZB niet-woningen	-448.950	-409.147	-491.670
0.64	Belastingen overig	-1.046.082	-1.042.108	-1.033.267
0.7	Algemene uitkering en overige uitkering	-8.787.760	-8.787.760	-9.111.786
0.8	Overige baten en lasten	217.000	217.000	88.460
0.10	Mutaties reserves	-1.076.422	-2.386.562	-1.806.689
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-
3.4	Economische promotie	-69.784	-69.781	-90.513
Saldo programma		-12.763.593	-14.086.223	-14.127.005

OVERHEAD

Wat hebben we bereikt?

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Vershil
Baten	-14.000	-14.000	-3.315	10.685
Lasten	3.147.751	3.172.953	3.413.993	241.041
Saldo programma	3.133.751	3.158.953	3.410.679	251.726

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld		Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.4	Overhead	3.133.751	3.158.953	3.410.679
Saldo programma		3.133.751	3.158.953	3.410.679

ONVOORZIEN

Wat hebben we bereikt?

In de begroting 2017 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.

Wat heeft het gekost?

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

	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Vershil
Baten	-	-	-	-
Lasten	10.000	10.000	-	-10.000
Saldo programma	10.000	10.000	-	-10.000

Aansluiting met de taakvelden

Taakveld	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.8 Overige baten en lasten	10.000	10.000	-
Saldo programma	10.000	10.000	-

UITVOERINGSINFORMATIE PER PROGRAMMA

Programma's

1. Bestuur van de Gemeenschap

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.101 Bestuursorganen			
92010000 - Raad en commissies	133.220	133.220	134.047
411000 - Salarissen en sociale lasten	121.100	121.100	118.314
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.350	1.350	1.401
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	139
438003 - Advieskosten	-	-	42
438020 - Opleidingen en cursussen	2.000	2.000	2.725
438023 - Presentiegelden	2.000	2.000	2.169
438025 - Representatie	3.000	3.000	6.688
438033 - Verzekeringen	200	200	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	1.000	1.000	-
443831 - Subs. Fractiebudgetten	2.570	2.570	2.570
92010001 - College B&W	344.533	344.533	788.659
411000 - Salarissen en sociale lasten	291.800	291.800	294.950
438003 - Advieskosten	-	-	57.018
438007 - Bijdragen en contributies	2.000	2.000	2.110
438020 - Opleidingen en cursussen	3.000	3.000	1.822
438024 - Reis- en verblijfkosten	3.373	3.373	3.182
438025 - Representatie	-	-	7.577
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	284
438027 - Representatie WKR	-	-	1.857
438033 - Verzekeringen	1.500	1.500	1.006
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-	350
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	7.257
472000 - Mutatie voorzieningen	42.860	42.860	429.806
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-18.559
Totaal 0.101 Bestuursorganen	477.753	477.753	922.706
0.102 Bestuurlijke samenwerking			
92010003 - Best. Samenwerking	16.700	16.700	54.806
438025 - Representatie	-	-	133
443202 - Gemeente Amersfoort	16.700	16.700	21.356
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	33.317
Totaal 0.102 Bestuurlijke samenwerking	16.700	16.700	54.806
0.103 Griffie			
92010004 - Griffie	111.161	128.413	110.348
411000 - Salarissen en sociale lasten	98.500	126.000	108.745
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	83	83	83
411006 - Woon-werkverkeer	-	-	760
438000 - Abonnementen en periodieken	200	200	38
438007 - Bijdragen en contributies	330	330	375
438020 - Opleidingen en cursussen	1.000	1.000	-
438024 - Reis- en verblijfkosten	100	100	126

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
438025 - Representatie	500	500	222
438031 - Telefoonkosten	200	200	-
443302 - Uren BEL Combinatie	10.248	-	-
92010005 - Rekenkamer	17.000	26.220	26.220
443301 - Kosten BEL Combinatie	17.000	17.000	17.000
443302 - Uren BEL Combinatie	-	9.220	9.220
92010006 - Accountant	21.660	21.660	21.660
438001 - Accountantskosten	21.660	21.660	21.660
Totaal 0.103 Griffie	149.821	176.293	158.228
Eindtotaal	644.274	670.746	1.135.739

2. Veiligheid

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
1.100 Openbare orde en veiligheid			
92120000 - Veiligheid en criminaliteit	81.722	80.532	85.010
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	5.950
438019 - Onderhoudskosten	1.500	1.500	1.989
438032 - Uitbestede werkzaamheden	2.000	2.000	1.817
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	4.500	4.500	-
438099 - Overige goederen en diensten	16.375	16.375	16.916
442000 - Incidentele subsidies	-	-	200
442006 - Subs. Halt	3.000	3.000	3.000
443202 - Gemeente Amersfoort	-	5.300	6.572
443301 - Kosten BEL Combinatie	18.000	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	31.640	43.150	43.150
443305 - GGD	1.313	1.313	4.241
473000 - Afschrijvingen	3.279	3.279	4.372
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	115	115	153
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-3.350
92120003 - Dierenopvang	4.200	4.200	4.046
438032 - Uitbestede werkzaamheden	4.200	4.200	4.046
Totaal 1.100 Openbare orde en veiligheid	85.922	84.732	89.055
1.101 Brandweer			
92110000 - Brandweer	681.592	709.879	673.891
438019 - Onderhoudskosten	9.000	9.000	9.814
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	72.833	-
443303 - Veiligheidsregio	522.066	522.066	536.369
443313 - VRU kapitaallasten	104.300	-	-
443314 - VRU exploitatielasten	42.430	-	-
473000 - Afschrijvingen	2.381	2.381	30.887
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.416	1.416	40.993
475002 - Verrekening vastgoed	-	102.184	55.828
Totaal 1.101 Brandweer	681.592	709.879	673.891
1.102 Veiligheidsregio			
92110001 - Rampenbestrijding	17.448	16.064	15.864
438007 - Bijdragen en contributies	200	200	-
443302 - Uren BEL Combinatie	17.248	15.864	15.864
Totaal 1.102 Veiligheidsregio	17.448	16.064	15.864
Eindtotaal	784.962	810.675	778.811

3. Publiek, Vergunning en Handhaving

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.200 Burgerzaken			
92020000 - Algemeen burgerzaken	206.554	200.058	198.284
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	1.500	1.500	418
438032 - Uitbestede werkzaamheden	500	500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	208.054	201.558	201.558
537000 - Leges en rechten	-3.500	-3.500	-3.693
92020001 - Burgerlijke stand	-6.388	-6.388	-1.773
411000 - Salarissen en sociale lasten	1.100	1.100	1.434
438007 - Bijdragen en contributies	1.300	1.300	1.372
438024 - Reis- en verblijfkosten	412	412	219
438025 - Representatie	300	300	191
438099 - Overige goederen en diensten	500	500	531
537000 - Leges en rechten	-10.000	-10.000	-5.520
92020002 - Reisdocumenten	-48.000	-48.000	-58.851
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	55.000	55.000	59.608
537000 - Leges en rechten	-103.000	-103.000	-118.459
92020003 - Rijbewijzen	-25.000	-25.000	-34.240
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	10.000	10.000	12.368
537000 - Leges en rechten	-35.000	-35.000	-46.608
92020004 - Naturalisatie naamswijziging	-900	-900	-2.317
438099 - Overige goederen en diensten	100	100	70
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	2.000	2.000	7.289
537000 - Leges en rechten	-3.000	-3.000	-9.676
92020005 - Verklaring omtrent gedrag	-1.900	-1.900	-1.486
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	5.600	5.600	4.841
537000 - Leges en rechten	-7.500	-7.500	-6.327
92020006 - Verkiezingen	45.397	47.236	46.164
438015 - Huren	500	500	238
438022 - Portokosten	3.000	3.000	2.467
438023 - Presentiegelden	7.000	7.000	6.223
438025 - Representatie	1.600	1.600	2.280
438099 - Overige goederen en diensten	9.000	9.000	8.819
443302 - Uren BEL Combinatie	24.297	26.136	26.136
Totaal 0.200 Burgerzaken	169.763	165.106	145.780
1.200 Bijzondere wetgeving (APV)			
92120001 - A.P.V.	74.074	41.415	16.989
438007 - Bijdragen en contributies	200	200	193
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	500	500	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	1.180
443100 - Inkomensoverdrachten Rijk	1.000	1.000	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	1.600	1.600	2.355
443302 - Uren BEL Combinatie	78.574	45.915	45.915

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
537000 - Leges en rechten	-7.800	-7.800	-32.654
Totaal 1.200 Bijzondere wetgeving (APV)	74.074	41.415	16.989
2.102 Vergunningen en leidingen			
92210012 - Vergunningen en leidingen	8.392	-10.000	-23.200
443302 - Uren BEL Combinatie	18.392	-	-
537000 - Leges en rechten	-10.000	-10.000	-23.200
Totaal 2.102 Vergunningen en leidingen	8.392	-10.000	-23.200
2.103 Ontheffingen			
92210010 - Ontheffingen	-500	-500	-1.657
537000 - Leges en rechten	-500	-500	-1.657
Totaal 2.103 Ontheffingen	-500	-500	-1.657
3.300 Weekmarkt			
92330000 - Markt	4.285	-1.661	-3.136
438012 - Energiekosten	6.000	6.000	1.783
438099 - Overige goederen en diensten	750	750	1.520
443302 - Uren BEL Combinatie	12.835	6.889	6.889
537000 - Leges en rechten	-14.000	-14.000	-11.913
538000 - Overige goederen en diensten	-1.300	-1.300	-1.415
Totaal 3.300 Weekmarkt	4.285	-1.661	-3.136
3.301 Standplaatsen			
92330001 - Standplaatsgelden	-7.000	-7.000	-7.061
533000 - Pachten	-6.000	-6.000	-4.400
537000 - Leges en rechten	-1.000	-1.000	-1.011
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-1.650
Totaal 3.301 Standplaatsen	-7.000	-7.000	-7.061
8.300 Omgevingsvergunning verlening			
92830004 - Verlening omgevingsvergunning	33.047	-44.482	-187.284
438003 - Advieskosten	1.000	1.000	4.084
438004 - Algemene plannen	-	54.138	6.333
438099 - Overige goederen en diensten	12.500	12.500	6.341
443301 - Kosten BEL Combinatie	46.000	6.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	220.111	128.444	128.444
443311 - RUD Utrecht	198.186	198.186	191.782
537000 - Leges en rechten	-444.750	-444.750	-524.267
Totaal 8.300 Omgevingsvergunning verlening	33.047	-44.482	-187.284
8.301 Omgevingsvergunning handhaving			
92830005 - Handhaving omgevingsvergunning	51.916	184.172	172.506
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	2.000	2.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	473
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	40.000	29.861
443302 - Uren BEL Combinatie	49.916	142.172	142.172
Totaal 8.301 Omgevingsvergunning handhaving	51.916	184.172	172.506
8.302 Welstandstoezicht			
92830006 - Welstandstoezicht	70.472	1.324	-5.440

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
438003 - Advieskosten	7.000	7.000	18.842
443302 - Uren BEL Combinatie	72.072	2.924	2.924
537000 - Leges en rechten	-8.600	-8.600	-18.188
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-	-	-9.018
Totaal 8.302 Welstandstoezicht	70.472	1.324	-5.440
Eindtotaal	404.449	328.374	107.498

4. Mobiliteit

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
2.100 Wegen			
92210000 - Wegen, straten en pleinen	235.557	363.687	321.282
421000 - Betaalde belastingen	10.000	10.000	12.610
432001 - Uitbestede investeringen	-	30.000	-
438003 - Advieskosten	7.200	7.200	1.875
438019 - Onderhoudskosten	148.000	171.000	176.769
438033 - Verzekeringen	1.000	1.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	2.500	2.500	556
443302 - Uren BEL Combinatie	77.230	152.360	152.360
473000 - Afschrijvingen	3.217	3.217	2.163
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.410	1.410	1.472
537000 - Leges en rechten	-15.000	-15.000	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-26.523
92210002 - Openbare verlichting	208.221	200.577	202.422
432015 - Kosten herstelwerkzaamheden	-	-	1.750
438004 - Algemene plannen	8.040	8.040	-
438012 - Energiekosten	37.730	37.730	39.492
438019 - Onderhoudskosten	38.130	38.130	48.395
443302 - Uren BEL Combinatie	14.608	6.964	6.964
473000 - Afschrijvingen	89.423	89.423	85.702
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	20.290	20.290	20.119
92210003 - Straatreiniging	111.660	107.080	101.531
438019 - Onderhoudskosten	31.160	31.160	34.782
438030 - Stortkosten	4.000	4.000	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	11.125
443302 - Uren BEL Combinatie	76.500	71.920	55.624
92210006 - StraatmeubilairBuitendienst	19.440	14.951	10.133
438012 - Energiekosten	1.500	1.500	1.733
438019 - Onderhoudskosten	6.500	6.500	8.040
443302 - Uren BEL Combinatie	11.440	6.951	6.951
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-6.591
92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	5.000	15.411	16.889
438019 - Onderhoudskosten	5.000	5.000	5.753
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	725
443302 - Uren BEL Combinatie	-	10.411	10.411
Totaal 2.100 Wegen	579.879	701.707	652.256
2.101 Verkeersmaatregelen			
92210004 - Verkeersmaatregelen	68.622	180.222	175.174
438003 - Advieskosten	-	14.922	18.719
438004 - Algemene plannen	-	76.307	72.533
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	15.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	13.750	13.750	22.196

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
443302 - Uren BEL Combinatie	56.672	62.043	62.043
537000 - Leges en rechten	-	-	-317
538000 - Overige goederen en diensten	-1.800	-1.800	-
92210005 - Verkeersinstallaties	15.660	12.665	13.056
438012 - Energiekosten	3.000	3.000	3.128
438019 - Onderhoudskosten	6.500	6.500	6.763
443302 - Uren BEL Combinatie	6.160	3.165	3.165
92210008 - Verkeersborden	35.030	43.094	24.706
438019 - Onderhoudskosten	8.000	33.000	14.472
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	140
443302 - Uren BEL Combinatie	27.030	10.094	10.094
92210009 - Wegmarkeringen	3.000	3.000	3.099
438019 - Onderhoudskosten	3.000	3.000	3.099
Totaal 2.101 Verkeersmaatregelen	122.312	238.981	216.034
2.500 Openbaarvervoer			
92250000 - Openbaar vervoer	11.616	6.838	6.838
443302 - Uren BEL Combinatie	11.616	6.838	6.838
Totaal 2.500 Openbaarvervoer	11.616	6.838	6.838
Eindtotaal	713.807	947.526	875.128

5. Groene Leefomgeving

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.301 Restgroen			
92030001 - Restgroen	-2.358	-2.358	-37.281
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	2.723
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-	-	-36.800
533000 - Pachten	-93	-93	-615
536000 - Huren	-2.100	-2.100	-2.094
537000 - Leges en rechten	-165	-165	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-495
Totaal 0.301 Restgroen	-2.358	-2.358	-37.281
5.700 Openbaar groen			
92570000 - Openbaar groen	608.684	792.372	586.234
432001 - Uitbestede investeringen	-	150.000	8.000
438004 - Algemene plannen	-	24.983	6.190
438019 - Onderhoudskosten	171.750	221.750	184.941
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	10.000	10.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	26.300	26.300	27.765
443302 - Uren BEL Combinatie	400.634	359.339	359.339
92570001 - Kapvergunningen	19.775	11.931	11.121
443302 - Uren BEL Combinatie	21.775	13.931	13.931
537000 - Leges en rechten	-2.000	-2.000	-2.811
92570005 - Volkstuinen	-3.457	-3.457	-3.062
421000 - Betaalde belastingen	100	100	166
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	339
536000 - Huren	-3.557	-3.557	-3.568
Totaal 5.700 Openbaar groen	625.002	800.846	594.292
5.701 Openbaar groen			
92570004 - Waterbeheer	42.270	129.381	38.111
438019 - Onderhoudskosten	18.000	18.000	21.730
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	95.000	-
443203 - Gemeente Bunschoten	10.000	10.000	10.000
443302 - Uren BEL Combinatie	14.338	6.449	6.449
533000 - Pachten	-68	-68	-68
Totaal 5.701 Openbaar groen	42.270	129.381	38.111
5.702 Speelplaatsen			
92570006 - Speeltuinen-plaatsen	20.699	21.531	12.179
438019 - Onderhoudskosten	15.200	15.200	5.848
443302 - Uren BEL Combinatie	5.499	6.331	6.331
Totaal 5.702 Speelplaatsen	20.699	21.531	12.179
Eindtotaal	685.613	949.400	607.301

6. Milieu

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
2.104 Zwerfafval			
92210011 - Zwerfafval	-	8.867	11.387
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	7.049	7.049	-
443302 - Uren BEL Combinatie	2.520	11.387	11.387
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-9.569	-9.569	-
Totaal 2.104 Zwerfafval	-	8.867	11.387
7.200 Riolering			
92720000 - Riolering Onderhoud	410.622	416.154	443.349
421000 - Betaalde belastingen	-	-	302
438007 - Bijdragen en contributies	3.200	3.200	9.295
438012 - Energiekosten	27.500	27.500	20.793
438019 - Onderhoudskosten	69.600	84.600	118.331
438031 - Telefoonkosten	4.500	4.500	1.744
438033 - Verzekeringen	1.100	1.100	2.227
438099 - Overige goederen en diensten	3.000	3.000	1.108
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	13.059
443302 - Uren BEL Combinatie	89.720	80.252	65.297
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	6.124
473000 - Afschrijvingen	100.342	100.342	98.766
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	665	665	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	110.995	110.995	107.112
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-808
92720001 - Riolering Beleid	62.000	87.000	35.956
438003 - Advieskosten	62.000	87.000	35.956
92720002 - Rioolrecht	-690.400	-690.400	-671.188
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	3.600	3.600	2.104
522100 - Belasting op producenten	-8.600	-8.600	-94.238
522200 - Belasting op huishoudens	-685.400	-685.400	-579.054
Totaal 7.200 Riolering	-217.778	-187.246	-191.883
7.300 Afvalverwijdering			
92730000 - Afvalverwijdering	519.089	715.189	678.839
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	10.000	10.000	23.404
438003 - Advieskosten	-	35.000	1.913
438012 - Energiekosten	-	-	210
438029 - Service- en exploitatiekosten	-	-	1.009
438030 - Stortkosten	29.000	111.000	96.757
438032 - Uitbestede werkzaamheden	255.000	338.000	344.864
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	27.540	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	7.000	7.000	15.840
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	45.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	35.700	78.800	127.491
443310 - AVU	300.000	269.000	267.161

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
473000 - Afschrijvingen	16.572	16.572	20.954
473001 - Afschrijvingen investeringsplan	-	5.190	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	10.818	10.818	13.832
537000 - Leges en rechten	-	-	-1.105
538000 - Overige goederen en diensten	-132.000	-177.190	-199.490
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-6.540	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-34.000	-34.000	-34.000
92730001 - Afvalstoffenheffing	-714.700	-732.700	-735.143
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	3.300	3.300	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	1.928
537000 - Leges en rechten	-718.000	-718.000	-737.071
538000 - Overige goederen en diensten	-	-18.000	-
Totaal 7.300 Afvalverwijdering	-195.611	-17.511	-56.304
7.400 Milieubeheer			
92740000 - Milieubeheer	51.825	98.932	97.462
438003 - Advieskosten	3.000	3.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	1.530
443302 - Uren BEL Combinatie	48.825	95.932	95.932
92740001 - Klimaatbeleid	165.000	283.200	178.545
432001 - Uitbestede investeringen	50.000	108.200	62.529
438003 - Advieskosten	75.000	100.000	69.630
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	40.000	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	75.000	51.164
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	5.285	5.285	-
543204 - Gemeente Hilversum	-	-	-4.778
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-5.285	-5.285	-
92740002 - Hondenoverlast	26.500	26.500	22.159
438019 - Onderhoudskosten	26.500	26.500	22.159
92740003 - Ongediertebestrijding	200	200	446
438099 - Overige goederen en diensten	200	200	446
Totaal 7.400 Milieubeheer	243.525	408.832	298.612
7.500 Begraven			
92750000 - Begraafplaats	11.110	10.736	-17.150
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	250	250	-
438019 - Onderhoudskosten	400	400	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.500	1.500	3.703
438099 - Overige goederen en diensten	1.000	1.000	589
443302 - Uren BEL Combinatie	32.360	31.986	31.986
537000 - Leges en rechten	-8.400	-8.400	-23.004
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-16.000	-16.000	-30.423
Totaal 7.500 Begraven	11.110	10.736	-17.150
Eindtotaal	-158.754	223.678	44.661

7. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.300 Overige gebouwen en gronden			
92030000 - Overige gebouwen en gronden	-116.490	24.338	4.713
421000 - Betaalde belastingen	-	-	44
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	20
443302 - Uren BEL Combinatie	10.200	130.548	130.548
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	10.635	10.635	5.956
475002 - Verrekening vastgoed	43.249	63.729	74.961
533000 - Pachten	-10.635	-10.635	-10.635
536000 - Huren	-7.446	-7.446	-7.876
575002 - Verrekening vastgoed	-162.493	-162.493	-188.305
Totaal 0.300 Overige gebouwen en gronden	-116.490	24.338	4.713
0.302 Verspreide gronden			
92030002 - Verspreide gronden	114.315	-435	-696
421000 - Betaalde belastingen	451	451	528
443302 - Uren BEL Combinatie	114.750	0	0
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.708	2.708	2.370
533000 - Pachten	-3.594	-3.594	-3.594
Totaal 0.302 Verspreide gronden	114.315	-435	-696
3.200 Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid			
92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	-	-	460
432003 - Begeleiding investeringen	752.133	752.133	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	-	-	542.608
432111 - Bovenwijkse voorzieningen	-	-	85.840
438019 - Onderhoudskosten	-	-	705
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	15.710
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	443
443302 - Uren BEL Combinatie	7.480	7.480	2.216
474000 - Toegerekende rente	6.425	6.425	15.890
475000 - Toerekening overheadkosten	4.675	4.675	1.890
475001 - Verrekening onderhanden werk	90.398	90.398	1.121.589
531000 - Opbrengst van grondverkopen	-764.299	-764.299	-1.180.000
543600 - Inkomensover. overige overheden	-96.812	-96.812	-
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	-607.350
Totaal 3.200 Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid	-	-	-
8.100 Bestemmingsplannen			
92810000 - Bestemmingsplannen	109.304	393.181	167.793
435100 - Personeel van derden	-	56.160	43.355
438003 - Advieskosten	7.300	7.300	6.566
438004 - Algemene plannen	30.000	37.500	29.001
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	200.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.000	4.000	149

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
443302 - Uren BEL Combinatie	78.504	98.721	98.721
537000 - Leges en rechten	-10.000	-10.000	-10.000
538000 - Overige goederen en diensten	-500	-500	-
Totaal 8.100 Bestemmingsplannen	109.304	393.181	167.793
8.200 Grondexploitaties			
92820024 - Grondexploitatie Ocriet	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	3.150	3.150	-
475000 - Toerekening overheadkosten	2.750	2.750	-
575001 - Verrekening onderhanden werk	-5.900	-5.900	-
92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie	-624.745	-624.745	-687.357
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-	-	262
551001 - Ontvangen rente CV/BV	-624.745	-624.745	-687.619
92820026 - Zuidpolder grondexploitatie	-2.673	-2.673	40.027
421000 - Betaalde belastingen	7.500	7.500	8.513
432003 - Begeleiding investeringen	125.830	125.830	-
432101 - Voorbereiding en toezicht	-	-	178.694
435100 - Personeel van derden	-	-	1.458
438001 - Accountantskosten	4.000	4.000	-
438003 - Advieskosten	22.980	22.980	-
438099 - Overige goederen en diensten	4.000	4.000	1.807
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	3.627
443302 - Uren BEL Combinatie	3.150	3.150	18.134
475000 - Toerekening overheadkosten	2.750	2.750	16.322
536000 - Huren	-	-	-3.213
537000 - Leges en rechten	-	-	-2.200
538000 - Overige goederen en diensten	-58.950	-58.950	-183.114
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-113.933	-113.933	-
92820027 - Grondexploitatie Eemhof	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	187
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	936
474000 - Toegerekende rente	-	-	85
475000 - Toerekening overheadkosten	-	-	959
575001 - Verrekening onderhanden werk	-	-	-2.167
Totaal 8.200 Grondexploitaties	-627.418	-627.418	-647.330
8.303 Volkshuisvesting algemeen			
92830000 - Volkshuisvesting	48.145	200.596	92.505
438003 - Advieskosten	-	46.645	17.814
438032 - Uitbestede werkzaamheden	6.000	77.000	1.372
438099 - Overige goederen en diensten	2.020	2.020	-
442062 - Subs. Woonadviescommissie	2.350	2.350	2.490
443302 - Uren BEL Combinatie	36.225	71.031	71.031
443600 - Inkomensover. overige overheden	1.550	1.550	-
537000 - Leges en rechten	-	-	-202
Totaal 8.303 Volkshuisvesting algemeen	48.145	200.596	92.505

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Eindtotaal	-472.143	-9.737	-383.015

8. Werk en Inkomen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
6.300 Bijstand			
92630000 - Bijstandver.algemeen	359.100	375.480	380.094
435100 - Personeel van derden	-	-	3.670
438033 - Verzekeringen	5.000	5.000	4.747
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	1.200
443200 - Soza-HBEL	354.100	370.480	370.477
92630001 - Bijstandsverlening	-44.993	-61.373	79.563
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-9.643
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	956.000	956.000	1.082.286
441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL	20.000	20.000	40.717
441102 - I.O.A.W. HBEL	132.000	132.000	85.150
441103 - I.O.A.Z. HBEL	14.000	14.000	22.051
441199 - Stelpost Sociaal Domein	-102.493	-118.873	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-20.000	-20.000	-13.053
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.044.500	-1.044.500	-1.127.944
92630002 - Besluit zelfstandigen	600	600	6.664
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-7.420
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	22.000	22.000	59.606
443200 - Soza-HBEL	-	-	14.760
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-	-	-2.844
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-21.400	-21.400	-57.438
92630003 - Sociale recherche	9.000	9.000	4.501
443200 - Soza-HBEL	9.000	9.000	4.501
Totaal 6.300 Bijstand	323.707	323.707	470.822
6.301 Minimabeleid			
92630004 - Minimabeleid	100.000	100.000	100.645
434100 - Sociale uitkeringen in natura	100.000	100.000	97.495
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	3.150
92630005 - Kwijtscheldingen	38.000	38.000	29.378
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	38.000	38.000	29.378
Totaal 6.301 Minimabeleid	138.000	138.000	130.023
6.400 Begeleide participatie			
92640000 - Begeleide participatie	401.152	401.152	293.287
441199 - Stelpost Sociaal Domein	31.252	31.252	-
443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen	369.900	369.900	301.389
552000 - Dividenden en winsten	-	-	-8.102
Totaal 6.400 Begeleide participatie	401.152	401.152	293.287
6.500 Arbeidsparticipatie			
92650000 - Arbeidsparticipatie	130.100	130.100	59.409
434100 - Sociale uitkeringen in natura	15.000	15.000	48.658
435100 - Personeel van derden	-	-	16.158
443200 - Soza-HBEL	115.100	115.100	14.222

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	13.551
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-33.180
Totaal 6.500 Arbeidsparticipatie	130.100	130.100	59.409
6.710 Schuldhelpverlening			
92671003 - Schuldhelpverlening	27.000	27.000	36.117
443200 - Soza-HBEL	27.000	27.000	36.117
Totaal 6.710 Schuldhelpverlening	27.000	27.000	36.117
Eindtotaal	1.019.959	1.019.959	989.657

9. Sociale Samenhang

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
6.100 Vluchtelingen			
92610007 - Vluchtelingen	6.020	6.020	5.933
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	278
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	6.020	6.020	5.655
Totaal 6.100 Vluchtelingen	6.020	6.020	5.933
6.101 Algemene voorzieningen			
92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	4.398	197.982	218.516
435100 - Personeel van derden	-	-	25.123
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	841
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	3.278	3.278	3.322
443302 - Uren BEL Combinatie	1.120	194.704	194.704
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-	-5.475
92610001 - Algemene voorzieningen Wmo	1.015.876	841.972	356.065
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	125.000	125.000	101.425
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	3.400	3.400	7.950
434199 - Stelpost Sociaal Domein	404.427	391.669	-
435100 - Personeel van derden	-	-	19.826
438003 - Advieskosten	2.000	2.000	-
438033 - Verzekeringen	1.200	1.200	1.231
438099 - Overige goederen en diensten	3.000	3.000	650
442000 - Incidentele subsidies	5.600	15.600	14.717
442003 - Subs. Versa Welzijn	92.816	101.149	101.150
442005 - Subs. RIBW De Cocon	4.300	4.300	-
442007 - Subs. Jellinek	1.700	1.700	-
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	500	500	500
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	500	500	500
442015 - Subs. GGZ Centraal	2.500	2.500	-
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	90	90	90
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi	300	300	300
442020 - Subs. Alzheimercafé	1.250	1.250	2.846
442022 - Subs. Stichting Sint Josefzorg	921	921	921
442024 - Subs. Platform Gehand. Eemnes	1.046	1.046	1.046
442029 - Subs. Stade	4.597	4.597	-
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	250	250	250
442060 - Subs. WMO-raad	2.500	2.500	-
442068 - Subs. preventief voorveld	-	6.451	6.451
442999 - Stelpost subsidies	30.000	15.216	1.216
443301 - Kosten BEL Combinatie	92.500	92.500	85.443
443302 - Uren BEL Combinatie	183.904	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	43.223	55.981	1.040
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	576	576	576
443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge	146	146	146

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité	7.630	7.630	7.790
Totaal 6.101 Algemene voorzieningen	1.020.274	1.039.954	574.581
6.200 Eerstelijns loket/wijkteam WMO			
92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	345.160	442.934	346.990
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	82
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	1.396
442013 - Subs. Stichting M.E.E.	21.500	21.500	13.861
443200 - Soza-HBEL	318.900	318.900	229.117
443302 - Uren BEL Combinatie	4.760	102.534	102.534
Totaal 6.200 Eerstelijns loket/wijkteam WMO	345.160	442.934	346.990
6.600 Maatwerkvoorzieningen (WMO)			
92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	135.500	135.500	172.008
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	45.000	45.000	104.555
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	30.000	30.000	33.841
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	60.500	60.500	28.914
438003 - Advieskosten	-	-	4.698
92660001 - Eigen bijdragen WMO	-138.500	-138.500	-119.976
534200 - Eigen bijdragen	-138.500	-138.500	-119.976
Totaal 6.600 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.000	-3.000	52.032
6.711 Maatwerkdienstverlening 18+			
92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	641.660	641.660	615.589
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	461.700	461.700	344.559
434106 - HBEL Begeleiding	166.200	166.200	191.483
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	20.300	20.300	91.703
442003 - Subs. Versa Welzijn	26.600	26.600	3.300
442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland	60	60	60
442063 - Subs. Amaris	500	500	-
442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale	500	500	-
442065 - Subs. Thuisadministratie	1.000	1.000	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-8.300	-6.574
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-26.900	-26.900	-
543600 - Inkomensover. overige overheden	-8.300	-	-8.941
92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	62.000	62.000	47.072
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	62.000	62.000	47.072
Totaal 6.711 Maatwerkdienstverlening 18+	703.660	703.660	662.661
6.810 Geëscaleerde zorg 18+			
92681000 - Geëscaleerde zorg 18+	20.780	3.913	5.052
443302 - Uren BEL Combinatie	1.680	3.913	3.913
443600 - Inkomensover. overige overheden	19.100	-	1.139
Totaal 6.810 Geëscaleerde zorg 18+	20.780	3.913	5.052
7.100 Openbare gezondheidszorg			
92710001 - Openbare gezondheidszorg	63.092	63.496	61.298
438099 - Overige goederen en diensten	6.000	6.000	5.024
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	2.307	2.307	2.307

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
442027 - Subs. GALM	2.450	2.450	1.850
442038 - Subs. EHBO	1.350	1.350	1.350
443302 - Uren BEL Combinatie	2.240	2.644	2.644
443305 - GGD	48.745	48.745	48.123
Totaal 7.100 Openbare gezondheidszorg	63.092	63.496	61.298
Eindtotaal	2.155.986	2.256.977	1.708.547

10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
3.400 Evenementen en kermis			
92340002 - Evenementen/kermis	8.955	26.583	25.218
438012 - Energiekosten	4.000	4.000	968
438019 - Onderhoudskosten	1.500	1.500	1.077
438035 - Watervverbruik	2.000	2.000	2.026
438099 - Overige goederen en diensten	15.700	15.700	959
443302 - Uren BEL Combinatie	2.560	20.188	20.188
533000 - Pachten	-1.875	-1.875	-
537000 - Leges en rechten	-930	-930	-
538000 - Overige goederen en diensten	-14.000	-14.000	-
Totaal 3.400 Evenementen en kermis	8.955	26.583	25.218
5.100 Sportbeleid en activering			
92510000 - Sport Algemeen	151.808	147.701	184.855
438003 - Advieskosten	408	408	-
438007 - Bijdragen en contributies	800	800	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	5.000	5.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	6.228
443205 - Gemeente Laren	100.000	100.000	135.881
443302 - Uren BEL Combinatie	7.280	3.173	3.173
443800 - Incidentele bijdragen	927	927	2.180
443801 - Subs. Sportservice NH	1.620	1.620	1.620
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273
443807 - Subs. EGV	12.750	12.750	12.750
443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes	5.250	5.250	5.250
443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78	5.500	5.500	5.500
443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem	8.500	8.500	8.500
443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes	1.500	1.500	1.500
443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes	2.000	2.000	2.000
Totaal 5.100 Sportbeleid en activering	151.808	147.701	184.855
5.200 Sportaccommodaties			
92520010 - Tennisvereniging	-3.351	-3.351	-3.361
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.096	4.096	-
533000 - Pachten	-	-	-33
536000 - Huren	-3.318	-3.318	-3.328
537000 - Leges en rechten	-33	-33	-
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-4.096	-4.096	-
92520011 - IJsbahn	-568	-568	-564
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	263	263	-
533000 - Pachten	-	-	-32
536000 - Huren	-535	-535	-532
537000 - Leges en rechten	-33	-33	-
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-263	-263	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
92520012 - De Hilt	356.599	356.599	421.936
411000 - Salarissen en sociale lasten	448.000	448.000	438.524
411001 - Gratificatie	-	-	57
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	-	-	1.520
411006 - Woon-werkverkeer	-	-	1.281
411007 - Diverse toelagen	-	-	1.760
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	-	-	1.238
438003 - Advieskosten	-	-	35.920
438012 - Energiekosten	-	-	15.972
438019 - Onderhoudskosten	152.500	152.500	40.938
438024 - Reis- en verblijfkosten	-	-	225
438031 - Telefoonkosten	-	-	94
438099 - Overige goederen en diensten	53.700	53.700	27.915
442067 - Subs. Huis van Eemnes	-	-	280.000
443899 - Overige inkomensoverdrachten	-	-	8.003
473000 - Afschrijvingen	103.553	103.553	110.763
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	33.845	33.845	38.216
535200 - Vergoeding voor personeel	-	-	-322.359
536000 - Huren	-435.000	-435.000	-237.216
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-20.916
92520013 - Sportvelden SV Eemnes	108.058	108.058	127.998
421000 - Betaalde belastingen	350	350	1.075
438003 - Advieskosten	-	-	364
438012 - Energiekosten	-	-	3.547
438033 - Verzekeringen	-	-	796
473000 - Afschrijvingen	108.373	108.373	107.447
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	15.172	15.172	14.771
536000 - Huren	-13.273	-13.273	-2
537000 - Leges en rechten	-63	-63	-
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-2.500	-2.500	-
Totaal 5.200 Sportaccommodaties	460.738	460.738	546.008
5.300 Kunst en Cultuur			
92530000 - Kunst en Cultuur	35.751	55.288	47.702
438019 - Onderhoudskosten	3.500	11.000	8.625
438023 - Presentiegelden	1.400	1.400	1.400
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.350	1.350	-
438033 - Verzekeringen	1.400	1.400	781
438099 - Overige goederen en diensten	2.100	2.100	3.100
442000 - Incidentele subsidies	6.500	6.500	1.767
442010 - Subs. Singer - Exploitatie	1.000	1.000	1.000
442023 - Subs. Weidevogels	800	800	800
442028 - Subs. SVOL (de Lieberg)	499	499	499
442032 - Subs. Feestcomité	5.000	5.000	5.000
443301 - Kosten BEL Combinatie	4.500	4.500	4.992

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
443302 - Uren BEL Combinatie	7.000	19.037	19.037
443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang	700	700	700
443813 - Subs. Deo et Arti	1.743	1.743	-
443899 - Overige inkomensoverdrachten	-	-	1.743
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	969	969	-
533000 - Pachten	-1.743	-1.743	-1.743
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-967	-967	-
Totaal 5.300 Kunst en Cultuur	35.751	55.288	47.702
5.500 Monumenten			
92550000 - Monumenten	1.190	-700	-354
443302 - Uren BEL Combinatie	1.890	-	-
537000 - Leges en rechten	-700	-700	-354
Totaal 5.500 Monumenten	1.190	-700	-354
5.600 Openbare bibliotheek			
92560000 - Openbare bibliotheek	120.673	119.459	270.104
438003 - Advieskosten	-	-	327
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-150.000	-150.000	-
442000 - Incidentele subsidies	-	-	318
442001 - Subs. Bibliotheek	267.873	267.873	267.873
443302 - Uren BEL Combinatie	2.800	1.586	1.586
Totaal 5.600 Openbare bibliotheek	120.673	119.459	270.104
5.601 Lokale omroep			
92560001 - Mediabeleid	5.076	4.796	4.796
443302 - Uren BEL Combinatie	280	-	-
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	4.796	4.796	4.796
Totaal 5.601 Lokale omroep	5.076	4.796	4.796
5.703 Recreatie			
92570007 - Recreatie	18.470	41.550	27.028
438099 - Overige goederen en diensten	-	15.000	-
443302 - Uren BEL Combinatie	5.670	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	12.800	26.550	47.028
543600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-20.000
Totaal 5.703 Recreatie	18.470	41.550	27.028
Eindtotaal	802.661	855.415	1.105.357

11. Opgroeien in Eemnes

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
4.100 Lokaal bestuur algemeen			
92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	12.320	17.239	17.239
443302 - Uren BEL Combinatie	12.320	17.239	17.239
Totaal 4.100 Lokaal bestuur algemeen	12.320	17.239	17.239
4.200 Onderwijshuisvesting			
92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	15.649	15.649	929
438099 - Overige goederen en diensten	15.649	15.649	929
92420020 - Huisvesting Hink Stap Sprong	4.028	4.028	10.917
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	166
475002 - Verrekening vastgoed	4.028	4.028	10.751
92420021 - Huisvesting Noorderlicht	46.300	46.300	45.512
475002 - Verrekening vastgoed	46.300	46.300	45.512
92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes	327.718	318.198	260.650
443302 - Uren BEL Combinatie	9.520	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	7.500	7.500	7.500
475002 - Verrekening vastgoed	310.698	310.698	299.121
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-45.972
Totaal 4.200 Onderwijshuisvesting	393.695	384.175	318.008
4.300 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	9.161	11.541	13.949
438099 - Overige goederen en diensten	300	300	1.537
442004 - Subs. Het Spookbos	5.287	5.287	5.287
442034 - Subs. Kunst Centraal	3.574	3.574	4.744
443302 - Uren BEL Combinatie	-	2.380	2.380
92430001 - Leerlingenvervoer	146.460	126.300	91.996
434100 - Sociale uitkeringen in natura	130.000	130.000	94.114
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.300	1.300	-
443302 - Uren BEL Combinatie	20.160	-	-
534200 - Eigen bijdragen	-5.000	-5.000	-2.118
92430002 - Leerplicht	21.982	21.982	21.982
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	7.974
443309 - Regionaal Bureau Leerlingenzaken	21.982	21.982	14.009
92430003 - Vakonderwijs	59.600	59.600	54.317
438013 - Gymnastiekonderwijs	30.900	30.900	28.983
443600 - Inkomensover. overige overheden	28.700	28.700	25.334
Totaal 4.300 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	237.203	219.423	182.243
4.301 Peuterspeelzalen			
92430004 - Peuterspeelzalen	94.361	91.981	64.386
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	59.192	59.192	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	2.125
442031 - Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE	33.600	33.600	108.793
443302 - Uren BEL Combinatie	4.760	2.380	2.380

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-3.191	-3.191	-48.912
Totaal 4.301 Peuterspeelzalen	94.361	91.981	64.386
6.102 Kinderopvang			
92610010 - Kinderopvang	19.539	29.461	24.185
438032 - Uitbestede werkzaamheden	17.299	17.299	16.474
443302 - Uren BEL Combinatie	2.240	12.162	12.162
537000 - Leges en rechten	-	-	-4.451
Totaal 6.102 Kinderopvang	19.539	29.461	24.185
6.103 Algemene voorzieningen jeugd			
92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd	81.290	70.370	160.788
434100 - Sociale uitkeringen in natura	27.398	27.398	-
434199 - Stelpost Sociaal Domein	-122.593	-126.593	-
438019 - Onderhoudskosten	500	500	-
438025 - Representatie	-	-	50
438099 - Overige goederen en diensten	2.000	2.000	-
442000 - Incidentele subsidies	-	4.000	4.000
442003 - Subs. Versa Welzijn	126.867	126.867	126.867
442025 - Subs. Welzijn	6.810	6.810	-
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt	29.388	29.388	29.388
443202 - Gemeente Amersfoort	-	-	483
443302 - Uren BEL Combinatie	10.920	-	-
Totaal 6.103 Algemene voorzieningen jeugd	81.290	70.370	160.788
6.201 Eerstelijns loket/wijkteam Jeugd			
92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd	431.100	431.100	435.297
435100 - Personeel van derden	368.900	368.900	365.810
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	8.800	8.800	3.025
438015 - Huren	12.000	12.000	1.066
438027 - Representatie WKR	-	-	44
438031 - Telefoonkosten	5.000	5.000	5.056
438099 - Overige goederen en diensten	7.000	7.000	4.454
442999 - Stelpost subsidies	-	-	7.899
443202 - Gemeente Amersfoort	16.900	16.900	43.594
443600 - Inkomensover. overige overheden	12.500	12.500	4.348
Totaal 6.201 Eerstelijns loket/wijkteam Jeugd	431.100	431.100	435.297
6.720 Maatwerkdienstverlening 18-			
92672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.081.000	1.088.192	1.029.711
434100 - Sociale uitkeringen in natura	1.044.600	1.044.600	993.302
435100 - Personeel van derden	-	-	2.845
443202 - Gemeente Amersfoort	36.400	36.400	26.372
443302 - Uren BEL Combinatie	-	7.192	7.192
543202 - Gemeente Amersfoort	-	-	0
92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	115.600	115.600	98.782
434100 - Sociale uitkeringen in natura	115.600	115.600	98.782
Totaal 6.720 Maatwerkdienstverlening 18-	1.196.600	1.203.792	1.128.493

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
6.820 Geëscaleerde zorg 18-			
92682000 - Geëscaleerde zorg 18-	187.300	201.100	185.761
434100 - Sociale uitkeringen in natura	191.200	191.200	185.761
443202 - Gemeente Amersfoort	5.300	19.100	11.953
443600 - Inkomensover. overige overheden	2.800	2.800	-
543204 - Gemeente Hilversum	-12.000	-12.000	-11.953
Totaal 6.820 Geëscaleerde zorg 18-	187.300	201.100	185.761
7.101 Jeugdgezondheidszorg			
92710002 - Jeugdgezondheidszorg	218.975	215.615	236.220
438099 - Overige goederen en diensten	2.570	2.570	5.086
443302 - Uren BEL Combinatie	3.360	-	-
443305 - GGD	178.045	178.045	194.508
443600 - Inkomensover. overige overheden	35.000	35.000	36.626
Totaal 7.101 Jeugdgezondheidszorg	218.975	215.615	236.220
Eindtotaal	2.872.383	2.864.256	2.752.619

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.190 Mutaties reserves			
92010090 - Mutaties reserves	-1.076.422	-2.386.562	-1.806.689
471000 - Mutatie reserves	116.811	833.036	258.903
571000 - Mutatie reserves	-1.193.233	-3.219.598	-2.065.592
Totaal 0.190 Mutaties reserves	-1.076.422	-2.386.562	-1.806.689
0.500 Treasury			
92050000 - Treasury	-314.453	-342.740	-474.453
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	7.250	7.250	19.398
451000 - Werkelijk betaalde rente	443.146	443.146	428.828
474000 - Toegerekende rente	728.201	728.201	34.773
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-531.124	-559.411	-556.901
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-85.800	-85.800	-157.742
551001 - Ontvangen rente CV/BV	-120.000	-120.000	-76.317
552000 - Dividenden en winsten	-20.000	-20.000	-146.768
561000 - Aflossing langlopende leningen	-	-	-3.750
561001 - Disagio	-1.500	-1.500	-
574000 - Toegerekende rente	-734.626	-734.626	-15.975
Totaal 0.500 Treasury	-314.453	-342.740	-474.453
0.610 OZB woningen			
92061000 - OZB woningen	-1.227.141	-1.263.884	-1.216.393
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	2.800	2.800	2.004
438032 - Uitbestede werkzaamheden	43.320	43.320	37.301
438099 - Overige goederen en diensten	5.000	5.000	9.123
443302 - Uren BEL Combinatie	129.654	92.911	92.911
473000 - Afschrijvingen	392	392	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	243	243	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-1.408.550	-1.408.550	-1.357.732
92061001 - Invordering OZB woningen	-10.000	-1.240	9.305
438016 - Invorderingskosten	-	-	61
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	499
443302 - Uren BEL Combinatie	-	8.760	8.760
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-10.000	-10.000	-15
Totaal 0.610 OZB woningen	-1.237.141	-1.265.124	-1.207.088
0.620 OZB niet-woningen			
92062000 - OZB niet-woningen	-448.950	-409.147	-491.670
443302 - Uren BEL Combinatie	-	39.803	39.803
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-448.950	-448.950	-528.978
522102 - Belasting op producenten gebruikers	-	-	-2.495
Totaal 0.620 OZB niet-woningen	-448.950	-409.147	-491.670
0.640 Precariobelasting			
92064000 - Precariobelasting	-990.450	-987.712	-982.947
438003 - Advieskosten	-	-	1.591

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	3.174
443302 - Uren BEL Combinatie	-	2.738	2.738
533001 - Precario	-990.450	-990.450	-990.450
Totaal 0.640 Precariobelasting	-990.450	-987.712	-982.947
0.641 Hondenbelasting			
92064001 - Hondenbelasting	-55.632	-54.396	-51.967
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	100	100	58
438032 - Uitbestede werkzaamheden	4.000	4.000	600
443302 - Uren BEL Combinatie	2.268	3.504	3.504
522200 - Belasting op huishoudens	-62.000	-62.000	-56.130
92064004 - Invordering Overige belastingen	-	-	806
438016 - Invorderingskosten	-	-	169
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-	-	637
Totaal 0.641 Hondenbelasting	-55.632	-54.396	-51.161
0.642 Baatbelasting			
92064002 - Baatbelasting	-	-	842
473000 - Afschrijvingen	-	-	392
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	243
548000 - Baatbelasting	-	-	207
Totaal 0.642 Baatbelasting	-	-	842
0.700 Algemene uitkering			
92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-6.167.891	-6.167.891	-6.574.462
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-6.167.891	-6.167.891	-6.574.462
92070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds	-2.619.869	-2.619.869	-2.537.324
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-2.619.869	-2.619.869	-2.537.324
Totaal 0.700 Algemene uitkering	-8.787.760	-8.787.760	-9.111.786
0.811 Algemene baten en lasten			
92080001 - Stelposten	100.000	100.000	-6.216
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	100.000	100.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-6.216
92080002 - Incidentele baten en lasten	117.000	117.000	94.676
438004 - Algemene plannen	-	-	-48
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	117.000	117.000	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	2.779
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	21.017
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	-29.039
443800 - Incidentele bijdragen	-	-	117.820
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-	-	-6.214
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-	-	-11.639
Totaal 0.811 Algemene baten en lasten	217.000	217.000	88.460
3.401 Toeristenbelasting			
92340003 - Toeristenbelasting	-69.784	-69.781	-90.513
443302 - Uren BEL Combinatie	216	219	219
522100 - Belasting op producenten	-70.000	-70.000	-90.732

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Totaal 3.401 Toeristenbelasting	-69.784	-69.781	-90.513
Eindtotaal (LET OP: incl. mutaties reserves)	-12.763.593	-14.086.223	-14.127.005

n.b. Dit eindtotaal bij de Algemene Dekkingsmiddelen is inclusief Mutaties op de reserves (zie taakveld 0.190 bovenaan bij Algemene dekkingsmiddelen).

Overhead

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.400 Overhead			
92040001 - Bestuursondersteuning/staf	726.814	459.064	611.853
411000 - Salarissen en sociale lasten	166.200	166.200	196.228
411001 - Gratificatie	-	-	1.850
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	213	213	242
411006 - Woon-werkverkeer	1.400	1.400	1.530
411008 - Koop/verkoop verlofu	-	-	-1.858
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	-	-	3.849
435100 - Personeel van derden	-	-	34.232
438000 - Abonnementen en periodieken	1.000	1.000	728
438003 - Advieskosten	2.000	2.000	9.887
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	2.000	2.000	1.144
438007 - Bijdragen en contributies	2.550	2.550	16.362
438020 - Opleidingen en cursussen	3.000	3.000	2.715
438024 - Reis- en verblijfkosten	150	150	882
438025 - Representatie	250	250	839
438033 - Verzekeringen	17.750	17.750	19.258
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	232.738	16.632	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.000	3.000	3.004
443202 - Gemeente Amersfoort	23.000	23.000	19.413
443301 - Kosten BEL Combinatie	119.171	119.171	119.172
443302 - Uren BEL Combinatie	51.644	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	13.000	13.000	-
443899 - Overige inkomensoverdrachten	200	200	-
475002 - Verrekening vastgoed	101.548	101.548	182.843
538000 - Overige goederen en diensten	-14.000	-14.000	-465
92040002 - Voorlichting	64.500	64.500	62.895
438002 - Advertentiekosten	64.500	64.500	58.266
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	4.629
92040003 - Juridische ondersteuning	5.000	5.000	-
438023 - Presentiegelden	5.000	5.000	-
92040004 - Representatie	32.500	32.500	57.707
438002 - Advertentiekosten	-	-	7.736
438024 - Reis- en verblijfkosten	-	-	657
438025 - Representatie	32.500	32.500	50.848
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	180
438027 - Representatie WKR	-	-	1.135
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-2.850
92040005 - Voormalig personeel	4.408	4.408	-
411000 - Salarissen en sociale lasten	4.408	4.408	-
92040007 - Overhead BEL Combinatie	2.300.529	2.593.481	2.612.665
443302 - Uren BEL Combinatie	2.384.679	2.674.225	2.674.225

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
475000 - Toerekening overheadkosten	-84.150	-80.744	-61.560
92040008 - Overhead overige verbonden	-	-	65.559
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	65.559
Totaal 0.400 Overhead	3.133.751	3.158.953	3.410.679
Eindtotaal	3.133.751	3.158.953	3.410.679

Onvoorzien

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
0.801 Onvoorzien			
92080000 - Onvoorziene uitgaven	10.000	10.000	-
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	10.000	10.000	-
Totaal 0.801 Onvoorzien	10.000	10.000	-
Eindtotaal	10.000	10.000	-

Kostenplaatsen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Aartseveen 70-72			
42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	-0	-0	-
421000 - Betaalde belastingen	5.800	5.800	5.172
438019 - Onderhoudskosten	581	581	256
438033 - Verzekeringen	2.900	2.900	2.975
473000 - Afschrijvingen	27.715	27.715	27.715
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	9.804	9.804	9.804
538000 - Overige goederen en diensten	-500	-500	-410
575002 - Verrekening vastgoed	-46.300	-46.300	-45.512
Totaal Aartseveen 70-72	-0	-0	-
Aartseveen 96			
42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong	0	0	-
421000 - Betaalde belastingen	2.600	2.600	2.384
438019 - Onderhoudskosten	-	-	6.759
438033 - Verzekeringen	1.200	1.200	1.244
473000 - Afschrijvingen	1.641	1.641	1.641
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.587	1.587	1.587
536000 - Huren	-3.000	-3.000	-2.532
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-332
575002 - Verrekening vastgoed	-4.028	-4.028	-10.751
Totaal Aartseveen 96	0	0	-
Kerkstraat 16 - Wakkerendijk 49			
42030001 - Kerkstr.16 Nicolaaskerk	-	-	-
438012 - Energiekosten	2.000	2.000	2.422
438019 - Onderhoudskosten	2.500	2.500	4.646
438031 - Telefoonkosten	300	300	357
438033 - Verzekeringen	2.550	2.550	1.857
536000 - Huren	-6.539	-6.539	-6.565
575002 - Verrekening vastgoed	-811	-811	-2.717
42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje	-	-	-0
438019 - Onderhoudskosten	-	-	1.065
438033 - Verzekeringen	-	-	729
575002 - Verrekening vastgoed	-	-	-1.794
Totaal Kerkstraat 16 - Wakkerendijk 49	-	-	-0
Laarderweg 97			
42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats	-	-	-0
421000 - Betaalde belastingen	75	75	63
432001 - Uitbestede investeringen	-	20.480	22.768
438012 - Energiekosten	3.000	3.000	-889
438019 - Onderhoudskosten	500	500	1.709
438033 - Verzekeringen	150	150	165
438035 - Waterverbruik	100	100	76

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
537000 - Leges en rechten	-	-	-488
575002 - Verrekening vastgoed	-3.825	-24.305	-23.403
Totaal Laarderweg 97	-	-	-0
Noordersingel 4			
42030002 - Noordersingel 4, Impuls	-0	-0	0
421000 - Betaalde belastingen	850	850	706
438019 - Onderhoudskosten	715	715	1.602
438033 - Verzekeringen	100	100	100
473000 - Afschrijvingen	2.315	2.315	2.315
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.637	1.637	1.637
475002 - Verrekening vastgoed	12.621	12.621	12.271
536000 - Huren	-18.238	-18.238	-18.169
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-461
Totaal Noordersingel 4	-0	-0	0
Noordersingel 4A Brandweerkazerne			
42030009 - Noordersingel 4a, Brandweerkazerne	-	-	-0
421000 - Betaalde belastingen	-	2.500	3.607
438012 - Energiekosten	-	22.500	13.406
438019 - Onderhoudskosten	-	15.430	36.053
438028 - Schoonmaakkosten	-	-	365
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	605
438033 - Verzekeringen	-	1.000	1.012
438035 - Waterverbruik	-	1.000	430
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	351
473000 - Afschrijvingen	-	31.467	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	28.287	-
575002 - Verrekening vastgoed	-	-102.184	-55.828
Totaal Noordersingel 4A Brandweerkazerne	-	-	-0
Noordersingel 6B			
42030000 - Noordersingel 6B, Dansschool	0	0	-0
421000 - Betaalde belastingen	750	750	1.097
438019 - Onderhoudskosten	-	-	7.501
438033 - Verzekeringen	575	575	507
473000 - Afschrijvingen	17.237	17.237	17.237
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	23.128	23.128	24.628
475002 - Verrekening vastgoed	10.750	10.750	1.522
536000 - Huren	-52.440	-52.440	-52.492
Totaal Noordersingel 6B	0	0	-0
Raadhuislaan 49B			
42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	-	-	-0
421000 - Betaalde belastingen	850	850	1.288
438019 - Onderhoudskosten	1.500	1.500	11.490
438033 - Verzekeringen	450	450	466
472000 - Mutatie voorzieningen	10.637	10.637	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
475002 - Verrekening vastgoed	53.961	53.961	100.064
536000 - Huren	-67.398	-67.398	-67.197
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-46.111
Totaal Raadhuislaan 49B	-	-	-0
Raadhuislaan 80A			
42030008 - Raadhuislaan 80a, Raadsvore	-	-	-0
438012 - Energiekosten	1.500	1.500	6.329
438015 - Huren	56.172	56.172	56.564
438019 - Onderhoudskosten	-	-	627
438032 - Uitbestede werkzaamheden	2.660	2.660	4.563
438035 - Waterverbruik	-	-	312
536000 - Huren	-21.417	-21.417	-21.449
538000 - Overige goederen en diensten	-1.200	-1.200	-1.299
575002 - Verrekening vastgoed	-37.715	-37.715	-45.646
Totaal Raadhuislaan 80A	-	-	-0
Schoolpad 1			
42030003 - Schoolpad 1, Kindercentrum	-0	-0	-
421000 - Betaalde belastingen	1.500	1.500	2.587
438019 - Onderhoudskosten	3.100	3.100	7.100
438033 - Verzekeringen	675	675	695
473000 - Afschrijvingen	13.471	13.471	13.471
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	18.233	18.233	17.967
475002 - Verrekening vastgoed	57.285	57.285	53.049
536000 - Huren	-94.264	-94.264	-94.869
Totaal Schoolpad 1	-0	-0	-
Vierkante Bosje33-35-37-39			
42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.	0	0	-
421000 - Betaalde belastingen	19.100	19.100	16.313
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	200
438019 - Onderhoudskosten	34.728	34.728	3.125
438033 - Verzekeringen	4.700	4.700	4.780
473000 - Afschrijvingen	111.749	111.749	111.749
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	189.221	189.221	186.447
536000 - Huren	-46.800	-46.800	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-1.445
543600 - Inkomensover. overige overheden	-2.000	-2.000	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-22.048
575002 - Verrekening vastgoed	-310.698	-310.698	-299.121
42430004 - Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal	-	-	-
421000 - Betaalde belastingen	-	-	782
438019 - Onderhoudskosten	-	-	165
475002 - Verrekening vastgoed	-	-	45.972
536000 - Huren	-	-	-46.919
Totaal Vierkante Bosje33-35-37-39	0	0	-

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Begroting 2017 voor wijziging	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017
Zuidersingel 1-3			
42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	1	1	0
421000 - Betaalde belastingen	4.000	4.000	4.434
438029 - Service- en exploitatiekosten	54.213	54.213	135.116
473000 - Afschrijvingen	17.373	17.373	17.373
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	33.212	33.212	33.212
536000 - Huren	-3.250	-3.250	-3.253
538000 - Overige goederen en diensten	-4.000	-4.000	-4.040
575002 - Verrekening vastgoed	-101.548	-101.548	-182.843
Totaal Zuidersingel 1-3	1	1	0
Zuidersingel 4			
42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel	-0	-0	-0
421000 - Betaalde belastingen	1.250	1.250	2.129
438019 - Onderhoudskosten	2.000	2.000	8.181
438033 - Verzekeringen	1.050	1.050	1.066
473000 - Afschrijvingen	25.219	25.219	25.219
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	32.405	32.405	32.405
475002 - Verrekening vastgoed	27.876	27.876	21.399
536000 - Huren	-89.800	-89.800	-90.216
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-182
Totaal Zuidersingel 4	-0	-0	-0
Zuidersingel 6			
42030006 - Zuidersingel 6, Wereldwinkel	1	1	0
421000 - Betaalde belastingen	200	200	475
438019 - Onderhoudskosten	-	-	408
473000 - Afschrijvingen	1.961	1.961	1.961
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	3.637	3.637	3.637
536000 - Huren	-4.900	-4.900	-4.900
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-182
575002 - Verrekening vastgoed	-898	-898	-1.400
Totaal Zuidersingel 6	1	1	0
Eindtotaal	2	2	-0

Overzicht Programma – Taakveld – Kostenplaats – Team

Programma	Taakveld	Kostenplaats	Team
1. Bestuur van de gemeenschap	0.101 Bestuursorganen	92010000 Raad en commissies	Griffier
1. Bestuur van de gemeenschap	0.101 Bestuursorganen	92010001 College B&W	Gemeentesecretari s
1. Bestuur van de gemeenschap	0.102 Bestuurlijke samenwerking	92010003 Best. Samenwerking	Gemeentesecretari s
1. Bestuur van de gemeenschap	0.103 Griffie	92010004 Griffie	Griffier
1. Bestuur van de gemeenschap	0.103 Griffie	92010005 Rekenkamer	Griffier
1. Bestuur van de gemeenschap	0.103 Griffie	92010006 Accountant	Planning en Control Maatschappelijke ontwikkeling
2. Veiligheid	1.100 Openbare orde en veiligheid	92120000 Veiligheid en criminaliteit	Maatschappelijke ontwikkeling
2. Veiligheid	1.100 Openbare orde en veiligheid	92120003 Dierenopvang	Maatschappelijke ontwikkeling
2. Veiligheid	1.101 Brandweer	92110000 Brandweer	Maatschappelijke ontwikkeling
2. Veiligheid	1.102 Veiligheidsregio	92110001 Rampenbestrijding	Maatschappelijke ontwikkeling
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020000 Algemeen burgerzaken	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020001 Burgerlijke stand	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020002 Reisdocumenten	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020003 Rijbewijzen	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020004 Naturalisatie naamswijziging	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020005 Verklaring omtrent gedrag	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	0.200 Burgerzaken	92020006 Verkiezingen	Burgerzaken
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	1.200 Bijzondere wetgeving (APV)	92120001 A.P.V.	Vergunningen
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	2.102 Vergunningen en leidingen	92210012 Vergunningen en leidingen	Openbare ruimte
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	2.103 Ontheffingen	92210010 Ontheffingen	Vergunningen
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	3.300 Weekmarkt	92330000 Markt	Handhaving
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	3.301 Standplaatsen	92330001 Standplaatsgelden	Vergunningen
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	8.300 Omgevingsvergunning verlening	92830004 Verlening omgevingsvergunning	Vergunningen
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	8.301 Omgevingsvergunning handhaving	92830005 Handhaving omgevingsvergunning	Handhaving
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	8.302 Welstandstoezicht	92830006 Welstandstoezicht	Vergunningen
4. Mobiliteit	2.100 Wegen	92210000 Wegen, straten en pleinen	Openbare ruimte
4. Mobiliteit	2.100 Wegen	92210002 Openbare verlichting	Openbare ruimte
4. Mobiliteit	2.100 Wegen	92210003 Straatreiniging	Openbare ruimte
4. Mobiliteit	2.100 Wegen	92210006 StraatmeubilairBuitendienst	Buitendienst
4. Mobiliteit	2.100 Wegen	92210007 Gladheidsbestrijding buitendienst	Buitendienst
4. Mobiliteit	2.101 Verkeersmaatregelen	92210004 Verkeersmaatregelen	Openbare ruimte
4. Mobiliteit	2.101 Verkeersmaatregelen	92210005 Verkeersinstallaties	Openbare ruimte
4. Mobiliteit	2.101 Verkeersmaatregelen	92210008 Verkeersborden	Buitendienst
4. Mobiliteit	2.101 Verkeersmaatregelen	92210009 Wegmarkeringen	Openbare ruimte
4. Mobiliteit	2.500 Openbaarvervoer	92250000 Openbaar vervoer	Openbare ruimte
5. Groene leefomgeving	0.301 Restgroen	92030001 Restgroen	Ruimtelijke ordening
5. Groene leefomgeving	5.700 Openbaar groen	92570000 Openbaar groen	Openbare ruimte
5. Groene leefomgeving	5.700 Openbaar groen	92570001 Kapvergunningen	Vergunningen
5. Groene leefomgeving	5.700 Openbaar groen	92570005 Volkstuinen	Ruimtelijke ordening
5. Groene leefomgeving	5.701 Openbaar groen	92570004 Waterbeheer	Openbare ruimte
5. Groene leefomgeving	5.702 Speelplaatsen	92570006 Speeltuinen-plaatsen	Openbare ruimte
6. Milieu	2.104 Zwerfafval	92210011 Zwerfafval	Ruimtelijke ordening
6. Milieu	7.200 Riolering	92720000 Riolering Onderhoud	Openbare ruimte
6. Milieu	7.200 Riolering	92720001 Riolering Beleid	Openbare ruimte
6. Milieu	7.200 Riolering	92720002 Rioolrecht	Heffen en waarden
6. Milieu	7.300 Afvalverwijdering	92730000 Afvalverwijdering	Buitendienst
6. Milieu	7.300 Afvalverwijdering	92730001 Afvalstoffenheffing	Heffen en waarden
6. Milieu	7.400 Milieubeheer	92740000 Milieubeheer	Ruimtelijke ordening

Programma	Taakveld	Kostenplaats	Team
6. Milieu	7.400 Milieubeheer	92740001 Klimaatbeleid	Ruimtelijke ordening
6. Milieu	7.400 Milieubeheer	92740002 Hondenoverlast	Openbare ruimte
6. Milieu	7.400 Milieubeheer	92740003 Ongediertebestrijding	Buitendienst
6. Milieu	7.500 Begraven	92750000 Begraafplaats	Buitendienst
7. Ruimtelijke ordening en wonen	0.300 Overige gebouwen en gronden	92030000 Overige gebouwen en gronden	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	0.302 Verspreide gronden	92030002 Verspreide gronden	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	3.200 Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid	92320001 Bedr.terrein ZB Zuid	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	8.100 Bestemmingsplannen	92810000 Bestemmingsplannen	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	8.200 Grondexploitaties	92820024 Grondexploitatie Ocriet	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	8.200 Grondexploitaties	92820025 Zuidpolder verwervingsexploitatie	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	8.200 Grondexploitaties	92820026 Zuidpolder grondexploitatie	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	8.200 Grondexploitaties	92820027 Grondexploitatie Eemhof	Ruimtelijke ordening
7. Ruimtelijke ordening en wonen	8.303 Volkshuisvesting algemeen	92830000 Volkshuisvesting	Ruimtelijke ordening
8. Werk en inkomen	6.300 Bijstand	92630000 Bijstandver.algemeen	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.300 Bijstand	92630001 Bijstandsverlening	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.300 Bijstand	92630002 Besluit zelfstandigen	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.300 Bijstand	92630003 Sociale recherche	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.301 Minimabeleid	92630004 Minimabeleid	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.301 Minimabeleid	92630005 Kwijtscheldingen	Financiële administratie
8. Werk en inkomen	6.400 Begeleide participatie	92640000 Begeleide participatie	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.500 Arbeidsparticipatie	92650000 Arbeidsparticipatie	Sociaal Domein
8. Werk en inkomen	6.710 Schuldhulpverlening	92671003 Schuldhulpverlening	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.100 Vluchtelingen	92610007 Vluchtelingen	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.101 Algemene voorzieningen	92610000 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.101 Algemene voorzieningen	92610001 Algemene voorzieningen Wmo	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.200 Eerstelijns loket/wijkteam WMO	92620001 Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.600 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	92660000 Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.600 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	92660001 Eigen bijdragen WMO	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.711 Maatwerkdienstverlening 18+	92671000 Maatwerkdienstverlening 18+	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.711 Maatwerkdienstverlening 18+	92671002 Persoonsgebondenbudget WMO	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	6.810 Geëscaleerde zorg 18+	92681000 Geëscaleerde zorg 18+	Sociaal Domein
9. Sociale Samenhang	7.100 Openbare gezondheidszorg	92710001 Openbare gezondheidszorg	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	3.400 Evenementen en kermis	92340002 Evenementen/kermis	Buitendienst
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.100 Sportbeleid en activering	92510000 Sport Algemeen	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.200 Sportaccommodaties	92520010 Tennisvereniging	Ruimtelijke ordening
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.200 Sportaccommodaties	92520011 IJssbaan	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.200 Sportaccommodaties	92520012 De Hilt	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.200 Sportaccommodaties	92520013 Sportvelden SV Eemnes	Openbare ruimte
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.300 Kunst en Cultuur	92530000 Kunst en Cultuur	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.500 Monumenten	92550000 Monumenten	Ruimtelijke ordening
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.600 Openbare bibliotheek	92560000 Openbare bibliotheek	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.601 Lokale omroep	92560001 Mediabeleid	Maatschappelijke ontwikkeling
10. Sport, cultuur en vrije tijd	5.703 Recreatie	92570007 Recreatie	Ruimtelijke ordening
11. Opgroeien in Eemnes	4.100 Lokaal bestuur algemeen	92410000 Openbaar basisonderwijs Algemeen	Maatschappelijke ontwikkeling

Programma	Taakveld	Kostenplaats	Team
11. Opgroeien in Eemnes	4.200 Onderwijshuisvesting	92420000 Onderwijshuisvesting Algemeen	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.200 Onderwijshuisvesting	92420020 Huisvesting Hink Stap Sprong	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.200 Onderwijshuisvesting	92420021 Huisvesting Noorderlicht	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.200 Onderwijshuisvesting	92420022 Huisvesting Clusterschool Eemnes	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.300 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	92430000 Onderwijsbeleid Algemeen	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.300 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	92430001 Leerlingenvervoer	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.300 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	92430002 Leerplicht	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.300 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	92430003 Vakonderwijs	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	4.301 Peuterspeelzalen	92430004 Peuterspeelzalen	Maatschappelijke ontwikkeling
11. Opgroeien in Eemnes	6.102 Kinderopvang	92610010 Kinderopvang	Sociaal Domein
11. Opgroeien in Eemnes	6.103 Algemene voorzieningen jeugd	92610002 Algemene voorzieningen Jeugd	Sociaal Domein
11. Opgroeien in Eemnes	6.201 Eerstelijns loket/wijkteam Jeugd	92620002 Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd	Sociaal Domein
11. Opgroeien in Eemnes	6.720 Maatwerkdienstverlening 18-	92672000 Maatwerkdienstverlening 18-	Sociaal Domein
11. Opgroeien in Eemnes	6.720 Maatwerkdienstverlening 18-	92672002 Persoonsgebondenbudget Jeugd	Sociaal Domein
11. Opgroeien in Eemnes	6.820 Geëscaleerde zorg 18-	92682000 Geëscaleerde zorg 18-	Sociaal Domein
11. Opgroeien in Eemnes	7.101 Jeugdgezondheidszorg	92710002 Jeugdgezondheidszorg	Maatschappelijke ontwikkeling
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.801 Onvoorzien	92080000 Onvoorzene uitgaven	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.190 Mutaties reserves	92010090 Mutaties reserves	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.500 Treasury	92050000 Treasury	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.610 OZB woningen	92061000 OZB woningen	Heffen en waarden
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.610 OZB woningen	92061001 Invordering OZB woningen	Financiële administratie
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.620 OZB niet-woningen	92062000 OZB niet-woningen	Heffen en waarden
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.640 Precariobelasting	92064000 Precariobelasting	Heffen en waarden
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.641 Hondenbelasting	92064001 Hondenbelasting	Heffen en waarden
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.641 Hondenbelasting	92064004 Invordering Overige belastingen	Financiële administratie
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.642 Baatbelasting	92064002 Baatbelasting	Heffen en waarden
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.700 Algemene uitkering	92070000 Algemene uitkering Gemeentefonds	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.700 Algemene uitkering	92070001 Sociaal Domein Gemeentefonds	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.811 Algemene baten en lasten	92080001 Stelposten	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	0.811 Algemene baten en lasten	92080002 Incidentele baten en lasten	Planning en Control
12. Algemene dekkingsmiddelen	3.401 Toeristenbelasting	92340003 Toeristenbelasting	Heffen en waarden
14. Overhead	0.400 Overhead	92040001 Bestuursondersteuning/staf	Gemeentesecretari s
14. Overhead	0.400 Overhead	92040002 Voorlichting	Communicatie
14. Overhead	0.400 Overhead	92040003 Juridische ondersteuning	Juridische Control
14. Overhead	0.400 Overhead	92040004 Representatie	Gemeentesecretari s
14. Overhead	0.400 Overhead	92040005 Voormalig personeel	HRM
14. Overhead	0.400 Overhead	92040007 Overhead BEL Combinatie	Planning en Control
14. Overhead	0.400 Overhead	92040008 Overhead overige verbonden	Planning en Control
15. Vennootschapsbelasting	0.900 Vennootschapsbelasting	92090000 Vennootschapsbelasting	Planning en Control
16.Vastgoed	Noordersingel 6B	42030000 Noordersingel 6B, Dansschool	Vastgoed
16.Vastgoed	Zuidersingel 1-3	42040001 Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	Vastgoed
16.Vastgoed	Aartseveen 96	42420020 Aartseveen 96, Hink Stap Sprong	Vastgoed
16.Vastgoed	Aartseveen 70-72	42420021 Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	Vastgoed
16.Vastgoed	Vierkante Bosje33-35-37-39	42420022 Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.	Vastgoed
16.Vastgoed	Vierkante Bosje33-35-37-39	42430004 Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal	Vastgoed

Programma	Taakveld	Kostenplaats	Team
16.Vastgoed	Noordersingel 4A Brandweerkazerne	42030009 Noordersingel 4a, Brandweerkazerne	Vastgoed
16.Vastgoed	Kerkstraat 16 - Wakkerendijk 49	42030001 Kerkstr.16 Nicolaaskerk	Vastgoed
16.Vastgoed	Kerkstraat 16 - Wakkerendijk 49	42030010 Wakkerendijk 49 Dikke Torentje	Vastgoed
16.Vastgoed	Noordersingel 4	42030002 Noordersingel 4, Impuls	Vastgoed
16.Vastgoed	Schoolpad 1	42030003 Schoolpad 1, Kindercentrum	Vastgoed
16.Vastgoed	Raadhuislaan 49B	42030004 Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	Vastgoed
16.Vastgoed	Zuidersingel 4	42030005 Zuidersingel 4, Kringloopwinkel	Vastgoed
16.Vastgoed	Zuidersingel 6	42030006 Zuidersingel 6, Wereldwinkel	Vastgoed
16.Vastgoed	Laarderweg 97	42030007 Laarderweg 97, aula begraafplaats	Vastgoed
16.Vastgoed	Raadhuislaan 80A	42030008 Raadhuislaan 80a, Raadsvore	Vastgoed