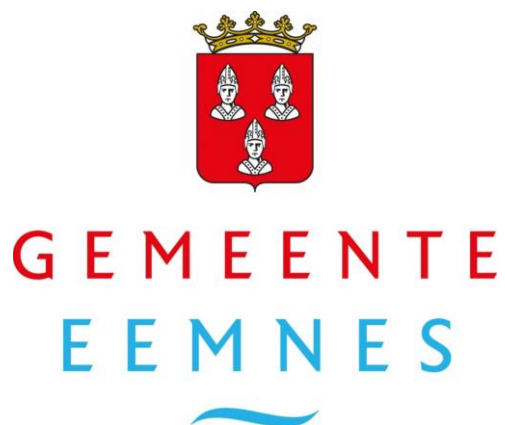




# **JAARSTUKKEN 2018**

**JAARVERSLAG DEEL B  
en  
UITVOERINGSINFORMATIE**

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

Postbus 71  
3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

## Inhoudsopgave

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>JAARVERSLAG (Deel B)</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>Programma's in detail</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>Inleiding</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>Opzet programma's</b>                                    | <b>6</b>  |
| <b>Uitvoeringsinformatie</b>                                | <b>6</b>  |
| PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP                    | 7         |
| PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID                                    | 9         |
| PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING             | 11        |
| PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT                                    | 13        |
| PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING                           | 15        |
| PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT                             | 17        |
| PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN                 | 20        |
| PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN                               | 22        |
| PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG                             | 24        |
| PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD                 | 27        |
| PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES                          | 29        |
| ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN                                   | 32        |
| ONVOORZIEN                                                  | 34        |
| OVERHEAD                                                    | 35        |
| VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb)                                | 36        |
| <b>UITVOERINGSINFORMATIE PER PROGRAMMA</b>                  | <b>37</b> |
| <b>Programma's</b>                                          | <b>38</b> |
| 1. Bestuur van de Gemeenschap                               | 39        |
| 2. Veiligheid                                               | 41        |
| 3. Publiek, Vergunning en Handhaving                        | 42        |
| 4. Mobiliteit                                               | 44        |
| 5. Groene Leefomgeving                                      | 46        |
| 6. Milieu                                                   | 47        |
| 7. Ruimtelijke Ordening en Wonen                            | 49        |
| 8. Werk en Inkomen                                          | 53        |
| 9. Sociale Samenhang                                        | 54        |
| 10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd                            | 56        |
| 11. Opgroeien in Eemnes                                     | 59        |
| Algemene dekkingsmiddelen                                   | 62        |
| Onvoorzien                                                  | 64        |
| Overhead                                                    | 65        |
| Vennootschapsbelasting (Vpb)                                | 67        |
| Kostenplaatsen                                              | 68        |
| <b>Overzicht Programma – Taakveld – Kostenplaats – Team</b> | <b>71</b> |

# **JAARVERSLAG (Deel B)**

## Programma's in detail



Per programma verdieping.

## Inleiding

Het programmaplan bestaat uit 11 programma's, en vier aanvullende overzichten (algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien, Overhead 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:

De programma's beginnen met de "*visie*", een beknopte beschrijving van het lange termijneffect waaraan het programma ondersteunend moet zijn.

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 2018 is gerealiseerd.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Doelstelling is in 2018 gerealiseerd |
|  | Doelstelling is deels gerealiseerd   |
|  | Doelstelling is niet gerealiseerd    |

Als een doelstelling niet of slechts deels is gerealiseerd dan is onderaan de tabel toegelicht wat daar de oorzaak van is.

Het onderdeel "*Beleidsindicatoren*" laat relevante meetgegevens van tastbare effecten in meerjarig perspectief zien.

Het onderdeel "*Wat heeft het gekost?*" geeft de baten en lasten van het programma weer. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen vindt u in de jaarrekening 2018 zelf, boekwerk deel A.

## Uitvoeringsinformatie

De uitvoeringsinformatie bevat:

- financiële detailinformatie per programma
- tabel met onderverdeling van de programma's naar Taakvelden, Kostenplaatsen en verantwoordelijke teams bij de BEL-Combinatie

## 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 daarvoor gedaan?

| Doelstellingen |                                                                                                                                                  | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1            | Vergroten van de zelfredzaamheid van de samenleving (versterken van de burgerparticipatie)                                                       | 1.1.1        | Invulling geven aan “Bestuur 3.0”                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                                                                                                                                  | 1.1.2        | Versterken van de burgerparticipatie via o.a. het aanstellen van een gebiedsmanager (financieel opgenomen op programma overhead)                                                                                                                         |    |
|                |                                                                                                                                                  | 1.1.3        | Verbeteren van de bereikbaarheid en wijze van reageren op vragen van burgers.                                                                                                                                                                            |    |
| 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.                                                         |   |
|                |                                                                                                                                                  | 1.2.2        | Vergroten van de dialoog met inwoners door bredere inzet van social media voor onder meer de communicatie over projecten en klantvragen (webcare).                                                                                                       |  |
| 1.3            | Een actieve participatie in de bestuurlijke samenwerking binnen de regio, met als speerpunt samenwerking binnen Eemland en Gooi- en Vechtstreek. | 1.3.1        | Inzetten op versterking van de regionale samenwerking binnen de regio Gooi- en Vechtstreek ter versterking van de regionale bestuurskracht, mede afhankelijk van de keuzes die in het najaar van 2017 worden gemaakt binnen de ARHI procedure.           |  |
| 1.4            | Het duale samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren                                                                    | 1.4.1        | Met de nieuwe raad na de verkiezingen opnieuw werkafspraken maken en invulling geven aan een goede vergaderstructuur.                                                                                                                                    |  |
|                |                                                                                                                                                  | 1.4.2        | Er komt een inwerkprogramma voor de nieuwe raad, zodat men inzicht heeft in de bestuurlijke processen, de eigen rol, effectief vergaderen en integriteit.                                                                                                |  |
| 1.5            | Behouden van voldoende bestuurskracht als zelfstandige gemeente                                                                                  | 1.5.1        | Continue aandacht houden voor behoud van de bestuurskracht en verdere versterking daarvan. Afhankelijk van de ARHI procedure in de regio G&V en gemaakte keuzes in het najaar van 2017 verder vorm geven aan de toekomst van Eemnes voor 2018 en verder. |  |

#### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

#### 1.1.1. Invulling geven aan “Bestuur 3.0”

Nu het College van B&W volledig op sterkte is, wordt er verder gewerkt aan Bestuur 3.0.

## Beleidsindicatoren

Geen KPI bij dit programma.

## Wat heeft het gekost?

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

| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Baten                             | -18.559            | -                                | -                              | -27.561            | -27.561        |
| Lasten                            | 1.154.298          | 759.152                          | 673.698                        | 894.593            | 220.896        |
| <b>Saldo programma</b>            | <b>1.135.739</b>   | <b>759.152</b>                   | <b>673.698</b>                 | <b>867.032</b>     | <b>193.334</b> |

## PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID

### Visie

Burgers voelen zich veilig in Eemnes.

### Wat hebben we daarvoor gedaan

| 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 Veiligheids-monitor wordt vanaf 2015 niet meer afgenomen. Deze is geïntegreerd in <a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl">waarstaatjegemeente.nl</a> . Indien nodig kan het digitale burgerpanel worden geraadpleegd over veiligheid.                                                                              |    |
|                |                                                                                                                                                                         | 2.1.2        | 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        | Er is een subsidieregeling vastgesteld, waarbij huiseigenaren voor aanpassingen aan hun woning volgens de richtlijn keurmerk veilig wonen subsidie kunnen krijgen.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                |                                                                                                                                                                         | 2.2.3        | De buurtteams dragen bij aan de veiligheid in de buurt en men is samen verantwoordelijk voor het aanzien van de eigen buurt en bewoners. De gemeente draagt actief bij aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk (BBQ ect.). De buurtregisseur gaat in 2018 de buurtteams opnieuw aanjagen.                                                                                                                |  |
| 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 2,9 fte voor openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding in dienst. Deze medewerkers onderhouden de contacten met de twee veiligheidsregio's waaronder de drie BEL- gemeenten vallen en met andere belangrijke partners die een rol spelen in de rampenbestrijding.                                                                        |  |
|                |                                                                                                                                                                         | 2.3.3        | Om voorbereid te zijn mocht er zich in de gemeente onverhoopt een incident, ramp of crisis voordoen wordt in 2018 in samenwerking met de VRU een opleidings-, trainings- en oefenprogramma (OTO) uitgevoerd. Dit programma richt zich voornamelijk op het beleidsteam. Om de lokale crisisorganisatie paraat te houden wordt in lijn met het OTO-beleidsplan 2015-2018 de gehele BEL-organisatie beoefend. |  |
|                |                                                                                                                                                                         | 2.3.4        | De gemeente Eemnes levert minimaal één piketfunctionaris op hard piket voor de regionale crisisorganisatie, om zo te voldoen aan regionale afspraken. De kosten hiervoor worden voor de helft door de VRU vergoed.                                                                                                                                                                                         |  |

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

**2.2.3 De buurtteams dragen bij aan de veiligheid in de buurt**

Buurtteams zijn niet gestart. Er is ingezet op Buurt-WhatsAppgroepen, passend bij het beleid van onze en omliggende gemeenten. Deze zijn actief en functioneren naar tevredenheid.

**Beleidsindicatoren**

Geen KPI bij dit programma.

**Wat heeft het gekost?**

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

| 02. Veiligheid         | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil      |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Baten                  | -3.350             | -                                | -                              | -4.082             | -4.082        |
| Lasten                 | 782.161            | 614.541                          | 737.917                        | 739.624            | 1.707         |
| <b>Saldo programma</b> | <b>778.811</b>     | <b>614.541</b>                   | <b>737.917</b>                 | <b>735.542</b>     | <b>-2.375</b> |

## PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING

### Visie

Een correcte en efficiënte dienstverlening aan de bewoners van Eemnes

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Doelstellingen |                                                                                                                      | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1            | In stand houden en waar mogelijk verbeteren van de dienstverlening tegen zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven | 3.1.1        | Het uitvoeringsplan Dienstverlening, gebaseerd op de visie Dienstverlening, is in 2017 vastgesteld. De doorontwikkeling van het KCC is hierin opgenomen en zetten we in 2018 voort. Daarnaast nemen we in 2018 wederom deel aan de landelijke benchmark van Waarstaatjegemeente.nl                              |    |
| 3.2            | De basisregistraties zijn op orde                                                                                    | 3.2.1        | BRP-Paspoorten- en NIK-audits volgens jaarlijks planmatige zelfcontrole. De BAG Audit vindt 3 jaarlijks plaats, de volgende keer weer in 2020.                                                                                                                                                                  |    |
| 3.3            | 80% van de meest voorkomende enkelvoudige klantcontacten worden direct en doelmatig in één keer afgehandeld          | 3.3.1        | Optimaliseren Front Office waardoor meer vragen direct aan de voorkant afgehandeld kunnen worden. Verdere investering in digitalisering diensten waardoor inwoners en ondernemers nog meer zaken zelfstandig kunnen afhandelen. Maatwerk blijft altijd mogelijk. Ook hier wordt zaakgericht werken doorgevoerd. |  |
| 3.4            | Invulling geven aan Integrale handhaving van de regelgeving                                                          | 3.4.1        | Uitvoering wordt gegeven aan het Integrale Handhavingsbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                |                                                                                                                      | 3.4.2        | Nieuw beleidskader Vergunningen & Handhaving 2019-2022 en Uitvoeringsprogramma 2019 opstellen, met prioriteit voor het bedrijventerrein en Eembrugge. Aanmaak van het beleidskader en dit programma Q4 2018.                                                                                                    |  |
| 3.5            | Zoveel mogelijk voorkomen van juridische handhaving                                                                  | 3.5.1        | Voorkomen van bezwaar- en beroepsprocedures door mondelinge communicatie voorafgaand aan juridische handhaving.                                                                                                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                                                      | 3.5.2        | Toepassen van mediation                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

#### 3.1.1 Waarstaatjegemeente.nl

Het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl is in 2018 wel voorbereid maar zal in Q1 van 2019 concreet worden uitgevoerd.

## Beleidsindicatoren

### KPI Programma Publiek, Vergunning en Handhaving

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

| Indicatoren bij KPI                                                                    | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018                                              | Realisatie 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aantal bekeuringen                                                                     | 93              | 56              | 50<br>(10% minder bekeuringen bij gelijkblijvende controle) | 77*             |
| Meer orde, structuur en minder ergernis als gevolg van parkeeroverlast bij de Minnehof |                 |                 |                                                             |                 |

\*Inclusief 10 bekeuringen controle fietstunnel

### Service normen

| Service norm "Contact"                                                  | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten. | -               | 100%            | 100%           | 98%             |

| Service norm "Vergunningen"                                                                        | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Omgevingsvergunning regulier: binnen 8 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing. | -               | 100%            | 100%           | 99%             |

| Service norm "Vergunningen"                                                                           | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Omgevingsvergunning uitgebreid: binnen 26 weken na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing. | -               | 100%            | 100%           | 100%            |

| Service norm "Vergunningen"                                                                        | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Drank- en Horecavergunning: binnen 3 maanden na indienen van uw aanvraag nemen wij een beslissing. | -               | 90%             | 100%           | 90%             |

## Wat heeft het gekost?

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

| 03. Publiek, Vergunning en Handhaving | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil        |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Baten                                 | -819.654        | -609.950                      | -609.950                    | -1.206.828      | -596.878        |
| Lasten                                | 927.152         | 877.558                       | 1.072.001                   | 1.065.317       | -6.684          |
| <b>Saldo programma</b>                | <b>107.498</b>  | <b>267.608</b>                | <b>462.051</b>              | <b>-141.511</b> | <b>-603.562</b> |

## PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT

### Visie

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

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| 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 (door provincie).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |                                                                                                              | 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 2018 (door de provincie).  |
| 4.2            | Verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid                                 | 4.2.1        | Uitvoering geven aan het in 2017 vastgestelde 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        | Uitvoeren visuele wegininspectie (2-jaarlijks). Eerst volgende inspectie zal in 2019 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                                                                                                              | 4.2.4        | Reconstructie Wakkerendijk .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                                                                                                              | 4.2.5        | Vervangen fiets-/voetgangersbrug Hasselaarlaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.3            | Een goed onderhouden openbare ruimte                                                                         | 4.3.1        | Verhoging kwaliteit onkruidbestrijding (frequentie), waardoor riolen schoner blijven.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

##### **4.2.1 Uitvoering GVVP 2017-2021**

Het GVVP onderdeel “oversteekvoorzieningen Laarderweg” is niet uitgevoerd. Nadere besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 2019.

##### **4.2.4 Reconstructie Wakkerendijk**

De uitvoering start eind 2019 in verband met de noodzakelijk uit te voeren technische vooronderzoeken en de verdere voorbereiding .

##### **4.2.5 Vervangen fietsers-/voetgangersbrug Hasselaarlaan**

Voorbereiding is afgerond in 2018. Plaatsing zal plaatsvinden in februari 2019.

#### 4.3.1 Verhoging frequentie onkruidbestrijding

Door de extreme droogte in de zomer is er minder onkruidgroei geweest en daarom is er geen extra ronde gereden.

#### Ontwikkelingen

##### Verkeersvoorzieningen voor het Huis van Eemnes

Voor een veilige bereikbaarheid van het Huis van Eemnes zal in 2019 de kruising Noordersingel/Fazantenhof worden gereconstrueerd en zullen er veilige routes worden aangelegd vanaf de scholen en vanuit de woonwijken.

#### Beleidsindicatoren

Geen KPI bij dit programma.

#### Wat heeft het gekost?

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

| 04. Mobiliteit         | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil       |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Baten                  | -33.431            | -24.000                          | -24.000                        | -25.968            | -1.968         |
| Lasten                 | 908.559            | 795.676                          | 803.211                        | 756.667            | -46.544        |
| <b>Saldo programma</b> | <b>875.128</b>     | <b>771.676</b>                   | <b>779.211</b>                 | <b>730.698</b>     | <b>-48.513</b> |

## PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING

### Visie

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

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Doelstellingen |                                                                    | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1            | Een goed onderhouden openbare buitenruimte                         | 5.1.1        | Uitvoering geven aan het nieuwe groenplan.                                                                                                                                                            |    |
|                |                                                                    | 5.1.2        | Bijhouden van de lijst met particuliere en gemeentelijke beeldbepalende bomen.                                                                                                                        |    |
|                |                                                                    | 5.1.3        | Opwaarderen bomenstructuur en gevarieerde inrichting plantsoenen Noordbuurt met biologische diversiteit.                                                                                              |    |
|                |                                                                    | 5.1.4        | Opstellen en aanbesteden van een nieuw integraal onderhouds- en beheercontract groen in combinatie met civiel en riolering.                                                                           |    |
|                |                                                                    | 5.1.5        | Aandacht voor burgerparticipatie, bijv. via werk-brigade, en vergroten beleving groen via o.a. plaatsing extra bankjes.                                                                               |   |
| 5.2            | Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen in de buitenruimte | 5.2.1        | In 2018 worden er diverse speelplaatsen opgeknapt (uitgestelde werkzaamheden jaarschijven 2013 – 2017).                                                                                               |  |
| 5.3            | In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater       | 5.3.1        | Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd.                                                                                                                                   |  |
|                |                                                                    | 5.3.2        | Uitvoering van het baggerplan i.o.m. het waterschap.                                                                                                                                                  |  |
|                |                                                                    | 5.3.3        | De deelname aan Coöperatie Randmeren wordt gecontinueerd. Als onderdeel hiervan is het maaicontract van het Eemmeer verlengd tot 2021. Hiermee is het onderhoud van het Eemmeer structureel geregeld. |  |

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

#### 5.1.1 Uitvoeren Groenplan

In het najaar zijn veel bloembollen geplant. Alle bomen zijn op veiligheid gecontroleerd. De snoeiopdracht is aanbesteed. De uitvoering volgt begin 2019.

#### 5.1.3 Bomenstructuur Noordersingel

Het uitdunnen van het bomenbestand wordt uitgevoerd nadat er duidelijkheid is over de aanpassingen aan de Noordersingel ten gevolge van het Huis van Eemnes en de andere routing voor vrachtverkeer.

#### 5.1.4 Integraal beheer

De afstemming van dit project met de gewenste situatie rondom het werkpakket van de buitendienst vergt meer tijd dan eerder geraamd. De inspanningen zijn er nu opgericht om het nieuwe contract te laten ingaan per 1 januari 2020.

### 5.1.5 Aandacht voor burgerparticipatie

In het najaar van 2018 is de gebiedsmanager Eemnes gestart.

### 5.2.1 Speelplaatsen

De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de veiligheidscontroles zijn uitgevoerd. De renovatie c.q. herinrichting van een aantal speelplekken is voorbereid. De uitvoering start in het voorjaar van 2019.

### 5.3.2 Baggeren met waterschap

De aanbesteding is in juni 2018 afgerond en de uitvoering is start in 3e kwartaal 2018. De afronding vindt plaats in 2019. Na nader onderzoek en de uitvoering is gebleken dat de hoeveelheden vrijkomend bagger aanzienlijk hoger is dan van te voren was voorzien, waarmee de kosten dus ook hoger uitvallen.

## Beleidsindicatoren

### KPI Programma 5. Groene Leefomgeving

De gemeente Eemnes heeft op 1 januari 2019 8.086 bomen in beheer langs wegen, straten en op pleinen. De doelstelling is om het huidig aantal bomen jaarlijks te laten groeien met 20 stuks.

| Indicatoren bij KPI                            | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Aantal gemeentebomen in Eemnes (eind december) | 8.367*          | 8.491*          | Gelijk of meer | 8086            |
| Aantal waardevolle particuliere bomen          |                 |                 |                | 305             |

\* Bij de boomveiligheidscontrole van (medio) 2018 zijn alle bomen gecontroleerd en is gebleken dat er 500 bomen ten onrechte in het beheersysteem vermeld stonden. Dit is in het cijfer voor 2018 verwerkt. Eind 2018 stonden er 8.086 bomen vermeld in het beheersysteem. Ten gevolge van de voorjaarsstormen heeft een aantal noodkappen plaats gevonden. De voor de aanleg van het geluidscherm Zuidpolder gekapte bomen waren eigendom van RWS en worden niet meegeteld in het gemeentelijke beheersysteem. De bomen in het reeds overgedragen gedeelte van de Zuidpolder worden begin 2019 opgenomen in het beheersysteem.

## Wat heeft het gekost?

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

| 05. Groene leefomgeving | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil        |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Baten                   | -46.451         | -7.983                        | -7.983                      | -173.126        | -165.143        |
| Lasten                  | 653.752         | 749.067                       | 938.670                     | 921.591         | -17.079         |
| <b>Saldo programma</b>  | <b>607.301</b>  | <b>741.084</b>                | <b>930.687</b>              | <b>748.465</b>  | <b>-182.222</b> |

## PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT

### Visie

In Eemnes willen wij voor onze inwoners een gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Doelstellingen |                                                                                                                        | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1            | Een schone, veilige en duurzame gemeente                                                                               | 6.1.1        | De reguliere wettelijke taken zoals vergunning-verlening/handhaving en de inbreng van de verschillende milieuaspecten in ruimtelijke plannen worden uitgevoerd. Voor het duurzaamheids-programma wordt verwezen naar 6.4.                                                                                                                                        |    |
|                |                                                                                                                        | 6.1.2        | Extra ruimen zwerfafval in het zomerseizoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 6.2            | Zorgen voor inzameling, transport van stedelijk afvalwater en hemelwater; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater | 6.2.1        | De planperiode van het huidige Gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2012-2017) en het Beheer-plan riolering (BPR) loopt af op 1 januari 2018. Met ingang van deze datum wordt gewerkt conform het nieuwe GRP 2018-2022. Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling weergeeft van de gemeentelijke water(zorg)taken voor de vastgestelde planperiode. |  |
| 6.3            | Verminderen van de geluidshinder in de woongebieden                                                                    | 6.3.1        | Het geluidscherm voor Zuidpolder wordt gerealiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                |                                                                                                                        | 6.3.2        | Na besluitvorming door de stuurgroep HOV zal de geluidwal aan de westzijde (eiland van Eemnes) van de A27 worden opgehoogd.                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6.4            | Verminderen en verduurzamen energieverbruik, reductie CO2 25% in 2020 en klimaatneutraal in 2030                       | 6.4.1        | Inwoners van Eemnes voorbereiden op, en helpen bij de transitie naar een grotendeels aardgasloos Eemnes in 2030 (en Nederland in 2050). Huiseigenaren stimuleren om hun woningen energiezuinig te maken en verregaand te verduurzamen.                                                                                                                           |  |
|                |                                                                                                                        | 6.4.2        | Uitbreiden van de (planologische) mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie. Als onderdeel daarvan zullen agrariërs en andere ondernemers hun daken moeten gebruiken om daarop zonnepanelen te realiseren.                                                                                                                                        |  |
|                |                                                                                                                        | 6.4.3        | Het faciliteren en stimuleren van de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen die gericht zijn op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden.                                                                                                                                              |  |
|                |                                                                                                                        | 6.4.4        | Stimuleren en mogelijk maken van de realisatie van tenminste 15 hectare aan zonneweides voor 2020, en een eventuele verdubbeling tot 30 hectare voor 2030.                                                                                                                                                                                                       |  |
|                |                                                                                                                        | 6.4.5        | Aanjagen van de verduurzaming van sociale huurwoningen die in het bezit zijn van de Alliantie. De praktische uitvoering van de gemaakte afspraken met de Alliantie (een klimaatneutraal woningbezit in 2027) in                                                                                                                                                  |  |

| Doelstellingen |                                                                        | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                        |              | gang zetten zodat de eerste nul-op-de-meter-huurwoningen in 2018 gerealiseerd worden.                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                |                                                                        | 6.4.6        | Gebouwen van de gemeente en van de BEL Combinatie worden verduurzaamd, onder andere door het aanleggen van zonnedaken.                                                                                                                             |  |
|                |                                                                        | 6.4.7        | Activeren van sportverenigingen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030.                                                                                                                     |  |
|                |                                                                        | 6.4.8        | Faciliteren en aanjagen van het realiseren van de afspraak met Asfaltproductie de Eem B.V., namelijk het verminderen van fossiel gasverbruik met 50% of meer in 2020.                                                                              |  |
| 6.5            | In standhouden en vergroten biodiversiteit                             | 6.5.1        | Voor verdere ontwikkeling van het landelijk gebied en versterking van de biodiversiteit in Eemnes wordt samen met de agrariërs en andere betrokken (natuur-) organisaties opgetrokken.<br>In groenbeleid aandacht voor bijen en andere bestuivers. |  |
| 6.6            | Het efficiënt en kostenbewust afvoeren van huishoudelijke afvalstromen | 6.6.1        | Aanbesteding huisafval inzameling voor 2019 en verder.                                                                                                                                                                                             |  |

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/ rood)

**6.1.2 Extra zwerfafval ruimen in de zomer**

Het budget is niet besteed. Er is wel zwerfafval verwijderd, maar de intensiteit is niet opgevoerd.

**6.3.2 Ophogen geluidwal westzijde**

Begin 2018 heeft besluitvorming over de HOV plaatsgevonden. In het collegeprogramma 2018-2022 is vervolgens opgenomen dat naast de westzijde, ook de bestaande ophoging aan de oostzijde zal worden doorgetrokken richting het tankstation.

Hiertoe is in november 2018 de klus voor het ophogen van de geluidwallen door het college vastgesteld en is begonnen met de voorbereidingen. In dit proces wordt ook de status meegenomen van de bestaande ophoging met schanskorven aan de oostzijde (deze zijn deels verzakt). Realisatie eind 2019.

**6.4.4 Stimuleren en mogelijk maken van 15 ha. zonneweides in 2020**

Het nieuwe college heeft besloten tot een intrekkingsprocedure van het gewijzigde bestemmingsplan, dat voorziet in realisatie van een tweede zonneveld. De procedure voor intrekking loopt tot mei 2019, en na deze datum is verdere ontwikkeling van zonneveld binnen Eemnes op basis van de huidige bestemmingsplannen niet mogelijk.

**6.4.5 Aanjagen van verduurzaming sociale huurwoningen en starten nul-op-de-meter-huurwoningen**

Er zijn vergaande afspraken gemaakt met woningcorporatie de Alliantie over de verduurzaming van hun woningbezit. Gemiddeld zullen de woningen van de Alliantie in Eemnes in 2030 klimaatneutraal zijn. Tot op heden zijn er geen nul-op-de-meter-huurwoningen gerealiseerd. De vaste contractpartner (bouwer) van de Alliantie heeft geen financieel passend aanbod kunnen doen voor de realisatie van deze (17) woningen. De Alliantie heeft toegezegd in Q1 van 2019 met een alternatief voorstel voor de verduurzaming van deze woningen te komen.

#### 6.4.8 Vermindering fossiel gasverbruik met 50% door Asphalt Productie de Eem B.V. ( A.P.E.)

Na onderzoek door A.P.E. wordt de lokale productie van duurzaam gas in Eemnes niet haalbaar geacht. De A.P.E. onderzoekt nu de mogelijkheden voor duurzame gasproductie op een alternatieve locatie (buiten Eemnes). Intentie is nog steeds om daarmee het fossiele gasverbruik van de A.P.E. te verminderen met 50%.

### Beleidsindicatoren

#### KPI Programma 6. Milieu en klimaat

Verminderen en verduurzamen energieverbruik, reductie CO2 met 25% in 2020.

| Indicatoren bij KPI                  | Realisatie 2016                  | Realisatie 2017            | Begroting 2018                   | Realisatie 2018                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 25% Reductie in CO2 uitstoot in 2020 | Conform actieplan Klimaat-beleid | 11% CO2-besparing. Conform | Conform actieplan Klimaat-beleid | <b>22,5%</b> reductie CO2-uitstoot |

### Wat heeft het gekost?

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

| 06. Milieu en klimaat  | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil       |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Baten                  | -1.703.970      | -1.835.866                    | -1.835.866                  | -1.814.414      | 21.452         |
| Lasten                 | 1.748.632       | 1.517.878                     | 1.636.879                   | 1.736.907       | 100.028        |
| <b>Saldo programma</b> | <b>44.661</b>   | <b>-317.988</b>               | <b>-198.987</b>             | <b>-77.507</b>  | <b>121.480</b> |

## PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

### Visie

Een goede ruimtelijke ordening, een goed functionerende woningmarkt.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| Doelstellingen |                                                                                                                            | Activiteiten |                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1            | Een op de toekomstige plaatselijke behoefte afgestemd aanbod van woonvormen en voorzieningen                               | 7.1.1        | Opstellen van en uitvoering geven aan een nieuwe woonvisie                                                                 |    |
|                |                                                                                                                            | 7.1.2        | Uitvoering geven aan prestatieafspraken met Alliantie 2018                                                                 |    |
|                |                                                                                                                            | 7.1.3        | Opstellen prestatieafpraak Alliantie 2019                                                                                  |    |
|                |                                                                                                                            | 7.1.4        | Realisatie van de taakstelling huisvesting statushouders                                                                   |    |
| 7.2            | Actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen                                                                       | 7.2.1        | Vaststellen bestemmingsplan: Bedrijventerrein Zuidbuurt, Bedrijventerrein Eembrugge, gebied Hilt en Hink Stap Sprong (HSS) |   |
|                |                                                                                                                            | 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            | Het uitvoeren van projecten om te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen en het bijbehorende voorzieningenniveau | 7.3.1        | In Zuidpolder wordt conform de woonvisie gebouwd.                                                                          |  |
| 7.4            | Invoeren nieuwe Omgevingswet                                                                                               | 7.4.1        | Vorbereiden invoering nieuwe (uitgestelde) Omgevingswet                                                                    |  |

#### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

##### **7.1.1 Opstellen van en uitvoering geven aan een nieuwe woonvisie**

Een nieuwe woonvisie is in 2018 opgesteld, maar wordt door de raad in januari 2019 vastgesteld. In 2019 wordt eveneens uitvoering gegeven aan de nieuwe woonvisie.

##### **7.2.1 Vaststellen bestemmingsplan: Bedrijventerrein Zuidbuurt, Bedrijventerrein Eembrugge, gebied Hilt en Hink Stap Sprong (HSS)**

Voor de HSS en Hilt zijn nog geen bestemmingsplannen vastgesteld. De bestuursopdrachten voor deze locaties zijn uitgesteld. Voor bedrijventerrein Zuidbuurt is besloten om (nog) geen nieuw bestemmingsplan te maken. Eembrugge zal in 2019 ter hand worden genomen.

##### **7.4.1 Vorbereiden invoering nieuwe (uitgestelde) Omgevingswet**

Er is in 2018 geen programmaplan Omgevingswet aan de raad voorgelegd. Dit zal in het tweede kwartaal 2019 gebeuren.

## Beleidsindicatoren

### KPI Programma 7. Ruimtelijke Ordening en Wonen

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

| Indicatoren bij KPI            | Realisatie 2016 | Realisatie 2017        | Begroting 2018 | Realisatie 2018      |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------|
| Wachttijd huurwoning maximaal* | 6 jaar          | 0.9 jaar*              | 5 jaar         | ***                  |
| Aantal scheefwoners**          | 25% minder      | Kunnen we niet meten** | 10% minder     | 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. Daardoor kunnen we er 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 kan niet onderzocht worden wie er passend woont en wie scheef woont.

\*\*\* Rapportage Woningnet 2018 wordt eind februari/maart 2019 verwacht.

## Wat heeft het gekost?

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

| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Verschil        |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Baten                             | -2.886.013      | -1.986.403                    | -2.153.213                  | -1.828.596      | 324.617         |
| Lasten                            | 2.502.998       | 1.925.666                     | 2.212.244                   | 1.693.157       | -519.086        |
| <b>Saldo programma</b>            | <b>-383.015</b> | <b>-60.737</b>                | <b>59.031</b>               | <b>-135.439</b> | <b>-194.469</b> |

## 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 daarvoor gedaan?

| 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                                                                                                                                     |    |
|                |                                                                                                                                                                                         | 8.1.2        | Opnieuw formuleren handhavingsbeleid                                                                                                                                                                                             |    |
| 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 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        | Uitvoering van 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 armoede-problematiek op het individuele vlak en binnen de wettelijke mogelijkheden handhaven van het huidige niveau aan minimaregelingen                                                             |  |
| 8.5            | Optimalisatie en uitbreiding van het bedrijventerrein waardoor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven ontstaat, er voldoende ruimte is en                                            | 8.5.1        | Op het bedrijventerrein Zuidpolder zijn sinds 2014 kavels in de verkoop, waarbij de omvang en de toegankelijkheid wordt afgestemd op de wens van de ondernemer.                                                                  |  |

| Doelstellingen |                                              | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | de werkgelegenheid in Eemnes wordt bevorderd | 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 investerings-zone (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)*

#### 8.5.1. Verkoop kavels bedrijventerrein Zuidpolder

Laatste verkoop in 2019, daadwerkelijke levering en afronding woonrijp in 2020.

#### 8.5.2 Veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Bramenberg heeft nog certificering KVO, bij de Minnehof was onvoldoende draagvlak en is besloten nooit tot certificering KVO over te gaan. Beide gebieden kampen met een lage opkomst en inzet van ondernemers. Actiepunten betreffen veel punten in de openbare ruimte, die steeds meer planmatig via het Meldpunt Openbare Ruimte worden opgepakt. Noodzaak en draagvlak voor een frequent overlegplatform verdwijnen bij zowel ondernemers als hulpdiensten. In 2019 volgt een voorstel om de samenwerking met ondernemers anders in te richten.

#### 8.5.3. Parkmanagement / Bedrijveninvesterings-zone

Economische aangelegenheden zijn binnen de ambtelijke organisatie nog nergens ondergebracht. Er is dan ook nog niets op dit punt ondernomen. De verwachting is dat e.e.a. in 2019 wordt opgepakt.

#### 8.5.4 Werkgelegenheid

Op grond van provinciaal beleid is het niet mogelijk om ruimere planologische mogelijkheden toe te staan dan er nu al mogelijk zijn in het bestemmingsplan.

### Beleidsindicatoren

Geen KPI bij dit programma.

### Wat heeft het gekost?

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

| 08. Werk en inkomen    | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil        |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Baten                  | -1.242.562         | -1.195.424                       | -1.195.424                     | -1.296.499         | -101.075        |
| Lasten                 | 2.232.219          | 2.239.430                        | 2.270.730                      | 2.077.806          | -192.924        |
| <b>Saldo programma</b> | <b>989.657</b>     | <b>1.044.006</b>                 | <b>1.075.306</b>               | <b>781.307</b>     | <b>-293.999</b> |

## PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG

### Visie

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

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| 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        | Maatschappelijke partners faciliteren in het verstrekken van informatie, advies, over ondersteuning, welzijnsvoorzieningen en preventiegerichte activiteiten.                                                 |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.2        | Effectueren van de subsidieregeling voor wijkinitiatieven                                                                                                                                                     |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.3        | Beschikbaar stellen van mantelzorgondersteuning voor alle doelgroepen.                                                                                                                                        |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.4        | Organiseren van matchingfunctie vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligers.                                                                                                                          |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.5        | Uitvoeren en monitoren speerpunten lokale gezondheid(szorg).                                                                                                                                                  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.6        | Het faciliteren van lichte ondersteuning bv in de vorm van (groeps) maatschappelijk werk, wonen, welzijn en zorg, intensieve vrijwillige thuishulp, enz.                                                      |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.7        | Beschikbaar stellen van cliëntondersteuning.                                                                                                                                                                  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.8        | Het flexibel inspelen met welzijnsactiviteiten gericht op vragen uit het preventief voorveld.                                                                                                                 |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.9        | Ondersteunen van initiatieven van dagopvang als basisvoorziening.                                                                                                                                             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.1.10       | Het samenbrengen / concentreren van ontmoeting en maatschappelijke activiteiten in het Huis van Eemnes.                                                                                                       |  |
| 9.2            | De gemeente zorgt ervoor dat inwoners op verschillende manieren en plekken informatie en ondersteuning kunnen krijgen. In haar functie als intermediair verbindt zij met de inwoner en/of zijn omgeving de vraag aan de meest duurzame oplossing. Inwoners voeren, als zij dat kunnen, zelf de regie op hun vraag, op de oplossingsrichting en ook op het resultaat. | 9.2.1        | Voeren van keukentafelgesprekken met alle nieuwe cliënten en herindicaties.                                                                                                                                   |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2.2        | Behandelen van aanvragen voor ondersteuning en verstrekken van maatwerkvoorzieningen die aansluiten op de individuele situatie van gezinnen en volwassenen, zo nodig met onconventionele maatwerkoplossingen. |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2.3        | Het instellen van een brede sociaal domeinraad.                                                                                                                                                               |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2.4        | Het betrekken van huisartsen middels een regulier afstemmingsoverleg.                                                                                                                                         |  |

| Doelstellingen |                                                                                                                                                                                        | Activiteiten |                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                        | 9.2.5        | Het uitvoeren van klanttevredenheids-onderzoeken 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        | Wij passen vraagverheldering toe en zetten de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving 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 persoons-volgende 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        | Mogelijk maken van immateriële diensten in natura of PGB (begeleiding; Huishoudelijke hulp; Respijtzorg; Dagbesteding; Vervoer; Financiële tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. |    |
|                |                                                                                                                                                                                        | 9.3.8        | Het verstrekken van een financiële of materiële tegemoetkoming of ondersteuning aan mantel-zorgers.                                                                                          |  |
|                |                                                                                                                                                                                        | 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)

**9.1.4 Organiseren van matchingfunctie vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligers**

In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om te kunnen starten met een Vrijwilligerscentrale in Eemnes. Zo is in 2018 is de notitie Vrijwillige inzet Sociaal Domein gemeente Eemnes aan het college voorgelegd. Hierna is Versa gevraagd de coördinator voor de Vrijwilligerscentrale aan te leveren. Deze coördinator start vanaf januari 2019.

**9.1.9 Ondersteunen van initiatieven van dagopvang als basisvoorziening**

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om met de dagbesteding te kunnen starten. Om deelnemers te vinden is contact gelegd met organisaties die potentiële deelnemers aan zouden kunnen leveren. Hierna is een sociaal werker van de Versa in november gestart om met deze mensen een intakegesprek te voeren. Tevens moest naar een geschikte ruimte worden gezocht. In januari 2019 is concreet met de dagbesteding gestart.

**9.1.10 Het samenbrengen / concentreren van ontmoeting en sociale activiteiten in het Huis van Eemnes**

In 2018 is duidelijk geworden dat naast dagbesteding ook behoefte bestaat aan ‘sociale activering’ als actievere vorm van dagbesteding. Vooruitlopend op de komst van het Huis van Eemnes is in 2018 nagedacht over de wijze waarop we aan sociale activering uitvoering kunnen geven. We hebben aan

Versa gevraagd een sociaal werker aan te wijzen die voor dit initiatief een projectplan gaat opstellen en er uitvoering aan gaat geven. Deze medewerker gaat vanaf januari 2019 aan de slag hiermee.

### 9.3.9 Inning eigen bijdrage Wmo 2017/2018

Inwoners betalen in 2018 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de kosten van Wmo maatwerkvoorzieningen. Aanbieders moeten cliënt- en zorggegevens tijdig en volledig aanleveren aan het CAK (Centraal administratiekantoor), zodat de eigen bijdrage goed en op tijd door het CAK bij de inwoners in rekening gebracht wordt. Medio 2018 is bij controle gebleken dat niet alle Wmo aanbieders de gegevens voor de inning van de eigen bijdrage in 2017 en 2018 juist en op tijd hebben aangeleverd bij het CAK, zodat voor sommige inwoners met maatvoorzieningen geen of onvoldoende eigen bijdrage in rekening is gebracht. Hierdoor lopen gemeenten inkomsten uit eigen bijdragen mis. In de HBEL-gemeenten gaat het naar schatting om een kleine 100 inwoners in 2017 (gemiste inkomsten HBEL ca. € 40.000) en ca. 70 inwoners in 2018 (gemiste inkomsten HBEL ca. € 29.000).

Daarom begeleidt de regio de aanbieders om onjuiste aanlevering van gegevens in de toekomst te voorkomen. Ook vergelijkt de regio elk kwartaal de eigen bijdrage gegevens van het CAK met de factuurgegevens van de aanbieders. De regio-gemeenten hebben gezamenlijk besloten om de eigen bijdrage over 2017 niet meer te innen. We willen inwoners niet met hoge stapelfacturen confronteren. Bovendien wegen de de kosten, die gemaakt moeten worden om het geld te innen, niet op tegen de baten. Over 2018 wordt de eigen bijdrage wel nog in rekening gebracht. Daar waar een termijnregeling met het CAK niet voorkomt dat een inwoner financiële problemen krijgt, zoeken wij per situatie naar passende maatwerkoplossingen.

#### Beleidsindicatoren

Geen KPI bij dit programma.

#### Wat heeft het gekost?

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

| 09. Sociale Samenhang  | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil       |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Baten                  | -140.966           | -180.200                         | -180.200                       | -127.541           | 52.659         |
| Lasten                 | 1.849.513          | 1.939.597                        | 1.781.365                      | 2.086.496          | 305.131        |
| <b>Saldo programma</b> | <b>1.708.547</b>   | <b>1.759.397</b>                 | <b>1.601.165</b>               | <b>1.958.956</b>   | <b>357.791</b> |

## 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 daarvoor gedaan?

| Doelstellingen |                                                                             | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1           | Stimuleren sport en recreatie in Eemnes                                     | 10.1.1       | Sportstimulering voor jeugd en voor ouderen.                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                |                                                                             | 10.1.2       | De sportverenigingen krijgen een budget om 'verantwoord opgroeien' in de club mogelijk te maken. We verwachten van elke vereniging een beleid m.b.t. veiligheid (niet-pesten, omgangsvormen, opvoeding, alcohol, VOG voor trainers, coaches en begeleiders). |    |
|                |                                                                             | 10.1.3       | Een jaarlijks budget wordt beschikbaar gesteld voor kennismaking met sport (open dag) in de Hilt incl. promotie en gerichte uitnodiging voor jongeren.                                                                                                       |   |
|                |                                                                             | 10.1.4       | Onderzoek doen naar realisatie toeristisch overstappunt bij evenemententerrein aan de Wakkerendijk.                                                                                                                                                          |  |
| 10.2           | Het stimuleren van de verdere ontwikkeling van het Nationaal Landschap      | 10.2.1       | Aansluiting zoeken bij het route bureau Utrecht voor het beheer van routes in Eemnes (fiets-, wandel-, mountainbike- en vaarroutes).                                                                                                                         |  |
| 10.3           | Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren | 10.3.1       | Faciliteren van het organiseren van 4 kunstcafés door de Kunstcommissie Eemnes.                                                                                                                                                                              |  |
|                |                                                                             | 10.3.2       | Kunsteducatie op basisscholen stimuleren, met het programma 'Kunst Centraal'.                                                                                                                                                                                |  |
|                |                                                                             | 10.3.3       | Eigen website van de SKE (Stichting Kunst Eemnes) in samenwerking met Blaricum en Laren (BEL Art) stimuleren en laten bijhouden.                                                                                                                             |  |
|                |                                                                             | 10.3.4       | Faciliteren van exposities samen met de BEL-Kunstcommissie.                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |                                                                             | 10.3.5       | Realisatie Huis van Eemnes.                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                |                                                                             | 10.3.6       | Subsidiëren van de In&Uitmarkt.                                                                                                                                                                                                                              |  |

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

## Beleidsindicatoren

### KPI Programma 10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Sportbeoefening onder jeugd en ouderen moet omhoog.

| Indicatoren bij KPI                                                             | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Jeugd en ouderen doen, al of niet in georganiseerd verband, aan sportbeoefening | 65%             | 65%             | 10% meer       | 65%             |

## Wat heeft het gekost?

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

| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | Realisatie 2017  | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018  | Verschil       |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| Baten                            | -606.515         | -511.829                      | -511.829                    | -499.517         | 12.312         |
| Lasten                           | 1.711.872        | 1.343.608                     | 1.400.648                   | 1.714.035        | 313.387        |
| <b>Saldo programma</b>           | <b>1.105.357</b> | <b>831.779</b>                | <b>888.819</b>              | <b>1.214.518</b> | <b>325.699</b> |

## 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 daarvoor gedaan?

| 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 voor inwoners en professionals 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 en afstemming in het preventieve voorveld (o.a. het onderwijs, de huisartsen en het jongerenwerk) 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.                                                                               |
|                |                                                                                                                                | 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 onderwijs-huisvesting.                                                                                      |
|                |                                                                                                                                | 11.2.4                                                           | De norm "Frisse scholen" hanteren voor goede ventilatie en een gezond binnenklimaat voor de scholen.                                                                              |
| 11.3           | Bevorderen van zelfredzaamheid en stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving                         | 11.3.1                                                           | De gemeente geeft invulling aan haar regierol op het gebied van jeugdbeleid en neemt het initiatief tot activiteiten in het kader van de coördinatie en ondersteuning waaronder:  |
|                |                                                                                                                                | 11.3.2                                                           | Laten uitvoeren sociale vaardigheidstraining (sova) training.                                                                                                                     |

| Doelstellingen |                                                                                                                | Activiteiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                | 11.3.3       | Verzorgen sluitende ketenaanpak met diverse instanties rondom probleemjeugd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                |                                                                                                                | 11.3.4       | Actief uitdragen van het positief jeugdbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                |                                                                                                                | 11.3.5       | In voorkomende gevallen de “Erepenning Jeugd” uitreiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 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, onderdeel van de regio G&V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                |                                                                                                                | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 11.7           | Stimuleren sport in Eemnes in het kader van het Sociaal Domein                                                 | 11.7.1       | Jaarlijks worden 4 verenigingen in staat gesteld om een clinic te organiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                |                                                                                                                | 11.7.2       | Buurtsportcoach legt verbindingen tussen sport en andere beleidsterreinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                |                                                                                                                | 11.7.2       | Uitbreiding van de ondersteuning van Eemnesser sportverenigingen door: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoging van het budget voor clinics / werven van nieuwe leden waardoor 4 verenigingen hier projectmatig en per jaar gebruik van kunnen maken (zie 10.1.4).</li> <li>• Verhoging van het basis subsidiebedrag per vereniging.</li> <li>• Verhoging van het subsidie-deel per jeugdlid.</li> <li>• Budget om Eemnesser jongeren opleidingen te geven voor trainer –coach.</li> </ul> |  |

### Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

#### **11.1.5 Het eerder afvangen/ een afname van het aantal doorverwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.**

Er is nog geen sprake van een afname van het aantal doorverwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Er is net als in 2017 nog steeds een toename in het gebruik van specialistische ambulante behandeling en de Jeugd GGZ. De gemeente Eemnes wijkt hierin niet af van de regio en/of landelijk.

Het Jeugd- en Gezinsteam wordt nog steeds goed gevonden door de inwoners van Eemnes. Waar het eerder afvangen nu zorgt voor een toename van het aantal doorverwijzingen, is de verwachting dat het tijdig inzetten van de juiste hulp verergering van de problematiek voorkomt. Evenals hogere kosten in de toekomst.

#### **11.2.4 De norm “Frisse scholen” hanteren voor goede ventilatie en een gezond binnenklimaat voor de scholen**

Met de verbouwing in de Clusterschool is het gebruik van enkele ruimtes gewijzigd waardoor het nodig is de ventilatie en verwarming in te regelen. Het inregelen wordt bemoeilijk omdat de benodigde software niet meer leverbaar is.

#### **11.3.2 Laten uitvoeren sociale vaardigheidstraining (sova) training**

Sociale vaardigheidstrainingen (sova-trainingen) worden al enkele jaren niet meer losstaand uitgevoerd. Een sova-training kan wel onderdeel zijn van een behandeling binnen de jeugdhulp.

### **Beleidsindicatoren**

#### **KPI Programma 11. Opgroeien in Eemnes**

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

| Indicatoren bij KPI                         | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Aantal jeugdigen bij bureau Halt of politie | 3               | 4               | 2              | 6               |

### **Wat heeft het gekost?**

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

| 11. Opgroeien in Eemnes | Realisatie 2017  | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018  | Verschil        |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| Baten                   | -113.405         | -65.912                       | -163.208                    | -182.196         | -18.988         |
| Lasten                  | 2.866.024        | 3.418.140                     | 3.688.879                   | 3.505.593        | -183.286        |
| <b>Saldo programma</b>  | <b>2.752.619</b> | <b>3.352.228</b>              | <b>3.525.671</b>            | <b>3.323.397</b> | <b>-202.274</b> |

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

### Visie

Een financieel gezonde gemeente die “in control” is.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

| 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 |  |

*Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)*

### Beleidsindicatoren

#### KPI Algemene dekkingsmiddelen

Sluitende begroting, goedkeurende accountantsverklaring en positief oordeel provinciale.

| Indicatoren bij KPI                                                                      | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Sluitende begroting                                                                      | n.v.t.          | Ja              | Ja             | Ja              |
| Positief oordeel van de provincie inzake financieel toezicht                             | Ja              | Ja              | Ja             | Ja              |
| Goedkeurende accountantsverklaring bij jaarrekening inzake getrouwheid en rechtmatigheid | Ja              | Ja              | n.v.t.         | n.n.b.          |

## Wat heeft het gekost?

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

| 12. Algemene dekkingsmiddelen | Realisatie 2017    | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018    | Verschil       |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Baten                         | -14.621.469        | -14.543.084                   | -17.758.029                 | -16.680.933        | 1.077.096      |
| Lasten                        | 494.464            | 1.397.140                     | 3.838.133                   | 3.294.062          | -544.071       |
| <b>Saldo</b>                  | <b>-14.127.005</b> | <b>-13.145.944</b>            | <b>-13.919.896</b>          | <b>-13.386.871</b> | <b>533.025</b> |

## ONVOORZIEN

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting 2018 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 onderdeel verbonden zijn.

| 13. Onvoorzien | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Vershil        |
|----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Baten          | -                  | -                                | -                              | -                  | -              |
| Lasten         | -                  | 10.000                           | 10.000                         | -                  | -10.000        |
| <b>Saldo</b>   | -                  | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                  | -                  | <b>-10.000</b> |

## OVERHEAD

**Wat hebben we daarvoor gedaan?**

**Wat heeft het gekost?**

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

| 14. Overhead | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil      |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Baten        | -3.315             | -10.000                          | -17.250                        | -21.154            | -3.904        |
| Lasten       | 3.413.993          | 3.373.581                        | 3.382.962                      | 3.442.115          | 59.153        |
| <b>Saldo</b> | <b>3.410.679</b>   | <b>3.363.581</b>                 | <b>3.365.712</b>               | <b>3.420.961</b>   | <b>55.249</b> |

## VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

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

| 15. Vennootschapsbelasting | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 | Verschil      |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Baten                      | -                  | -                                | -                              | -                  | -             |
| Lasten                     | -                  | -                                | -                              | 82.363             | 82.363        |
| <b>Saldo</b>               | -                  | -                                | -                              | <b>82.363</b>      | <b>82.363</b> |

## UITVOERINGSINFORMATIE PER PROGRAMMA

## **Programma's**

## 1. Bestuur van de Gemeenschap

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie 2017  | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>0.1 Bestuur</b>                                | <b>1.135.739</b> | <b>759.152</b>                   | <b>673.698</b>                 | <b>867.032</b>  |
| <b>92010000 - Raad en commissies</b>              | <b>134.047</b>   | <b>137.220</b>                   | <b>152.220</b>                 | <b>203.153</b>  |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten             | 118.314          | 125.100                          | 125.100                        | 183.017         |
| 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV                   | 1.401            | 1.350                            | 1.350                          | 1.090           |
| 438000 - Abonnementen en periodieken              | 139              | -                                | -                              | -               |
| 438003 - Advieskosten                             | 42               | -                                | -                              | -               |
| 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden           | -                | -                                | -                              | 1.343           |
| 438020 - Opleidingen en cursussen                 | 2.725            | 2.000                            | 2.000                          | 4.443           |
| 438022 - Portokosten                              | -                | -                                | -                              | 33              |
| 438023 - Presentiegelden                          | 2.169            | 2.000                            | 2.000                          | 2.708           |
| 438025 - Representatie                            | 6.688            | 3.000                            | 3.000                          | 9.903           |
| 438027 - Representatie WKR                        | -                | -                                | -                              | 236             |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                 | -                | -                                | 15.000                         | 4.525           |
| 438033 - Verzekeringen                            | -                | 200                              | 200                            | -               |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -                | 1.000                            | 1.000                          | -               |
| 443831 - Subs. Fractiebudgetten                   | 2.570            | 2.570                            | 2.570                          | 2.330           |
| 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers | -                | -                                | -                              | -6.474          |
| <b>92010001 - College B&amp;W</b>                 | <b>788.659</b>   | <b>347.086</b>                   | <b>347.086</b>                 | <b>473.287</b>  |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten             | 294.950          | 292.900                          | 292.900                        | 301.123         |
| 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken          | -                | -                                | -                              | 3.322           |
| 438000 - Abonnementen en periodieken              | -                | -                                | -                              | 495             |
| 438003 - Advieskosten                             | 57.018           | -                                | -                              | 23.970          |
| 438007 - Bijdragen en contributies                | 2.110            | 2.000                            | 2.000                          | 2.195           |
| 438020 - Opleidingen en cursussen                 | 1.822            | 3.000                            | 3.000                          | 8.589           |
| 438023 - Presentiegelden                          | -                | -                                | -                              | 2.125           |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten                  | 3.182            | 3.373                            | 3.373                          | 3.286           |
| 438025 - Representatie                            | 7.577            | -                                | -                              | 9.956           |
| 438026 - Representatie vrijgesteld                | 284              | -                                | -                              | -               |
| 438027 - Representatie WKR                        | 1.857            | -                                | -                              | 532             |
| 438031 - Telefoonkosten                           | -                | -                                | -                              | 196             |
| 438033 - Verzekeringen                            | 1.006            | 1.500                            | 1.500                          | 1.019           |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | 350              | -                                | -                              | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 7.257            | -                                | -                              | 10.464          |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                      | -                | -                                | -                              | -               |
| 472000 - Mutatie voorzieningen                    | 429.806          | 44.313                           | 44.313                         | 127.103         |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -18.559          | -                                | -                              | -21.088         |
| <b>92010003 - Best. Samenwerking</b>              | <b>54.806</b>    | <b>136.453</b>                   | <b>36.453</b>                  | <b>51.480</b>   |
| 438020 - Opleidingen en cursussen                 | -                | -                                | -                              | 3.500           |
| 438025 - Representatie                            | 133              | -                                | -                              | -               |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -                | 100.000                          | -                              | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | -                | 19.753                           | -                              | 3.498           |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                      | 21.356           | 16.700                           | 16.700                         | 21.356          |
| 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek               | 33.317           | -                                | -                              | 343             |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden          | -                | -                                | 19.753                         | 22.783          |
| <b>92010004 - Griffie</b>                         | <b>110.348</b>   | <b>90.513</b>                    | <b>90.513</b>                  | <b>91.686</b>   |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten             | 108.745          | 88.100                           | 88.100                         | 89.803          |
| 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV                   | 83               | 83                               | 83                             | 83              |
| 411006 - Woon-werkverkeer                         | 760              | -                                | -                              | 1.151           |
| 438000 - Abonnementen en periodieken              | 38               | 200                              | 200                            | 116             |
| 438007 - Bijdragen en contributies                | 375              | 330                              | 330                            | 375             |
| 438020 - Opleidingen en cursussen                 | -                | 1.000                            | 1.000                          | -               |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten                  | 126              | 100                              | 100                            | -               |
| 438025 - Representatie                            | 222              | 500                              | 500                            | 116             |
| 438027 - Representatie WKR                        | -                | -                                | -                              | 42              |
| 438031 - Telefoonkosten                           | -                | 200                              | 200                            | -               |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | -                | -                                | -                              | -               |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort | Realisatie 2017  | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>92010005 - Rekenkamer</b>          | <b>26.220</b>    | <b>26.220</b>                    | <b>25.766</b>                  | <b>25.766</b>   |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie        | 17.000           | 17.000                           | 17.000                         | 17.000          |
| 443302 - Uren BEL Combinatie          | 9.220            | 9.220                            | 8.766                          | 8.766           |
| <b>92010006 - Accountant</b>          | <b>21.660</b>    | <b>21.660</b>                    | <b>21.660</b>                  | <b>21.660</b>   |
| 438001 - Accountantskosten            | 21.660           | 21.660                           | 21.660                         | 21.660          |
| <b>Eindtotaal</b>                     | <b>1.135.739</b> | <b>759.152</b>                   | <b>673.698</b>                 | <b>867.032</b>  |

## 2. Veiligheid

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort          | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>       | <b>778.811</b>     | <b>614.541</b>                   | <b>737.917</b>                 | <b>735.542</b>     |
| <b>92110000 - Brandweer</b>                    | <b>673.891</b>     | <b>522.382</b>                   | <b>560.382</b>                 | <b>557.107</b>     |
| 438019 - Onderhoudskosten                      | 9.814              | 9.000                            | 9.000                          | 10.048             |
| 438025 - Representatie                         | -                  | -                                | -                              | 116                |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 443303 - Veiligheidsregio                      | 536.369            | 511.137                          | 549.137                        | 546.592            |
| 443313 - VRU kapitaallasten                    | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 443314 - VRU exploitatielasten                 | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 473000 - Afschrijvingen                        | 30.887             | 1.346                            | 1.346                          | 278                |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag    | 40.993             | 899                              | 899                            | 72                 |
| 475002 - Verrekening vastgoed                  | 55.828             | -                                | -                              | -                  |
| <b>92110001 - Rampenbestrijding</b>            | <b>15.864</b>      | <b>16.064</b>                    | <b>71.200</b>                  | <b>71.171</b>      |
| 438007 - Bijdragen en contributies             | -                  | 200                              | 200                            | 172                |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 15.864             | 15.864                           | 71.000                         | 71.000             |
| <b>92120000 - Veiligheid en criminaliteit</b>  | <b>85.010</b>      | <b>71.895</b>                    | <b>102.135</b>                 | <b>102.806</b>     |
| 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken       | 5.950              | -                                | -                              | -                  |
| 438019 - Onderhoudskosten                      | 1.989              | 1.500                            | 1.500                          | 1.114              |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden              | 1.817              | 2.000                            | 2.000                          | 2.574              |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten | -                  | 4.500                            | 4.500                          | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 16.916             | 16.375                           | 16.375                         | 14.258             |
| 442000 - Incidentele subsidies                 | 200                | -                                | -                              | 600                |
| 442006 - Subs. Halt                            | 3.000              | 3.000                            | 3.000                          | 3.280              |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                   | 6.572              | -                                | -                              | 11.671             |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                 | -                  | 18.000                           | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 43.150             | 25.150                           | 73.390                         | 73.390             |
| 443305 - GGD                                   | 4.241              | 1.370                            | 1.370                          | -                  |
| 473000 - Afschrijvingen                        | 4.372              | -                                | -                              | -                  |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag    | 153                | -                                | -                              | -                  |
| 538000 - Overige goederen en diensten          | -3.350             | -                                | -                              | -4.082             |
| <b>92120003 - Dierenopvang</b>                 | <b>4.046</b>       | <b>4.200</b>                     | <b>4.200</b>                   | <b>4.458</b>       |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden              | 4.046              | 4.200                            | 4.200                          | 4.458              |
| <b>Eindtotaal</b>                              | <b>778.811</b>     | <b>614.541</b>                   | <b>737.917</b>                 | <b>735.542</b>     |

### 3. Publiek, Vergunning en Handhaving

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort          | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>0.2 Burgerzaken</b>                         | <b>145.780</b>     | <b>175.506</b>                   | <b>191.593</b>                 | <b>181.264</b>     |
| <b>92020000 - Algemeen burgerzaken</b>         | <b>198.284</b>     | <b>200.058</b>                   | <b>214.536</b>                 | <b>213.905</b>     |
| 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden        | 418                | 1.500                            | 1.500                          | 1.117              |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden              | -                  | 500                              | 500                            | 469                |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 201.558            | 201.558                          | 216.036                        | 216.036            |
| 537000 - Leges en rechten                      | -3.693             | -3.500                           | -3.500                         | -3.580             |
| 538000 - Overige goederen en diensten          | -                  | -                                | -                              | -138               |
| <b>92020001 - Burgerlijke stand</b>            | <b>-1.773</b>      | <b>-4.988</b>                    | <b>-4.988</b>                  | <b>-7.758</b>      |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten          | 1.434              | 1.500                            | 1.500                          | 2.336              |
| 438007 - Bijdragen en contributies             | 1.372              | 1.300                            | 1.300                          | 1.429              |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten               | 219                | 412                              | 412                            | 85                 |
| 438025 - Representatie                         | 191                | 1.300                            | 1.300                          | 702                |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 531                | 500                              | 500                            | 679                |
| 537000 - Leges en rechten                      | -5.520             | -10.000                          | -10.000                        | -12.990            |
| <b>92020002 - Reisdocumenten</b>               | <b>-58.851</b>     | <b>-39.000</b>                   | <b>-39.000</b>                 | <b>-48.872</b>     |
| 443100 - Inkomenoverdrachten Rijk              | 59.608             | 44.000                           | 44.000                         | 50.644             |
| 537000 - Leges en rechten                      | -118.459           | -83.000                          | -83.000                        | -99.516            |
| <b>92020003 - Rijbewijzen</b>                  | <b>-34.240</b>     | <b>-25.000</b>                   | <b>-25.000</b>                 | <b>-34.778</b>     |
| 443100 - Inkomenoverdrachten Rijk              | 12.368             | 10.000                           | 10.000                         | 14.801             |
| 537000 - Leges en rechten                      | -46.608            | -35.000                          | -35.000                        | -49.579            |
| <b>92020004 - Naturalisatie naamswijziging</b> | <b>-2.317</b>      | <b>-900</b>                      | <b>-900</b>                    | <b>-2.063</b>      |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 70                 | 100                              | 100                            | -                  |
| 443100 - Inkomenoverdrachten Rijk              | 7.289              | 2.000                            | 2.000                          | 3.951              |
| 537000 - Leges en rechten                      | -9.676             | -3.000                           | -3.000                         | -6.014             |
| <b>92020005 - Verklaring omtrent gedrag</b>    | <b>-1.486</b>      | <b>-1.900</b>                    | <b>-1.900</b>                  | <b>-434</b>        |
| 443100 - Inkomenoverdrachten Rijk              | 4.841              | 5.600                            | 5.600                          | 4.197              |
| 537000 - Leges en rechten                      | -6.327             | -7.500                           | -7.500                         | -4.631             |
| <b>92020006 - Verkiezingen</b>                 | <b>46.164</b>      | <b>47.236</b>                    | <b>48.844</b>                  | <b>61.264</b>      |
| 438015 - Huren                                 | 238                | 500                              | 500                            | 196                |
| 438020 - Opleidingen en cursussen              | -                  | -                                | -                              | 392                |
| 438022 - Portokosten                           | 2.467              | 3.000                            | 3.000                          | 4.133              |
| 438023 - Presentiegelden                       | 6.223              | 7.000                            | 7.000                          | 7.727              |
| 438025 - Representatie                         | 2.280              | 1.600                            | 1.600                          | 1.191              |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 8.819              | 9.000                            | 9.000                          | 21.080             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 26.136             | 26.136                           | 27.744                         | 27.744             |
| 538000 - Overige goederen en diensten          | -                  | -                                | -                              | -1.200             |
| <b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>         | <b>16.989</b>      | <b>41.415</b>                    | <b>56.812</b>                  | <b>60.341</b>      |
| <b>92120001 - A.P.V.</b>                       | <b>16.989</b>      | <b>41.415</b>                    | <b>56.812</b>                  | <b>60.341</b>      |
| 438007 - Bijdragen en contributies             | 193                | 200                              | 200                            | 193                |
| 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden        | -                  | 500                              | 500                            | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 1.180              | -                                | -                              | -                  |
| 443100 - Inkomenoverdrachten Rijk              | -                  | 1.000                            | 1.000                          | -                  |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                 | 2.355              | 1.600                            | 1.600                          | 2.208              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 45.915             | 45.915                           | 61.312                         | 61.312             |
| 537000 - Leges en rechten                      | -32.654            | -7.800                           | -7.800                         | -3.372             |
| <b>2.1 Verkeer en vervoer</b>                  | <b>-24.857</b>     | <b>-10.500</b>                   | <b>13.263</b>                  | <b>-13.253</b>     |
| <b>92210010 - Ontheffingen</b>                 | <b>-1.657</b>      | <b>-500</b>                      | <b>-500</b>                    | <b>-824</b>        |
| 537000 - Leges en rechten                      | -1.657             | -500                             | -500                           | -824               |
| <b>92210012 - Vergunningen en leidingen</b>    | <b>-23.200</b>     | <b>-10.000</b>                   | <b>13.763</b>                  | <b>-12.429</b>     |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | -                  | -                                | 23.763                         | 23.763             |
| 537000 - Leges en rechten                      | -23.200            | -10.000                          | -10.000                        | -36.192            |
| <b>3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen</b> | <b>-10.197</b>     | <b>-8.661</b>                    | <b>-9.884</b>                  | <b>-11.629</b>     |
| <b>92330000 - Markt</b>                        | <b>-3.136</b>      | <b>-1.661</b>                    | <b>-2.884</b>                  | <b>-4.179</b>      |
| 438012 - Energiekosten                         | 1.783              | 6.000                            | 6.000                          | 3.676              |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 1.520              | 750                              | 750                            | 1.103              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 6.889              | 6.889                            | 5.666                          | 5.666              |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 537000 - Leges en rechten                         | -11.913            | -14.000                          | -14.000                        | -13.043            |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -1.415             | -1.300                           | -1.300                         | -1.581             |
| <b>92330001 - Standplaatsgelden</b>               | <b>-7.061</b>      | <b>-7.000</b>                    | <b>-7.000</b>                  | <b>-7.450</b>      |
| 533000 - Pachten                                  | -4.400             | -6.000                           | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                    | -                  | -                                | -6.000                         | -5.800             |
| 537000 - Leges en rechten                         | -1.011             | -1.000                           | -                              | -                  |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -1.650             | -                                | -1.000                         | -1.650             |
| <b>8.3 Wonen en bouwen</b>                        | <b>-20.218</b>     | <b>69.848</b>                    | <b>210.267</b>                 | <b>-358.234</b>    |
| <b>92830004 - Verlening omgevingsvergunning</b>   | <b>-187.284</b>    | <b>-115.648</b>                  | <b>-57.505</b>                 | <b>-596.338</b>    |
| 438000 - Abonnementen en periodieken              | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 438003 - Advieskosten                             | 4.084              | 1.000                            | 1.000                          | 3.206              |
| 438004 - Algemene plannen                         | 6.333              | -                                | 49.000                         | 48.930             |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 6.341              | 2.500                            | 2.500                          | 4.359              |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                    | -                  | 6.000                            | 6.000                          | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 128.444            | 128.444                          | 137.587                        | 137.587            |
| 443311 - RUD Utrecht                              | 191.782            | 165.158                          | 165.158                        | 155.601            |
| 537000 - Leges en rechten                         | -524.267           | -418.750                         | -418.750                       | -946.022           |
| <b>92830005 - Handhaving omgevingsvergunning</b>  | <b>172.506</b>     | <b>184.172</b>                   | <b>266.474</b>                 | <b>236.187</b>     |
| 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken          | -                  | 2.000                            | 2.000                          | -                  |
| 435100 - Personeel van derden                     | -                  | -                                | 75.840                         | 40.339             |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 473                | -                                | -                              | 7.215              |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                    | 29.861             | 40.000                           | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 142.172            | 142.172                          | 188.634                        | 188.634            |
| 443303 - Veiligheidsregio                         | -                  | -                                | -                              | -                  |
| <b>92830006 - Welstandstoezicht</b>               | <b>-5.440</b>      | <b>1.324</b>                     | <b>1.299</b>                   | <b>1.917</b>       |
| 438003 - Advieskosten                             | 18.842             | 7.000                            | 7.000                          | 19.715             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 2.924              | 2.924                            | 2.899                          | 2.899              |
| 537000 - Leges en rechten                         | -18.188            | -8.600                           | -8.600                         | -20.697            |
| 538004 - Incidentele baten overige goederen en di | -9.018             | -                                | -                              | -                  |
| <b>Eindtotaal</b>                                 | <b>107.498</b>     | <b>267.608</b>                   | <b>462.051</b>                 | <b>-141.511</b>    |

## 4. Mobiliteit

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort               | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>2.1 Verkeer en vervoer</b>                       | <b>868.290</b>     | <b>764.838</b>                   | <b>777.464</b>                 | <b>726.451</b>     |
| <b>92210000 - Wegen, straten en pleinen</b>         | <b>321.282</b>     | <b>309.362</b>                   | <b>297.902</b>                 | <b>273.677</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                       | 12.610             | 10.000                           | 10.000                         | 13.544             |
| 432001 - Uitbestede investeringen                   | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 438003 - Advieskosten                               | 1.875              | 7.200                            | 7.200                          | 6.549              |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding         | -                  | -                                | -                              | 4.653              |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 176.769            | 147.000                          | 147.000                        | 115.542            |
| 438033 - Verzekeringen                              | -                  | 1.000                            | 1.000                          | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | 556                | 2.500                            | 2.500                          | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 152.360            | 152.360                          | 140.899                        | 140.899            |
| 473000 - Afschrijvingen                             | 2.163              | 2.597                            | 2.597                          | 2.269              |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag         | 1.472              | 1.705                            | 1.705                          | 1.624              |
| 537000 - Leges en rechten                           | -                  | -15.000                          | -15.000                        | -103               |
| 538000 - Overige goederen en diensten               | -26.523            | -                                | -                              | -8.667             |
| 538001 - Schadevergoeding                           | -                  | -                                | -                              | -2.632             |
| <b>92210002 - Openbare verlichting</b>              | <b>202.422</b>     | <b>197.481</b>                   | <b>199.050</b>                 | <b>220.187</b>     |
| 432015 - Kosten herstelwerkzaamheden                | 1.750              | -                                | -                              | 250                |
| 438004 - Algemene plannen                           | -                  | 8.040                            | 8.040                          | -                  |
| 438012 - Energiekosten                              | 39.492             | 37.730                           | 37.730                         | 39.945             |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 48.395             | 38.130                           | 38.130                         | 54.379             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 6.964              | 6.964                            | 8.533                          | 8.533              |
| 473000 - Afschrijvingen                             | 85.702             | -                                | -                              | 78.899             |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag         | 20.119             | -                                | -                              | 38.181             |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen        | -                  | 86.134                           | 86.134                         | -                  |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen    | -                  | 20.484                           | 20.484                         | -                  |
| <b>92210003 - Straatreiniging</b>                   | <b>101.531</b>     | <b>127.080</b>                   | <b>136.046</b>                 | <b>96.970</b>      |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 34.782             | 51.160                           | 31.160                         | 46.930             |
| 438030 - Stortkosten                                | -                  | 4.000                            | 4.000                          | 1.984              |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                      | 11.125             | -                                | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 55.624             | 71.920                           | 100.886                        | 58.625             |
| 538001 - Schadevergoeding                           | -                  | -                                | -                              | -10.569            |
| <b>92210004 - Verkeersmaatregelen</b>               | <b>175.174</b>     | <b>73.993</b>                    | <b>52.708</b>                  | <b>42.426</b>      |
| 438003 - Advieskosten                               | 18.719             | -                                | -                              | -                  |
| 438004 - Algemene plannen                           | 72.533             | -                                | -                              | 6.840              |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                   | -                  | -                                | 15.000                         | 2.000              |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | 22.196             | 13.750                           | 13.750                         | 8.027              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 62.043             | 62.043                           | 25.758                         | 25.758             |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag         | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 537000 - Leges en rechten                           | -317               | -                                | -                              | -198               |
| 538000 - Overige goederen en diensten               | -                  | -1.800                           | -1.800                         | -                  |
| <b>92210005 - Verkeersinstallaties</b>              | <b>13.056</b>      | <b>12.665</b>                    | <b>38.752</b>                  | <b>38.853</b>      |
| 438012 - Energiekosten                              | 3.128              | 3.000                            | 3.000                          | 3.267              |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 6.763              | 6.500                            | 6.500                          | 6.335              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 3.165              | 3.165                            | 29.252                         | 29.252             |
| <b>92210006 - StraatmeubilairBuitendienst</b>       | <b>10.133</b>      | <b>7.751</b>                     | <b>15.567</b>                  | <b>15.040</b>      |
| 438012 - Energiekosten                              | 1.733              | 1.500                            | 1.500                          | 1.572              |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 8.040              | 6.500                            | 6.500                          | 5.002              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 6.951              | 6.951                            | 14.767                         | 14.767             |
| 538000 - Overige goederen en diensten               | -6.591             | -7.200                           | -7.200                         | -6.300             |
| <b>92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst</b> | <b>16.889</b>      | <b>15.411</b>                    | <b>16.069</b>                  | <b>13.939</b>      |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 5.753              | 5.000                            | 5.000                          | 2.145              |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | 725                | -                                | -                              | 725                |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 10.411             | 10.411                           | 11.069                         | 11.069             |
| <b>92210008 - Verkeersborden</b>                    | <b>24.706</b>      | <b>18.094</b>                    | <b>18.370</b>                  | <b>15.467</b>      |
| 438019 - Onderhoudskosten                           | 14.472             | 8.000                            | 8.000                          | 5.097              |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | 140                | -                                | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 10.094             | 10.094                           | 10.370                         | 10.370             |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort            | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>92210009 - Wegmarkeringen</b>                 | <b>3.099</b>       | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                   | <b>9.891</b>       |
| 438019 - Onderhoudskosten                        | 3.099              | 3.000                            | 3.000                          | 9.891              |
| <b>2.5 Openbaar vervoer</b>                      | <b>6.838</b>       | <b>6.838</b>                     | <b>1.747</b>                   | <b>4.247</b>       |
| <b>92250000 - Openbaar vervoer</b>               | <b>6.838</b>       | <b>6.838</b>                     | <b>1.747</b>                   | <b>4.247</b>       |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 6.838              | 6.838                            | 1.747                          | 1.747              |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden         |                    |                                  | -                              | 2.500              |
| 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen |                    | -                                |                                |                    |
| <b>Eindtotaal</b>                                | <b>875.128</b>     | <b>771.676</b>                   | <b>779.211</b>                 | <b>730.698</b>     |

## 5. Groene Leefomgeving

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort            | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>    | <b>-37.281</b>     | <b>-2.358</b>                    | <b>-2.358</b>                  | <b>-146.834</b>    |
| <b>92030001 - Restgroen</b>                      | <b>-37.281</b>     | <b>-2.358</b>                    | <b>-2.358</b>                  | <b>-146.834</b>    |
| 438099 - Overige goederen en diensten            | 2.723              | -                                | -                              | 20.041             |
| 531000 - Opbrengst van grondverkoop              | -36.800            | -                                | -                              | -153.500           |
| 533000 - Pachten                                 | -615               | -93                              | -93                            | -93                |
| 536000 - Huren                                   | -2.094             | -2.100                           | -2.100                         | -2.115             |
| 537000 - Leges en rechten                        | -                  | -165                             | -165                           | -161               |
| 538000 - Overige goederen en diensten            | -495               | -                                | -                              | -11.006            |
| <b>5.7 Openbaar groen</b>                        | <b>644.583</b>     | <b>743.442</b>                   | <b>933.045</b>                 | <b>895.299</b>     |
| <b>92570000 - Openbaar groen</b>                 | <b>586.234</b>     | <b>678.824</b>                   | <b>780.550</b>                 | <b>660.919</b>     |
| 432001 - Uitbestede investeringen                | 8.000              | -                                | 22.000                         | -                  |
| 438003 - Advieskosten                            | -                  | 5.000                            | 5.000                          | 5.000              |
| 438004 - Algemene plannen                        | 6.190              | -                                | 20.000                         | 25.477             |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding      | -                  | -                                | -                              | 12.711             |
| 438019 - Onderhoudskosten                        | 184.941            | 171.750                          | 40.157                         | 48.870             |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten   | -                  | 23.000                           | -                              | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten            | 27.765             | 67.800                           | 37.800                         | 39.121             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 359.339            | 359.339                          | 371.065                        | 371.065            |
| 473000 - Afschrijvingen                          | -                  | 93                               | 93                             | -                  |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan         | -                  | 50.380                           | 50.380                         | -                  |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag      | -                  | 22                               | 22                             | -                  |
| 438055 - Onderhoud groenbestek                   | -                  | -                                | 152.593                        | 152.593            |
| 438056 - Onderhoud bomen                         | -                  | -                                | 80.000                         | 6.082              |
| 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan | -                  | 1.440                            | 1.440                          | -                  |
| <b>92570001 - Kapvergunningen</b>                | <b>11.121</b>      | <b>11.931</b>                    | <b>4.215</b>                   | <b>3.646</b>       |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 13.931             | 13.931                           | 6.215                          | 6.215              |
| 537000 - Leges en rechten                        | -2.811             | -2.000                           | -2.000                         | -2.569             |
| <b>92570004 - Waterbeheer</b>                    | <b>38.111</b>      | <b>34.381</b>                    | <b>123.476</b>                 | <b>201.960</b>     |
| 438019 - Onderhoudskosten                        | 21.730             | 18.000                           | 18.000                         | 21.984             |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                | -                  | -                                | 95.000                         | 169.500            |
| 443203 - Gemeente Bunschoten                     | 10.000             | 10.000                           | 10.000                         | 10.000             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 6.449              | 6.449                            | 544                            | 544                |
| 533000 - Pachten                                 | -68                | -68                              | -68                            | -68                |
| <b>92570005 - Volkstuinen</b>                    | <b>-3.062</b>      | <b>-3.224</b>                    | <b>-3.224</b>                  | <b>-3.215</b>      |
| 421000 - Betaalde belastingen                    | 166                | 100                              | 100                            | 166                |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag      | 339                | 233                              | 233                            | 233                |
| 536000 - Huren                                   | -3.568             | -3.557                           | -3.557                         | -3.614             |
| <b>92570006 - Speeltuinen-plaatsen</b>           | <b>12.179</b>      | <b>21.531</b>                    | <b>28.028</b>                  | <b>31.990</b>      |
| 438019 - Onderhoudskosten                        | 5.848              | 15.200                           | 15.200                         | 19.146             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 6.331              | 6.331                            | 12.828                         | 12.828             |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag      | -                  | -                                | -                              | 16                 |
| <b>Eindtotaal</b>                                | <b>607.301</b>     | <b>741.084</b>                   | <b>930.687</b>                 | <b>748.465</b>     |

## 6. Milieu

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>2.1 Verkeer en vervoer</b>                     | <b>11.387</b>   | <b>11.387</b>                 | <b>-7.000</b>               | <b>-</b>        |
| <b>92210011 - Zwerfafval</b>                      | <b>11.387</b>   | <b>11.387</b>                 | <b>-7.000</b>               | <b>-</b>        |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -               | 7.049                         | 49                          | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | -               | -                             | -                           | 905             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 11.387          | 11.387                        | -                           | -               |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -               | -                             | -                           | -905            |
| 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers | -               | -7.049                        | -7.049                      | -               |
| <b>7.2 Riolering</b>                              | <b>-191.883</b> | <b>-311.632</b>               | <b>-306.002</b>             | <b>-208.057</b> |
| <b>92720000 - Riolering Onderhoud</b>             | <b>443.349</b>  | <b>325.606</b>                | <b>311.236</b>              | <b>386.600</b>  |
| 421000 - Betaalde belastingen                     | 302             | -                             | -                           | -               |
| 438007 - Bijdragen en contributies                | 9.295           | 3.200                         | 3.200                       | 7.572           |
| 438012 - Energiekosten                            | 20.793          | 27.500                        | 27.500                      | 30.231          |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 118.331         | 69.600                        | 69.600                      | 108.323         |
| 438031 - Telefoonkosten                           | 1.744           | 4.500                         | 4.500                       | -80             |
| 438033 - Verzekeringen                            | 2.227           | 1.100                         | 1.100                       | 434             |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 1.108           | 3.000                         | 3.000                       | 1.000           |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                    | 13.059          | -                             | -                           | 5.234           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 65.297          | 80.252                        | 65.882                      | 71.851          |
| 472000 - Mutatie voorzieningen                    | 6.124           | -                             | -                           | 2.257           |
| 473000 - Afschrijvingen                           | 98.766          | 117.097                       | 117.097                     | 115.705         |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan          | -               | -                             | -                           | -               |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       | 107.112         | 74.357                        | 74.357                      | 73.492          |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -808            | -                             | -                           | -               |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                    | -               | -55.000                       | -55.000                     | -29.419         |
| <b>92720001 - Riolering Beleid</b>                | <b>35.956</b>   | <b>62.000</b>                 | <b>82.000</b>               | <b>91.606</b>   |
| 438003 - Advieskosten                             | 35.956          | 62.000                        | 82.000                      | 91.606          |
| <b>92720002 - Rioolrecht</b>                      | <b>-671.188</b> | <b>-699.238</b>               | <b>-699.238</b>             | <b>-686.263</b> |
| 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen            | 2.104           | 3.600                         | 3.600                       | 2.159           |
| 522100 - Belasting op producenten                 | -94.238         | -8.600                        | -8.600                      | -108.582        |
| 522200 - Belasting op huishoudens                 | -579.054        | -694.238                      | -694.238                    | -579.840        |
| <b>7.3 Afval</b>                                  | <b>-56.304</b>  | <b>-257.896</b>               | <b>-240.876</b>             | <b>-125.027</b> |
| <b>92730000 - Afvalverwijdering</b>               | <b>678.839</b>  | <b>602.804</b>                | <b>619.824</b>              | <b>744.880</b>  |
| 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken          | 23.404          | 10.000                        | 10.000                      | 22.306          |
| 438003 - Advieskosten                             | 1.913           | -                             | -                           | -               |
| 438012 - Energiekosten                            | 210             | -                             | -                           | 543             |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | -               | -                             | -                           | 5.130           |
| 438029 - Service- en exploitatiekosten            | 1.009           | -                             | -                           | -               |
| 438030 - Stortkosten                              | 96.757          | 64.000                        | 64.000                      | 117.504         |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                 | 344.864         | 338.000                       | 338.000                     | 369.229         |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -               | -2.460                        | -30.000                     | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 15.840          | -20.540                       | 7.000                       | 7.926           |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                    | -               | 47.415                        | -                           | -               |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 127.491         | 78.800                        | 143.235                     | 169.534         |
| 443310 - AVU                                      | 267.161         | 228.000                       | 228.000                     | 243.752         |
| 473000 - Afschrijvingen                           | 20.954          | 30.125                        | 30.125                      | 33.228          |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan          | -               | -                             | -                           | -               |
| 474000 - Toegerekende rente                       | -               | -                             | -                           | -               |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       | 13.832          | 12.043                        | 12.043                      | 13.212          |
| 537000 - Leges en rechten                         | -1.105          | -                             | -                           | -               |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -199.490        | -150.000                      | -150.000                    | -200.543        |
| 538098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -               | -                             | -                           | -               |
| 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen  | -               | -                             | -                           | -4.363          |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                    | -34.000         | -32.579                       | -32.579                     | -32.579         |
| 438017 - Juridisch advies                         | -               | -                             | -                           | -               |
| <b>92730001 - Afvalstoffenheffing</b>             | <b>-735.143</b> | <b>-860.700</b>               | <b>-860.700</b>             | <b>-869.907</b> |
| 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen            | -               | 3.300                         | 3.300                       | 1.979           |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort            | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                | 1.928              |                                  | -                              | -                  |
| 537000 - Leges en rechten                        | -737.071           | -864.000                         | -864.000                       | -871.885           |
| 538000 - Overige goederen en diensten            | -                  |                                  |                                |                    |
| <b>7.4 Milieubeheer</b>                          | <b>298.612</b>     | <b>229.417</b>                   | <b>265.826</b>                 | <b>217.652</b>     |
| <b>92740000 - Milieubeheer</b>                   | <b>97.462</b>      | <b>51.517</b>                    | <b>87.926</b>                  | <b>86.801</b>      |
| 438003 - Advieskosten                            | -                  | 3.000                            | 3.000                          | 1.875              |
| 438099 - Overige goederen en diensten            | 1.530              |                                  | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 95.932             | 48.517                           | 84.926                         | 84.926             |
| <b>92740001 - Klimaatbeleid</b>                  | <b>178.545</b>     | <b>151.200</b>                   | <b>151.200</b>                 | <b>108.711</b>     |
| 432001 - Uitbestede investeringen                | 62.529             | 50.000                           | 50.000                         | 53.909             |
| 438003 - Advieskosten                            | 69.630             | 50.000                           | 85.000                         | 85.103             |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten   | -                  | 40.000                           | 5.000                          | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten            | 51.164             |                                  | -                              | 980                |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag      | -                  |                                  |                                |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten            |                    |                                  | -                              | -31.280            |
| 543204 - Gemeente Hilversum                      | -4.778             |                                  | -                              | -                  |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente               | -                  |                                  |                                |                    |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen |                    | 11.200                           | 11.200                         | -                  |
| <b>92740002 - Hondenoverlast</b>                 | <b>22.159</b>      | <b>26.500</b>                    | <b>26.500</b>                  | <b>22.078</b>      |
| 438019 - Onderhoudskosten                        | 22.159             | 26.500                           | 26.500                         | 22.078             |
| <b>92740003 - Ongediertebestrijding</b>          | <b>446</b>         | <b>200</b>                       | <b>200</b>                     | <b>62</b>          |
| 438099 - Overige goederen en diensten            | 446                | 200                              | 200                            | 62                 |
| <b>7.5 Begraafplaatsen</b>                       | <b>-17.150</b>     | <b>10.736</b>                    | <b>89.064</b>                  | <b>37.925</b>      |
| <b>92750000 - Begraafplaats</b>                  | <b>-17.150</b>     | <b>10.736</b>                    | <b>89.064</b>                  | <b>36.537</b>      |
| 432002 - Aankoop duurzame roerende zaken         | -                  | 250                              | 250                            | -                  |
| 432015 - Kosten herstelwerkzaamheden             |                    | -                                |                                |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                        | -                  | 400                              | 400                            | 774                |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                | 3.703              | 1.500                            | 1.500                          | 2.015              |
| 438099 - Overige goederen en diensten            | 589                | 1.000                            | 1.000                          | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                     | 31.986             | 31.986                           | 50.764                         | 50.764             |
| 472000 - Mutatie voorzieningen                   |                    | -                                | 59.550                         | 11.969             |
| 537000 - Leges en rechten                        | -23.004            | -8.400                           | -8.400                         | -11.582            |
| 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen | -30.423            | -16.000                          | -16.000                        | -13.038            |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                   |                    |                                  | -                              | -4.365             |
| <b>92750004 - Lijkschouw</b>                     |                    | -                                | -                              | <b>1.388</b>       |
| 443305 - GGD                                     |                    | -                                | -                              | 1.388              |
| <b>Eindtotaal</b>                                | <b>44.661</b>      | <b>-317.988</b>                  | <b>-198.987</b>                | <b>-77.507</b>     |

## 7. Ruimtelijke Ordening en Wonen

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>     | <b>4.017</b>       | <b>132.163</b>                   | <b>105.625</b>                 | <b>115.673</b>     |
| <b>42030000 - Noordersingel 6B, Dansschool</b>    |                    |                                  | <b>-18.002</b>                 | <b>7.589</b>       |
| 421000 - Betaalde belastingen                     |                    |                                  | 800                            | 845                |
| 438019 - Onderhoudskosten                         |                    |                                  | -                              | 5.440              |
| 438033 - Verzekeringen                            |                    |                                  | 600                            | 518                |
| 473000 - Afschrijvingen                           |                    |                                  | -                              | 16.269             |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       |                    |                                  | -                              | 27.340             |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     |                    |                                  | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                    |                    |                                  | -53.450                        | -52.825            |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen      |                    |                                  | 20.489                         | -                  |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen  |                    |                                  | 13.560                         | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                    |                                  | -                              | 9.841              |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie            |                    |                                  | -                              | 160                |
| <b>42030001 - Kerkstr.16 Nicolaaskerk</b>         |                    |                                  | <b>7.014</b>                   | <b>755</b>         |
| 438012 - Energiekosten                            |                    |                                  | 2.000                          | 2.142              |
| 438019 - Onderhoudskosten                         |                    |                                  | 2.500                          | 3.023              |
| 438031 - Telefoonkosten                           |                    |                                  | 300                            | 277                |
| 438033 - Verzekeringen                            |                    |                                  | 2.550                          | 1.897              |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan          |                    |                                  | 5.509                          | -                  |
| 536000 - Huren                                    |                    |                                  | -6.539                         | -6.651             |
| 575002 - Verrekening vastgoed                     |                    |                                  | -                              | -                  |
| 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan  |                    |                                  | 694                            | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                    |                                  | -                              | 44                 |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie            |                    |                                  | -                              | 23                 |
| <b>42030002 - Noordersingel 4, Impuls</b>         |                    |                                  | <b>-13.084</b>                 | <b>-13.037</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                     |                    |                                  | 850                            | 769                |
| 438019 - Onderhoudskosten                         |                    |                                  | 715                            | 1.360              |
| 438033 - Verzekeringen                            |                    |                                  | 100                            | 102                |
| 473000 - Afschrijvingen                           |                    |                                  | 2.423                          | 2.423              |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       |                    |                                  | 1.067                          | 1.067              |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     |                    |                                  | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                    |                    |                                  | -18.238                        | -18.405            |
| 538000 - Overige goederen en diensten             |                    |                                  | -                              | -527               |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                    |                                  | -                              | 169                |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie            |                    |                                  | -                              | 6                  |
| <b>42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong</b>           |                    |                                  | <b>55.467</b>                  | <b>35.999</b>      |
| 421000 - Betaalde belastingen                     |                    |                                  | 1.500                          | 2.581              |
| 438019 - Onderhoudskosten                         |                    |                                  | -                              | 2.303              |
| 438033 - Verzekeringen                            |                    |                                  | 675                            | 710                |
| 473000 - Afschrijvingen                           |                    |                                  | 15.040                         | 15.040             |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan          |                    |                                  | 6.697                          | -                  |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       |                    |                                  | 11.997                         | 16.717             |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     |                    |                                  | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                    |                    |                                  | -                              | -1.352             |
| 575002 - Verrekening vastgoed                     |                    |                                  | -                              | -                  |
| 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan  |                    |                                  | 19.558                         | -                  |
| <b>42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek</b>   |                    |                                  | <b>-64.598</b>                 | <b>-83.805</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                     |                    |                                  | 850                            | 1.281              |
| 438019 - Onderhoudskosten                         |                    |                                  | 1.500                          | 5.437              |
| 438033 - Verzekeringen                            |                    |                                  | 450                            | 477                |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     |                    |                                  | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                    |                    |                                  | -67.398                        | -68.071            |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                    |                    |                                  | -                              | -25.000            |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                    |                                  | -                              | 2.032              |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie            |                    |                                  | -                              | 39                 |
| <b>42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel</b> |                    |                                  | <b>-39.558</b>                 | <b>-22.949</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                     |                    |                                  | 1.250                          | 2.167              |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort               | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 438019 - Onderhoudskosten                           |                    |                                  | 2.000                          | 5.932              |
| 438033 - Verzekeringen                              |                    |                                  | 1.050                          | 1.089              |
| 473000 - Afschrijvingen                             |                    |                                  | 14.323                         | 29.047             |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag         |                    |                                  | 8.117                          | 21.408             |
| 475002 - Verrekening vastgoed                       |                    |                                  | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                      |                    |                                  | -89.800                        | -90.938            |
| 538000 - Overige goederen en diensten               |                    |                                  | -                              | -182               |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen        |                    |                                  | 16.911                         | -                  |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen    |                    |                                  | 6.592                          | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten          |                    |                                  | -                              | 8.527              |
| <b>42030006 - Zuidersingel 6, Wereldwinkel</b>      |                    |                                  | <b>-1.048</b>                  | <b>1.801</b>       |
| 421000 - Betaalde belastingen                       |                    |                                  | 200                            | 455                |
| 438019 - Onderhoudskosten                           |                    |                                  | -                              | 1.249              |
| 473000 - Afschrijvingen                             |                    |                                  | -                              | 2.103              |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag         |                    |                                  | -                              | 3.272              |
| 475002 - Verrekening vastgoed                       |                    |                                  | -                              | -                  |
| 536000 - Huren                                      |                    |                                  | -5.500                         | -5.536             |
| 538000 - Overige goederen en diensten               |                    |                                  | -                              | -182               |
| 575002 - Verrekening vastgoed                       |                    |                                  | -                              | -                  |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen        |                    |                                  | 2.629                          | -                  |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen    |                    |                                  | 1.623                          | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten          |                    |                                  | -                              | 440                |
| <b>42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats</b> |                    |                                  | <b>3.825</b>                   | <b>7.204</b>       |
| 421000 - Betaalde belastingen                       |                    |                                  | 75                             | 63                 |
| 432001 - Uitbestede investeringen                   |                    |                                  | -                              | 2.542              |
| 438012 - Energiekosten                              |                    |                                  | 3.000                          | 1.841              |
| 438019 - Onderhoudskosten                           |                    |                                  | 500                            | 876                |
| 438033 - Verzekeringen                              |                    |                                  | 150                            | 170                |
| 438035 - Watervverbruik                             |                    |                                  | 100                            | 63                 |
| 537000 - Leges en rechten                           |                    |                                  | -                              | -22                |
| 575002 - Verrekening vastgoed                       |                    |                                  | -                              | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten          |                    |                                  | -                              | 1.245              |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie              |                    |                                  | -                              | 428                |
| <b>42030008 - Raadhuislaan 80a, Raadsvore</b>       |                    |                                  | <b>37.715</b>                  | <b>43.437</b>      |
| 438012 - Energiekosten                              |                    |                                  | 1.500                          | 4.428              |
| 438015 - Huren                                      |                    |                                  | 56.172                         | 56.383             |
| 438019 - Onderhoudskosten                           |                    |                                  | -                              | -                  |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                   |                    |                                  | 2.660                          | 4.134              |
| 438035 - Watervverbruik                             |                    |                                  | -                              | 47                 |
| 438099 - Overige goederen en diensten               |                    |                                  | -                              | 725                |
| 536000 - Huren                                      |                    |                                  | -21.417                        | -21.621            |
| 538000 - Overige goederen en diensten               |                    |                                  | -1.200                         | -1.152             |
| 575002 - Verrekening vastgoed                       |                    |                                  | -                              | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten          |                    |                                  | -                              | 452                |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie              |                    |                                  | -                              | 42                 |
| <b>42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje</b>    |                    |                                  | <b>-</b>                       | <b>715</b>         |
| 438019 - Onderhoudskosten                           |                    |                                  | -                              | 787                |
| 438033 - Verzekeringen                              |                    |                                  | -                              | 745                |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden            |                    |                                  | -                              | 21.170             |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk                  |                    |                                  | -                              | -23.185            |
| 575002 - Verrekening vastgoed                       |                    |                                  | -                              | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten          |                    |                                  | -                              | 961                |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie              |                    |                                  | -                              | 237                |
| <b>92030000 - Overige gebouwen en gronden</b>       | <b>4.713</b>       | <b>133.681</b>                   | <b>139.411</b>                 | <b>139.380</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                       | 44                 | -                                | -                              | 122                |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | 20                 | -                                | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 130.548            | 130.548                          | 149.601                        | 149.601            |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag         | 5.956              | 7.891                            | 7.891                          | 7.891              |
| 475002 - Verrekening vastgoed                       | 74.961             | 110.055                          | -                              | -                  |
| 533000 - Pachten                                    | -10.635            | -10.635                          | -10.635                        | -10.635            |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 536000 - Huren                                       | -7.876             | -7.446                           | -7.446                         | -7.712             |
| 575002 - Verrekening vastgoed                        | -188.305           | -96.732                          | -                              | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           | -                  | -                                | -                              | 113                |
| <b>92030002 - Verspreide gronden</b>                 | <b>-696</b>        | <b>-1.518</b>                    | <b>-1.518</b>                  | <b>-1.416</b>      |
| 421000 - Betaalde belastingen                        | 528                | 451                              | 451                            | 553                |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                         | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag          | 2.370              | 1.625                            | 1.625                          | 1.625              |
| 533000 - Pachten                                     | -3.594             | -3.594                           | -3.594                         | -3.594             |
| <b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>             |                    |                                  | <b>101.059</b>                 | <b>136.331</b>     |
| <b>42030009 - Noordersingel 4a, Brandweerkazerne</b> |                    |                                  | <b>101.059</b>                 | <b>136.331</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                        | -                  | -                                | 2.500                          | 3.587              |
| 438012 - Energiekosten                               | -                  | -                                | 22.500                         | 19.729             |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | -                  | -                                | 15.430                         | 12.370             |
| 438028 - Schoonmaakkosten                            | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                    | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 438033 - Verzekeringen                               | -                  | -                                | 1.000                          | 1.039              |
| 438035 - Waterverbruik                               | -                  | -                                | 1.000                          | 1.460              |
| 438099 - Overige goederen en diensten                | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 473000 - Afschrijvingen                              | -                  | -                                | -                              | 24.128             |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag          | -                  | -                                | -                              | 55.446             |
| 575002 - Verrekening vastgoed                        | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen         | -                  | -                                | 31.024                         | -                  |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen     | -                  | -                                | 27.605                         | -                  |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           | -                  | -                                | -                              | 17.024             |
| 438049 - Beveiliging                                 | -                  | -                                | -                              | 1.239              |
| 438058 - Uitgaven MJOP tbv exploitatie               | -                  | -                                | -                              | 309                |
| <b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>                         | <b>-6.837</b>                  | <b>-</b>           |
| <b>92320001 - Bedr.terrein ZB Zuid</b>               | <b>-</b>           | <b>-</b>                         | <b>-6.837</b>                  | <b>-</b>           |
| 421000 - Betaalde belastingen                        | 460                | -                                | -                              | 1.576              |
| 432003 - Begeleiding investeringen                   | -                  | 702.556                          | 702.556                        | -                  |
| 432101 - Voorbereiding en toezicht                   | 542.608            | -                                | -                              | 232.630            |
| 432111 - Bovenwijkse voorzieningen                   | 85.840             | -                                | -                              | -                  |
| 438007 - Bijdragen en contributies                   | -                  | -                                | -                              | 50.000             |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | 705                | -                                | -                              | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten                | 15.710             | -                                | -                              | 1.388              |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                       | 443                | -                                | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                         | 2.216              | 6.837                            | -                              | 4.648              |
| 474000 - Toegerekende rente                          | 15.890             | 11.834                           | 11.834                         | 9.271              |
| 475000 - Toerekening overheadkosten                  | 1.890              | 5.870                            | 5.870                          | 3.505              |
| 475001 - Verrekening onderhanden werk                | 1.121.589          | 500.962                          | 500.962                        | 234.883            |
| 531000 - Opbrengst van grondverkopen                 | -1.180.000         | -1.131.247                       | -1.131.247                     | -537.900           |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden             | -                  | -96.812                          | -96.812                        | -                  |
| 544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen     | -607.350           | -                                | -                              | -                  |
| <b>8.1 Ruimtelijke ordening</b>                      | <b>167.793</b>     | <b>129.521</b>                   | <b>151.004</b>                 | <b>111.198</b>     |
| <b>92810000 - Bestemmingsplannen</b>                 | <b>167.793</b>     | <b>129.521</b>                   | <b>151.004</b>                 | <b>111.198</b>     |
| 435100 - Personeel van derden                        | 43.355             | -                                | -                              | 8.591              |
| 438003 - Advieskosten                                | 6.566              | 7.300                            | 7.300                          | 1.100              |
| 438004 - Algemene plannen                            | 29.001             | 30.000                           | 30.000                         | 23.727             |
| 438012 - Energiekosten                               | -                  | -                                | -                              | 1.520              |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten       | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten                | 149                | 4.000                            | 4.000                          | 2.151              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                         | 98.721             | 98.721                           | 120.204                        | 120.204            |
| 537000 - Leges en rechten                            | -10.000            | -10.000                          | -10.000                        | -39.220            |
| 538000 - Overige goederen en diensten                | -                  | -500                             | -500                           | -6.875             |
| <b>8.2 Grondexploitatie</b>                          | <b>-647.330</b>    | <b>-430.372</b>                  | <b>-448.822</b>                | <b>-626.132</b>    |
| <b>92820024 - Grondexploitatie Ocriet</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       | <b>9.630</b>       |
| 438099 - Overige goederen en diensten                | -                  | -                                | -                              | 9.630              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                         | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 475000 - Toerekening overheadkosten                  | -                  | -                                | -                              | -                  |
| 575001 - Verrekening onderhanden werk                | -                  | -                                | -                              | -                  |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort               | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>92820025 - Zuidpolder verwervingsexploitatie</b> | <b>-687.357</b>    | <b>-481.106</b>                  | <b>-481.106</b>                | <b>-612.967</b>    |
| 438099 - Overige goederen en diensten               |                    | -                                |                                |                    |
| 531000 - Opbrengst van grondverkoop                 | 262                | -                                | -                              | -                  |
| 538000 - Overige goederen en diensten               |                    | -                                |                                |                    |
| 551001 - Ontvangen rente CV/BV                      | -687.619           |                                  | -                              | -                  |
| 574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen          |                    | -481.106                         | -481.106                       | -612.967           |
| <b>92820026 - Zuidpolder grondexploitatie</b>       | <b>40.027</b>      | <b>50.734</b>                    | <b>32.284</b>                  | <b>-22.795</b>     |
| 421000 - Betaalde belastingen                       | 8.513              | 7.500                            | 7.500                          | 599                |
| 432001 - Uitbestede investeringen                   |                    | -                                | -                              | 1.125              |
| 432003 - Begeleiding investeringen                  | -                  | 125.830                          | 125.830                        | -                  |
| 432101 - Voorbereiding en toezicht                  | 178.694            | -                                | -                              | 226.257            |
| 435100 - Personeel van derden                       | 1.458              |                                  | -                              | -                  |
| 438001 - Accountantskosten                          | -                  | 4.000                            | 4.000                          | -                  |
| 438003 - Advieskosten                               | -                  | 22.980                           | 22.980                         | -                  |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding         |                    | -                                | -                              | 500                |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | 1.807              | 4.000                            | 4.000                          | 1.397              |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                      | 3.627              |                                  | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 18.134             | 18.450                           | -                              | 23.400             |
| 475000 - Toerekening overheadkosten                 | 16.322             | 16.305                           | 16.305                         | 17.971             |
| 533000 - Pachten                                    |                    | -                                | -                              | -4.600             |
| 536000 - Huren                                      | -3.213             | -                                | -                              | -3.067             |
| 537000 - Leges en rechten                           | -2.200             | -                                | -                              | 2.200              |
| 538000 - Overige goederen en diensten               | -183.114           | -58.950                          | -58.950                        | -105.525           |
| 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers   | -                  | -89.381                          | -89.381                        | -183.052           |
| <b>92820027 - Grondexploitatie Eemhof</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       | <b>-</b>           |
| 432101 - Voorbereiding en toezicht                  |                    | -                                |                                |                    |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                      | 187                |                                  | -                              | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 936                | -                                | -                              | -                  |
| 474000 - Toegerekende rente                         | 85                 |                                  | -                              | -                  |
| 475000 - Toerekening overheadkosten                 | 959                | -                                | -                              | -                  |
| 575001 - Verrekening onderhanden werk               | -2.167             |                                  | -                              | -                  |
| <b>8.3 Wonen en bouwen</b>                          | <b>92.505</b>      | <b>107.951</b>                   | <b>157.002</b>                 | <b>127.492</b>     |
| <b>92830000 - Volkshuisvesting</b>                  | <b>92.505</b>      | <b>107.951</b>                   | <b>157.002</b>                 | <b>127.492</b>     |
| 438003 - Advieskosten                               | 17.814             | 25.000                           | 33.510                         | 9.814              |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                   | 1.372              | 6.000                            | 6.000                          | 2.567              |
| 438099 - Overige goederen en diensten               | -                  | 2.020                            | 2.020                          | 552                |
| 442062 - Subs. Woonadviescommissie                  | 2.490              | 2.350                            | 2.350                          | 2.987              |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                        | 71.031             | 71.031                           | 111.572                        | 111.572            |
| 443600 - Inkomensoverd. overige overheden           | -                  | 1.550                            | 1.550                          | -                  |
| 537000 - Leges en rechten                           | -202               |                                  | -                              | -                  |
| <b>Eindtotaal</b>                                   | <b>-383.015</b>    | <b>-60.737</b>                   | <b>59.031</b>                  | <b>-135.439</b>    |

## 8. Werk en Inkomen

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort           | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen</b>  |                 | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>               | <b>10.341</b>   |
| <b>92330002 - Bedrijfsleven</b>                 |                 | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>               | <b>10.341</b>   |
| 438099 - Overige goederen en diensten           |                 | 15.000                        | 15.000                      | 10.341          |
| <b>6.3 Inkomensregelingen</b>                   | <b>600.845</b>  | <b>578.636</b>                | <b>609.936</b>              | <b>370.632</b>  |
| <b>92630000 - Bijstandver.algemeen</b>          | <b>380.094</b>  | <b>359.060</b>                | <b>359.060</b>              | <b>358.085</b>  |
| 435100 - Personeel van derden                   | 3.670           |                               | -                           | -               |
| 438033 - Verzekeringen                          | 4.747           | 5.000                         | 5.000                       | 4.025           |
| 438099 - Overige goederen en diensten           | 1.200           |                               | -                           | -               |
| 443200 - Soza-HBEL                              | 370.477         | 354.060                       | 354.060                     | 354.060         |
| <b>92630001 - Bijstandsverlening</b>            | <b>79.563</b>   | <b>92.426</b>                 | <b>92.426</b>               | <b>-157.885</b> |
| 438099 - Overige goederen en diensten           | -9.643          |                               | -                           | 325             |
| 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL       | 1.082.286       | 1.125.000                     | 1.125.000                   | 985.682         |
| 441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL             | 40.717          | 20.000                        | 20.000                      | 48.207          |
| 441102 - I.O.A.W. HBEL                          | 85.150          | 90.000                        | 90.000                      | 89.617          |
| 441103 - I.O.A.Z. HBEL                          | 22.051          | 30.000                        | 30.000                      | 682             |
| 441199 - Stelpost Sociaal Domein                | -               |                               |                             |                 |
| 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld    | -13.053         | -20.000                       | -20.000                     | -16.246         |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk              | -1.127.944      | -1.152.574                    | -1.152.574                  | -1.266.153      |
| <b>92630002 - Besluit zelfstandigen</b>         | <b>6.664</b>    | <b>150</b>                    | <b>150</b>                  | <b>26.810</b>   |
| 438099 - Overige goederen en diensten           | -7.420          |                               | -                           | 14.840          |
| 441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL       | 59.606          | 23.000                        | 23.000                      | 1.578           |
| 443200 - Soza-HBEL                              | 14.760          |                               | -                           | 16.427          |
| 538000 - Overige goederen en diensten           |                 |                               | -                           | -91             |
| 541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld    | -2.844          |                               | -                           | -8.987          |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk              | -57.438         | -22.850                       | -22.850                     | 3.043           |
| <b>92630003 - Sociale recherche</b>             | <b>4.501</b>    | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>                | <b>6.479</b>    |
| 443200 - Soza-HBEL                              | 4.501           | 9.000                         | 9.000                       | 6.479           |
| <b>92630004 - Minimabeleid</b>                  | <b>100.645</b>  | <b>75.000</b>                 | <b>106.300</b>              | <b>104.268</b>  |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura          | 97.495          | 75.000                        | 106.300                     | 104.268         |
| 438099 - Overige goederen en diensten           | 3.150           |                               | -                           | -               |
| <b>92630005 - Kwijtscheldingen</b>              | <b>29.378</b>   | <b>43.000</b>                 | <b>43.000</b>               | <b>32.875</b>   |
| 444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen | 29.378          | 43.000                        | 43.000                      | 32.875          |
| <b>6.4 Begeleide participatie</b>               | <b>293.287</b>  | <b>290.570</b>                | <b>290.570</b>              | <b>286.892</b>  |
| <b>92640000 - Begeleide participatie</b>        | <b>293.287</b>  | <b>290.570</b>                | <b>290.570</b>              | <b>286.892</b>  |
| 441199 - Stelpost Sociaal Domein                | -               |                               |                             | -               |
| 443300 - Inkomensover. gemeensch. Regelingen    | 301.389         | 290.570                       | 290.570                     | 294.958         |
| 552000 - Dividenden en winsten                  | -8.102          |                               | -                           | -8.066          |
| <b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>                  | <b>59.409</b>   | <b>124.800</b>                | <b>124.800</b>              | <b>85.034</b>   |
| <b>92650000 - Arbeidsparticipatie</b>           | <b>59.409</b>   | <b>124.800</b>                | <b>124.800</b>              | <b>85.034</b>   |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura          | 48.658          | 8.000                         | 8.000                       | 7.062           |
| 435100 - Personeel van derden                   | 16.158          | 25.000                        | 25.000                      | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten           |                 |                               | -                           | 2.846           |
| 443200 - Soza-HBEL                              | 14.222          | 91.800                        | 91.800                      | 59.277          |
| 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek             | 13.551          | -                             | -                           | 15.850          |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk              | -33.180         |                               | -                           | -               |
| <b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>         | <b>36.117</b>   | <b>35.000</b>                 | <b>35.000</b>               | <b>28.409</b>   |
| <b>92671003 - Schuldhulpverlening</b>           | <b>36.117</b>   | <b>35.000</b>                 | <b>35.000</b>               | <b>28.409</b>   |
| 443200 - Soza-HBEL                              | 36.117          | 35.000                        | 35.000                      | 28.409          |
| <b>Eindtotaal</b>                               | <b>989.657</b>  | <b>1.044.006</b>              | <b>1.075.306</b>            | <b>781.307</b>  |

## 9. Sociale Samenhang

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                    | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>             | <b>580.514</b>  | <b>646.224</b>                   | <b>554.314</b>                 | <b>655.205</b>  |
| <b>92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd</b>    | <b>218.516</b>  | <b>202.025</b>                   | <b>110.115</b>                 | <b>262.423</b>  |
| 435100 - Personeel van derden                            | 25.123          | -                                | -90.000                        | 61.334          |
| 438007 - Bijdragen en contributies                       | -               | -                                | -                              | 248             |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    | 841             | 4.000                            | 4.000                          | 4.680           |
| 442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie              | 3.322           | 3.321                            | 3.321                          | 3.367           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                             | 194.704         | 194.704                          | 192.794                        | 192.794         |
| 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers        | -5.475          | -                                | -                              | -               |
| <b>92610001 - Algemene voorzieningen Wmo</b>             | <b>356.065</b>  | <b>438.179</b>                   | <b>438.179</b>                 | <b>385.762</b>  |
| 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen                      | 101.425         | 125.000                          | 125.000                        | 123.601         |
| 434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg                   | 7.950           | 7.450                            | 7.450                          | 5.250           |
| 434199 - Stelpost Sociaal Domein                         | -               | -                                | -                              | -               |
| 435100 - Personeel van derden                            | 19.826          | -                                | -                              | 10.626          |
| 438003 - Advieskosten                                    | -               | 4.000                            | 4.000                          | -               |
| 438033 - Verzekeringen                                   | 1.231           | 1.200                            | 1.200                          | 1.231           |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    | 650             | 1.500                            | 1.500                          | 1.168           |
| 442000 - Incidentele subsidies                           | 14.717          | 25.000                           | 25.000                         | 22.599          |
| 442003 - Subs. Versa Welzijn                             | 101.150         | 96.585                           | 109.433                        | 109.433         |
| 442005 - Subs. RIBW De Cocon                             | -               | -                                | -                              | -               |
| 442007 - Subs. Jellinek                                  | -               | 1.700                            | 1.700                          | -               |
| 442012 - Subs. St. Vier Het Leven                        | 500             | 500                              | 500                            | 500             |
| 442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi                   | 500             | 500                              | 500                            | 500             |
| 442015 - Subs. GGZ Centraal                              | -               | 2.500                            | 2.500                          | -               |
| 442016 - Subs. Parkinsonvereniging                       | 90              | 150                              | 150                            | 150             |
| 442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi                     | 300             | 300                              | 300                            | 300             |
| 442020 - Subs. Alzheimercafé                             | 2.846           | 1.250                            | 1.250                          | 1.250           |
| 442022 - Subs. Stichting Sint Josefzorg                  | 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                            | 250             |
| 442060 - Subs. WMO-raad                                  | -               | 2.500                            | 2.500                          | -               |
| 442068 - Subs. preventief voorveld                       | 6.451           | -                                | 11.722                         | 12.156          |
| 442999 - Stelpost subsidies                              | 1.216           | 47.000                           | 22.430                         | -               |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                           | 85.443          | 108.200                          | 27.850                         | 10.000          |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                             | -               | -                                | 80.350                         | 80.350          |
| 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek                      | 1.040           | 1.094                            | 1.094                          | 1.094           |
| 443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E               | 576             | 576                              | 576                            | 576             |
| 443803 - Subs. Gooise Sport/Recr.verstandelijk ge        | 146             | 360                              | 360                            | 360             |
| 443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité             | 7.790           | 4.000                            | 4.000                          | 3.605           |
| 538000 - Overige goederen en diensten                    | -               | -                                | -                              | -133            |
| 442069 - Subsidie St. Avondschool Actief                 | -               | -                                | 921                            | 896             |
| <b>92610007 - Vluchtelingen</b>                          | <b>5.933</b>    | <b>6.020</b>                     | <b>6.020</b>                   | <b>7.020</b>    |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    | 278             | -                                | -                              | 7.000           |
| 442009 - Subs. Vluchtelingenwerk                         | 5.655           | 6.020                            | 6.020                          | 6.020           |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden                 | -               | -                                | -                              | -6.000          |
| <b>6.2 Wijkteams</b>                                     | <b>346.990</b>  | <b>442.834</b>                   | <b>380.611</b>                 | <b>449.616</b>  |
| <b>92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd</b> | <b>346.990</b>  | <b>442.834</b>                   | <b>380.611</b>                 | <b>449.616</b>  |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                        | 82              | -                                | -                              | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    | 1.396           | -                                | -                              | 1.449           |
| 442013 - Subs. Stichting M.E.E.                          | 13.861          | 21.500                           | 21.500                         | 15.789          |
| 443200 - Soza-HBEL                                       | 229.117         | 318.800                          | 318.800                        | 398.609         |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                             | 102.534         | 102.534                          | 40.311                         | 40.311          |
| 538000 - Overige goederen en diensten                    | -               | -                                | -                              | -6.542          |
| <b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>                   | <b>52.032</b>   | <b>-9.500</b>                    | <b>-9.500</b>                  | <b>10.477</b>   |
| <b>92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)</b>  | <b>172.008</b>  | <b>135.500</b>                   | <b>135.500</b>                 | <b>119.634</b>  |
| 434102 - HBEL Woonvoorzieningen                          | 104.555         | 45.000                           | 45.000                         | 43.422          |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort          | Realisatie 2017  | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018  |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen            | 33.841           | 30.000                           | 30.000                         | 37.596           |
| 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen            | 28.914           | 60.500                           | 60.500                         | 39.830           |
| 438003 - Advieskosten                          | 4.698            | -                                | -                              | 4.494            |
| 538000 - Overige goederen en diensten          | -                | -                                | -                              | -5.709           |
| <b>92660001 - Eigen bijdragen WMO</b>          | <b>-119.976</b>  | <b>-145.000</b>                  | <b>-145.000</b>                | <b>-109.157</b>  |
| 534200 - Eigen bijdragen                       | -119.976         | -145.000                         | -145.000                       | -109.157         |
| <b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>        | <b>662.661</b>   | <b>578.710</b>                   | <b>578.710</b>                 | <b>780.493</b>   |
| <b>92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+</b>  | <b>615.589</b>   | <b>552.710</b>                   | <b>552.710</b>                 | <b>731.131</b>   |
| 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura | 344.559          | 355.000                          | 355.000                        | 371.137          |
| 434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen            | -                | -                                | -                              | -6.652           |
| 434106 - HBEL Begeleiding                      | 191.483          | 166.200                          | 166.200                        | 255.678          |
| 434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming              | 91.703           | 40.000                           | 40.000                         | 75.999           |
| 442003 - Subs. Versa Welzijn                   | 3.300            | 24.500                           | 24.500                         | 29.760           |
| 442021 - Subs. NVBS afd. Gooi en Eemland       | 60               | 150                              | 150                            | 150              |
| 442063 - Subs. Amaris                          | -                | 515                              | 515                            | 3.515            |
| 442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale           | -                | 515                              | 515                            | 515              |
| 442065 - Subs. Thuisadministratie              | -                | 1.030                            | 1.030                          | 1.030            |
| 538000 - Overige goederen en diensten          | -6.574           | -8.300                           | -8.300                         | -                |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk             | -                | -26.900                          | -26.900                        | -                |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden       | -8.941           | -                                | -                              | -                |
| <b>92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO</b>   | <b>47.072</b>    | <b>26.000</b>                    | <b>26.000</b>                  | <b>49.362</b>    |
| 434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura | 47.072           | 26.000                           | 26.000                         | 49.362           |
| <b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>              | <b>5.052</b>     | <b>23.013</b>                    | <b>19.100</b>                  | <b>-</b>         |
| <b>92681000 - Geëscaleerde zorg 18+</b>        | <b>5.052</b>     | <b>23.013</b>                    | <b>19.100</b>                  | <b>-</b>         |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 3.913            | 3.913                            | -                              | -                |
| 443305 - GGD                                   | -                | -                                | -                              | -                |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden       | 1.139            | 19.100                           | 19.100                         | -                |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>                     | <b>61.298</b>    | <b>78.116</b>                    | <b>77.930</b>                  | <b>63.165</b>    |
| <b>92710001 - Openbare gezondheidszorg</b>     | <b>61.298</b>    | <b>78.116</b>                    | <b>77.930</b>                  | <b>63.165</b>    |
| 435100 - Personeel van derden                  | -                | 15.000                           | -                              | -                |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 5.024            | 6.000                            | 21.000                         | -                |
| 442008 - Subs. Bureau Slachtofferhulp          | 2.307            | 2.334                            | 2.334                          | 2.334            |
| 442027 - Subs. GALM                            | 1.850            | 2.450                            | 2.450                          | 2.270            |
| 442038 - Subs. EHBO                            | 1.350            | 1.350                            | 1.350                          | 1.350            |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 2.644            | 2.644                            | 2.458                          | 2.458            |
| 443305 - GGD                                   | 48.123           | 48.338                           | 48.338                         | 54.104           |
| 443204 - Gemeente Hilversum                    | -                | -                                | -                              | 648              |
| <b>Eindtotaal</b>                              | <b>1.708.547</b> | <b>1.759.397</b>                 | <b>1.601.165</b>               | <b>1.958.956</b> |

## 10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort          | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>3.4 Economische promotie</b>                | <b>25.218</b>   | <b>26.583</b>                 | <b>32.320</b>               | <b>34.472</b>   |
| <b>92340002 - Evenementen/kermis</b>           | <b>25.218</b>   | <b>26.583</b>                 | <b>32.320</b>               | <b>34.472</b>   |
| 438012 - Energiekosten                         | 968             | -                             | -                           | -91             |
| 438019 - Onderhoudskosten                      | 1.077           | 1.500                         | 1.500                       | 728             |
| 438035 - Watervverbruik                        | 2.026           | 2.000                         | 2.000                       | 3.485           |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 959             | 15.700                        | 15.700                      | 4.424           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 20.188          | 20.188                        | 25.925                      | 25.925          |
| 533000 - Pachten                               | -               | -1.875                        | -1.875                      | -               |
| 537000 - Leges en rechten                      | -               | -930                          | -930                        | -               |
| 538000 - Overige goederen en diensten          | -               | -10.000                       | -10.000                     | -               |
| <b>5.1 Sportbeleid en activering</b>           | <b>184.855</b>  | <b>152.201</b>                | <b>174.247</b>              | <b>226.559</b>  |
| <b>92510000 - Sport Algemeen</b>               | <b>184.855</b>  | <b>152.201</b>                | <b>174.247</b>              | <b>226.559</b>  |
| 438003 - Advieskosten                          | -               | 363                           | 363                         | -               |
| 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                        | 135.881         | 100.000                       | 100.000                     | 137.783         |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 3.173           | 3.173                         | 25.219                      | 25.219          |
| 443800 - Incidentele bijdragen                 | 2.180           | 927                           | 927                         | 250             |
| 443801 - Subs. Sportservice NH                 | 1.620           | 1.620                         | 1.620                       | 1.620           |
| 443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje   | 273             | 273                           | 273                         | 273             |
| 443807 - Subs. EGV                             | 12.750          | 12.862                        | 12.862                      | 15.502          |
| 443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes      | 5.250           | 5.336                         | 5.336                       | 7.276           |
| 443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78      | 5.500           | 7.938                         | 7.938                       | 10.279          |
| 443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem      | 8.500           | 10.409                        | 10.409                      | 12.699          |
| 443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes         | 1.500           | 1.500                         | 1.500                       | 5.173           |
| 443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes        | 2.000           | 2.000                         | 2.000                       | 10.485          |
| <b>5.2 Sportaccommodaties</b>                  | <b>546.008</b>  | <b>462.565</b>                | <b>462.565</b>              | <b>593.150</b>  |
| <b>92520010 - Tennisvereniging</b>             | <b>-3.361</b>   | <b>-3.351</b>                 | <b>-3.351</b>               | <b>-3.405</b>   |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag    | -               | -                             | -                           | -               |
| 533000 - Pachten                               | -33             | -                             | -                           | -               |
| 536000 - Huren                                 | -3.328          | -3.318                        | -3.318                      | -3.371          |
| 537000 - Leges en rechten                      | -               | -33                           | -33                         | -34             |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente             | -               | -                             | -                           | -               |
| <b>92520011 - IJsbahn</b>                      | <b>-564</b>     | <b>-568</b>                   | <b>-568</b>                 | <b>-571</b>     |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag    | -               | -                             | -                           | -               |
| 533000 - Pachten                               | -32             | -                             | -                           | -               |
| 536000 - Huren                                 | -532            | -535                          | -535                        | -539            |
| 537000 - Leges en rechten                      | -               | -33                           | -33                         | -33             |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente             | -               | -                             | -                           | -               |
| <b>92520012 - De Hilt</b>                      | <b>421.936</b>  | <b>343.414</b>                | <b>343.414</b>              | <b>456.479</b>  |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten          | 438.524         | 374.500                       | 374.500                     | 367.985         |
| 411001 - Gratificatie                          | 57              | -                             | -                           | 15              |
| 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV                | 1.520           | -                             | -                           | 1.224           |
| 411006 - Woon-werkverkeer                      | 1.281           | -                             | -                           | 2.613           |
| 411007 - Diverse toelagen                      | 1.760           | -                             | -                           | 1.540           |
| 411008 - Koop/verkoop verlofu                  | -               | -                             | -                           | -432            |
| 411010 - Uitbet/verrek +/- ur                  | 1.238           | -                             | -                           | 486             |
| 421000 - Betaalde belastingen                  | -               | -                             | -                           | 6.039           |
| 438003 - Advieskosten                          | 35.920          | -                             | -                           | 51.669          |
| 438012 - Energiekosten                         | 15.972          | -                             | -                           | 18.542          |
| 438019 - Onderhoudskosten                      | 40.938          | -                             | -                           | -               |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten               | 225             | -                             | -                           | 363             |
| 438031 - Telefoonkosten                        | 94              | -                             | -                           | 187             |
| 438033 - Verzekeringen                         | -               | -                             | -                           | 3.306           |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten | -               | 5.000                         | 5.000                       | -               |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                        | Realisatie 2017 | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 438099 - Overige goederen en diensten                        | 27.915          | -                             | -                           | -               |
| 442067 - Subs. Huis van Eemnes                               | 280.000         | 335.700                       | 335.700                     | 335.700         |
| 443899 - Overige inkomensoverdrachten                        | 8.003           | -                             | -                           | -               |
| 473000 - Afschrijvingen                                      | 110.763         | 81.902                        | 81.902                      | 74.216          |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                  | 38.216          | 17.610                        | 17.610                      | 17.289          |
| 535200 - Vergoeding voor personeel                           | -322.359        | -380.453                      | -380.453                    | -347.895        |
| 536000 - Huren                                               | -237.216        | -112.145                      | -112.145                    | -112.145        |
| 538000 - Overige goederen en diensten                        | -20.916         | -                             | -                           | -27.610         |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen             | -               | 21.300                        | 21.300                      | 61.331          |
| 411009 - Overwerk                                            | -               | -                             | -                           | 2.058           |
| <b>92520013 - Sportvelden SV Eemnes</b>                      | <b>127.998</b>  | <b>123.070</b>                | <b>123.070</b>              | <b>140.647</b>  |
| 421000 - Betaalde belastingen                                | 1.075           | 350                           | 350                         | 1.060           |
| 438003 - Advieskosten                                        | 364             | -                             | -                           | -               |
| 438012 - Energiekosten                                       | 3.547           | -                             | -                           | 7.027           |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding                  | -               | -                             | -                           | 787             |
| 438019 - Onderhoudskosten                                    | -               | -                             | -                           | 1.263           |
| 438033 - Verzekeringen                                       | 796             | -                             | -                           | 814             |
| 473000 - Afschrijvingen                                      | 107.447         | -                             | -                           | 108.162         |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                  | 14.771          | -                             | -                           | 26.964          |
| 533000 - Pachten                                             | -               | -                             | -                           | -               |
| 536000 - Huren                                               | -2              | -1                            | -1                          | -1              |
| 537000 - Leges en rechten                                    | -               | -63                           | -63                         | -428            |
| 538000 - Overige goederen en diensten                        | -               | -                             | -                           | -5.000          |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente                           | -               | -                             | -                           | -               |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen                 | -               | 108.319                       | 108.319                     | -               |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen             | -               | 14.465                        | 14.465                      | -               |
| <b>5.3 Cultuur presentatie, -productie en - participatie</b> | <b>47.702</b>   | <b>45.937</b>                 | <b>44.598</b>               | <b>53.296</b>   |
| <b>92530000 - Kunst en Cultuur</b>                           | <b>47.702</b>   | <b>45.937</b>                 | <b>44.598</b>               | <b>53.296</b>   |
| 438019 - Onderhoudskosten                                    | 8.625           | 3.500                         | 3.500                       | 6.528           |
| 438023 - Presentiegelden                                     | 1.400           | 1.400                         | 1.400                       | 1.400           |
| 438025 - Representatie                                       | -               | -                             | -                           | 200             |
| 438026 - Representatie vrijgesteld                           | -               | -                             | -                           | 25              |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                            | -               | 1.350                         | 1.350                       | 750             |
| 438033 - Verzekeringen                                       | 781             | 1.400                         | 1.400                       | 2.471           |
| 438099 - Overige goederen en diensten                        | 3.100           | 2.100                         | 2.100                       | 3.837           |
| 442000 - Incidentele subsidies                               | 1.767           | 4.000                         | 4.000                       | 6.615           |
| 442010 - Subs. Singer - Exploitatie                          | 1.000           | 1.000                         | 1.000                       | 1.000           |
| 442023 - Subs. Weidevogels                                   | 800             | 800                           | 800                         | 800             |
| 442028 - Subs. SVOL (de Lieberg)                             | 499             | 1.150                         | 1.150                       | 1.150           |
| 442032 - Subs. Feestcomité                                   | 5.000           | 5.000                         | 5.000                       | 5.000           |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                               | 4.992           | 4.500                         | 4.500                       | 5.122           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                 | 19.037          | 19.037                        | 17.698                      | 17.698          |
| 443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang                      | 700             | 700                           | 700                         | 700             |
| 443813 - Subs. Deo et Arti                                   | -               | 1.743                         | 1.743                       | 1.743           |
| 443899 - Overige inkomensoverdrachten                        | 1.743           | -                             | -                           | -               |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                  | -               | -                             | -                           | -               |
| 533000 - Pachten                                             | -1.743          | -1.743                        | -1.743                      | -1.743          |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente                           | -               | -                             | -                           | -               |
| <b>5.5 Cultureel erfgoed</b>                                 | <b>-354</b>     | <b>-700</b>                   | <b>389</b>                  | <b>371</b>      |
| <b>92550000 - Monumenten</b>                                 | <b>-354</b>     | <b>-700</b>                   | <b>389</b>                  | <b>371</b>      |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                 | -               | -                             | 1.089                       | 1.089           |
| 537000 - Leges en rechten                                    | -354            | -700                          | -700                        | -718            |
| <b>5.6 Media</b>                                             | <b>274.900</b>  | <b>120.393</b>                | <b>132.179</b>              | <b>281.616</b>  |
| <b>92560000 - Openbare bibliotheek</b>                       | <b>270.104</b>  | <b>115.597</b>                | <b>127.383</b>              | <b>276.820</b>  |
| 438003 - Advieskosten                                        | 327             | -                             | -                           | -               |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten               | -               | -150.000                      | -150.000                    | -               |
| 442000 - Incidentele subsidies                               | 318             | -                             | -                           | -               |
| 442001 - Subs. Bibliotheek                                   | 267.873         | 264.011                       | 264.011                     | 263.448         |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                 | 1.586           | 1.586                         | 13.372                      | 13.372          |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort    | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting<br>2018 na<br>wijziging | Realisatie<br>2018 |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>92560001 - Mediabeleid</b>            | <b>4.796</b>       | <b>4.796</b>                     | <b>4.796</b>                      | <b>4.796</b>       |
| 443302 - Uren BEL Combinatie             | -                  |                                  |                                   |                    |
| 443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep    | 4.796              | 4.796                            | 4.796                             | 4.796              |
| <b>5.7 Openbaar groen</b>                | <b>27.028</b>      | <b>24.800</b>                    | <b>42.522</b>                     | <b>25.056</b>      |
| <b>92570007 - Recreatie</b>              | <b>27.028</b>      | <b>24.800</b>                    | <b>42.522</b>                     | <b>25.056</b>      |
| 438099 - Overige goederen en diensten    | -                  | -                                | 15.000                            | -                  |
| 443302 - Uren BEL Combinatie             | -                  | -                                | 2.722                             | 2.722              |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden | 47.028             | 24.800                           | 24.800                            | 22.334             |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden | -20.000            |                                  | -                                 | -                  |
| <b>Eindtotaal</b>                        | <b>1.105.357</b>   | <b>831.779</b>                   | <b>888.819</b>                    | <b>1.214.518</b>   |

## 11. Opgroeien in Eemnes

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                      | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>                         | <b>17.239</b>   | <b>17.239</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>        |
| 92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen                | 17.239          | 17.239                           | -                              | -               |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                               | 17.239          | 17.239                           | -                              | -               |
| <b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>                            | <b>318.008</b>  | <b>357.606</b>                   | <b>318.165</b>                 | <b>289.169</b>  |
| <b>42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong</b>          |                 |                                  | <b>6.723</b>                   | <b>8.876</b>    |
| 421000 - Betaalde belastingen                              |                 |                                  | 2.600                          | 2.396           |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  |                 |                                  | -                              | 4.931           |
| 438033 - Verzekeringen                                     |                 |                                  | 1.200                          | 1.270           |
| 473000 - Afschrijvingen                                    |                 |                                  | 1.874                          | 1.874           |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                |                 |                                  | 1.049                          | 1.049           |
| 536000 - Huren                                             |                 |                                  | -                              | -2.561          |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      |                 |                                  | -                              | -333            |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              |                 |                                  | -                              | -               |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten                 |                 |                                  | -                              | 250             |
| <b>42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste</b> |                 |                                  | <b>44.491</b>                  | <b>44.610</b>   |
| 421000 - Betaalde belastingen                              |                 |                                  | 5.800                          | 4.938           |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding                |                 |                                  | -                              | 13.775          |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  |                 |                                  | -                              | -               |
| 438033 - Verzekeringen                                     |                 |                                  | 2.900                          | 3.035           |
| 473000 - Afschrijvingen                                    |                 |                                  | 29.734                         | 29.733          |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                |                 |                                  | 6.058                          | 6.084           |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      |                 |                                  | -                              | -182            |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              |                 |                                  | -                              | -               |
| 538001 - Schadevergoeding                                  |                 |                                  | -                              | -12.775         |
| <b>42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.</b>    |                 |                                  | <b>232.405</b>                 | <b>211.677</b>  |
| 421000 - Betaalde belastingen                              |                 |                                  | 19.100                         | 15.777          |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding                |                 |                                  | 4.629                          | 5.971           |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  |                 |                                  | 37.334                         | -               |
| 438033 - Verzekeringen                                     |                 |                                  | 4.700                          | 4.906           |
| 473000 - Afschrijvingen                                    |                 |                                  | 128.475                        | 128.475         |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                |                 |                                  | 125.167                        | 140.112         |
| 536000 - Huren                                             |                 |                                  | -85.000                        | -83.228         |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      |                 |                                  | -2.000                         | -1.419          |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden                   |                 |                                  | -                              | -               |
| 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers          |                 |                                  | -                              | -               |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                             |                 |                                  | -                              | -               |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              |                 |                                  | -                              | -               |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten                 |                 |                                  | -                              | 1.084           |
| <b>92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen</b>            | <b>929</b>      | <b>15.649</b>                    | <b>27.046</b>                  | <b>16.507</b>   |
| 438099 - Overige goederen en diensten                      | 929             | 15.649                           | 11.020                         | 481             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                               |                 | -                                | 16.026                         | 16.026          |
| <b>92420020 - Huisvesting Hink Stap Sprong</b>             | <b>10.917</b>   | <b>6.723</b>                     | <b>-</b>                       | <b>-</b>        |
| 438099 - Overige goederen en diensten                      | 166             |                                  | -                              | -               |
| 475002 - Verrekening vastgoed                              | 10.751          | 6.723                            | -                              | -               |
| <b>92420021 - Huisvesting Noorderlicht</b>                 | <b>45.512</b>   | <b>44.491</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>        |
| 475002 - Verrekening vastgoed                              | 45.512          | 44.491                           | -                              | -               |
| <b>92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes</b>         | <b>260.650</b>  | <b>235.276</b>                   | <b>7.500</b>                   | <b>7.500</b>    |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                               | -               |                                  |                                |                 |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden                   | 7.500           | 7.500                            | 7.500                          | 7.500           |
| 475002 - Verrekening vastgoed                              | 299.121         | 227.776                          | -                              | -               |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              | -45.972         |                                  | -                              | -               |
| <b>92420023 - Huisvesting Christelijke school</b>          |                 | <b>55.467</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>        |
| 475002 - Verrekening vastgoed                              |                 | 55.467                           | -                              | -               |
| <b>4.3 Onderwijsbeleid leerlingzaken</b>                   | <b>246.629</b>  | <b>284.958</b>                   | <b>282.410</b>                 | <b>310.480</b>  |
| <b>42430004 - Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal</b>       |                 |                                  | <b>-</b>                       | <b>806</b>      |
| 421000 - Betaalde belastingen                              |                 |                                  | -                              | 806             |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort          | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 438019 - Onderhoudskosten                      |                 |                                  | -                              | -               |
| 475002 - Verrekening vastgoed                  |                 |                                  | -                              | -               |
| 536000 - Huren                                 |                 |                                  | -                              | -               |
| <b>92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen</b>     | <b>13.949</b>   | <b>12.709</b>                    | <b>12.541</b>                  | <b>10.933</b>   |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 1.537           | 300                              | 300                            | 270             |
| 442004 - Subs. Het Spookbos                    | 5.287           | 5.287                            | 5.287                          | 5.287           |
| 442034 - Subs. Kunst Centraal                  | 4.744           | 4.742                            | 4.742                          | 3.163           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 2.380           | 2.380                            | 2.212                          | 2.212           |
| <b>92430001 - Leerlingenvervoer</b>            | <b>91.996</b>   | <b>126.300</b>                   | <b>126.300</b>                 | <b>168.134</b>  |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura         | 94.114          | 130.000                          | 130.000                        | 168.134         |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden              | -               | 1.300                            | 1.300                          | -               |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | -               |                                  |                                |                 |
| 534200 - Eigen bijdragen                       | -2.118          | -5.000                           | -5.000                         | -               |
| <b>92430002 - Leerplicht</b>                   | <b>21.982</b>   | <b>26.002</b>                    | <b>26.002</b>                  | <b>22.030</b>   |
| 438099 - Overige goederen en diensten          |                 | 3.972                            | 3.972                          | -               |
| 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek            | 7.974           | 22.030                           | 22.030                         | 22.030          |
| 443309 - Regionaal Bureau Leerlingenzaken      | 14.009          |                                  | -                              | -               |
| <b>92430003 - Vakonderwijs</b>                 | <b>54.317</b>   | <b>59.600</b>                    | <b>59.600</b>                  | <b>57.497</b>   |
| 438013 - Gymnastiekonderwijs                   | 28.983          | 30.900                           | 30.900                         | 33.056          |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden       | 25.334          | 28.700                           | 28.700                         | 24.441          |
| <b>92430004 - Kinderdagverblijven</b>          | <b>64.386</b>   | <b>60.347</b>                    | <b>57.967</b>                  | <b>51.079</b>   |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten | -               |                                  |                                |                 |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | 2.125           |                                  | -                              | -               |
| 442031 - Subs. i.k.v. Wet OKE/VVE              | 108.793         | 106.879                          | 106.879                        | 118.534         |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 2.380           | 2.380                            | -                              | -               |
| 538000 - Overige goederen en diensten          |                 | -                                | -                              | -18.569         |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk             | -48.912         | -48.912                          | -48.912                        | -48.886         |
| <b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>   | <b>184.973</b>  | <b>509.277</b>                   | <b>712.027</b>                 | <b>379.722</b>  |
| <b>92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd</b> | <b>160.788</b>  | <b>481.437</b>                   | <b>510.542</b>                 | <b>286.237</b>  |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura         | -               |                                  |                                |                 |
| 434199 - Stelpost Sociaal Domein               | -               |                                  |                                | -               |
| 435100 - Personeel van derden                  |                 | 165.000                          | 125.000                        | -               |
| 438019 - Onderhoudskosten                      | -               | 500                              | 500                            | -               |
| 438025 - Representatie                         | 50              |                                  | -                              | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten          | -               | 2.000                            | 12.285                         | 12.882          |
| 442000 - Incidentele subsidies                 | 4.000           | 2.566                            | 17.566                         | 2.010           |
| 442003 - Subs. Versa Welzijn                   | 126.867         | 130.673                          | 170.673                        | 143.637         |
| 442025 - Subs. Welzin                          | -               | 6.810                            | 6.810                          | -               |
| 442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt           | 29.388          | 29.388                           | 29.388                         | 29.388          |
| 442999 - Stelpost subsidies                    |                 | 144.500                          | 50.000                         | -               |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                   | 483             |                                  | -                              | -               |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | -               | -                                | 98.320                         | 98.320          |
| 443807 - Subs. EGJ                             |                 | -                                |                                |                 |
| 443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes      |                 | -                                |                                |                 |
| 443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78      |                 | -                                |                                |                 |
| 443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem      |                 | -                                |                                |                 |
| 443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes         |                 | -                                |                                |                 |
| 443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes        |                 | -                                |                                |                 |
| <b>92610010 - Kinderopvang</b>                 | <b>24.185</b>   | <b>27.840</b>                    | <b>26.985</b>                  | <b>24.114</b>   |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden              | 16.474          | 5.000                            | 5.000                          | 10.787          |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                   | 12.162          | 12.162                           | 11.307                         | 11.307          |
| 443305 - GGD                                   |                 | 10.678                           | 10.678                         | 3.060           |
| 537000 - Leges en rechten                      | -4.451          | -                                | -                              | -1.040          |
| <b>92610005 - Sport, bewegen en meedoen</b>    |                 | -                                | <b>174.500</b>                 | <b>69.371</b>   |
| 435100 - Personeel van derden                  |                 | -                                | 75.000                         | 64.704          |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten |                 |                                  | 20.000                         | -               |
| 438099 - Overige goederen en diensten          |                 | -                                | 89.796                         | 4.667           |
| 538000 - Overige goederen en diensten          |                 | -                                | -10.296                        | -               |
| <b>6.2 Wijkteams</b>                           | <b>435.297</b>  | <b>616.200</b>                   | <b>642.989</b>                 | <b>595.814</b>  |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie 2017  | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018  |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd</b> | <b>435.297</b>   | <b>616.200</b>                   | <b>642.989</b>                 | <b>595.814</b>   |
| 435100 - Personeel van derden                     | 365.810          | 472.400                          | 449.800                        | 444.990          |
| 438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden           | 3.025            | 11.300                           | 11.300                         | 9.508            |
| 438015 - Huren                                    | 1.066            | 12.000                           | 12.000                         | -                |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten                  | -                | -                                | -                              | 30               |
| 438025 - Representatie                            | -                | -                                | -                              | 45               |
| 438027 - Representatie WKR                        | 44               | -                                | -                              | -                |
| 438031 - Telefoonkosten                           | 5.056            | 5.000                            | 5.000                          | -                |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 4.454            | 10.000                           | 10.000                         | 11.229           |
| 442000 - Incidentele subsidies                    | -                | -                                | -                              | 1.801            |
| 442999 - Stelpost subsidies                       | 7.899            | 40.000                           | 14.715                         | -                |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                      | 43.594           | 65.500                           | 65.500                         | 54.566           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | -                | -                                | 74.674                         | 74.674           |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden          | 4.348            | -                                | -                              | -                |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -                | -                                | -                              | -1.250           |
| 438008 - Bindingsactiviteiten                     | -                | -                                | -                              | 221              |
| <b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>           | <b>1.128.493</b> | <b>1.203.792</b>                 | <b>1.203.286</b>               | <b>1.501.123</b> |
| <b>92672000 - Maatwerkdienstverlening 18-</b>     | <b>1.029.711</b> | <b>1.088.192</b>                 | <b>1.087.686</b>               | <b>1.514.468</b> |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura            | 993.302          | 1.044.600                        | 1.044.600                      | 1.473.532        |
| 435100 - Personeel van derden                     | 2.845            | -                                | -                              | -                |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                      | 26.372           | 36.400                           | 36.400                         | 34.251           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 7.192            | 7.192                            | 6.686                          | 6.686            |
| 543202 - Gemeente Amersfoort                      | -                | -                                | -                              | -                |
| <b>92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd</b>    | <b>98.782</b>    | <b>115.600</b>                   | <b>115.600</b>                 | <b>-13.346</b>   |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura            | 98.782           | 115.600                          | 115.600                        | -13.346          |
| <b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b>                 | <b>185.761</b>   | <b>116.100</b>                   | <b>119.738</b>                 | <b>30.723</b>    |
| <b>92682000 - Geëscaleerde zorg 18-</b>           | <b>185.761</b>   | <b>116.100</b>                   | <b>119.738</b>                 | <b>30.723</b>    |
| 434100 - Sociale uitkeringen in natura            | 185.761          | 100.000                          | 100.000                        | 23.273           |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                      | 11.953           | 25.300                           | 25.300                         | 13.316           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | -                | -                                | 3.638                          | 3.638            |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden          | -                | 2.800                            | 2.800                          | 2.449            |
| 543204 - Gemeente Hilversum                       | -11.953          | -12.000                          | -12.000                        | -11.953          |
| <b>7.1 Volksgezondheid</b>                        | <b>236.220</b>   | <b>247.056</b>                   | <b>247.056</b>                 | <b>216.367</b>   |
| <b>92710002 - Jeugdgezondheidszorg</b>            | <b>236.220</b>   | <b>247.056</b>                   | <b>247.056</b>                 | <b>216.367</b>   |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 5.086            | 2.570                            | 2.570                          | 2.126            |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | -                | -                                | -                              | -                |
| 443305 - GGD                                      | 194.508          | 244.486                          | 244.486                        | 214.241          |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden          | 36.626           | -                                | -                              | -                |
| <b>Eindtotaal</b>                                 | <b>2.752.619</b> | <b>3.352.228</b>                 | <b>3.525.671</b>               | <b>3.323.397</b> |

## Algemene dekkingsmiddelen

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                              | Realisatie 2017   | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>0.5 Treasury</b>                                                | <b>-474.453</b>   | <b>-119.569</b>               | <b>-119.569</b>             | <b>-193.116</b>   |
| <b>92050000 - Treasury</b>                                         | <b>-474.453</b>   | <b>-119.569</b>               | <b>-119.569</b>             | <b>-193.116</b>   |
| 438005 - Bankkosten, betalingsverkeer                              | 19.398            | 7.250                         | 7.250                       | 11.180            |
| 451000 - Werkelijk betaalde rente                                  | 428.828           | 474.265                       | 474.265                     | 505.331           |
| 474000 - Toegerekende rente                                        | 34.773            | 269.524                       | 269.524                     | 335.973           |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                        | -556.901          | -292.352                      | -292.352                    | -475.608          |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente                                 | -157.742          | -43.378                       | -43.378                     | -58.078           |
| 551001 - Ontvangen rente CV/BV                                     | -76.317           | -576.106                      | -576.106                    | -691.826          |
| 552000 - Dividenden en winsten                                     | -146.768          | -20.000                       | -20.000                     | -26.360           |
| 561000 - Aflossing langlopende leningen                            | -3.750            | -                             | -                           | -                 |
| 561001 - Disagio                                                   | -                 | -                             | -                           | -                 |
| 574000 - Toegerekende rente                                        | -15.975           | -281.358                      | -281.358                    | -345.366          |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen                   | -                 | -116.829                      | -116.829                    | -61.331           |
| 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan                   | -                 | -21.691                       | -21.691                     | -                 |
| 574003 - Rentebaar doorverstrekte leningen                         | -                 | 481.106                       | 481.106                     | 612.967           |
| <b>0.61 OZB woningen</b>                                           | <b>-1.207.088</b> | <b>-1.316.467</b>             | <b>-1.311.677</b>           | <b>-1.334.534</b> |
| <b>92061000 - OZB woningen</b>                                     | <b>-1.216.393</b> | <b>-1.315.227</b>             | <b>-1.310.849</b>           | <b>-1.343.707</b> |
| 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen                             | 2.004             | 2.800                         | 2.800                       | 1.340             |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                                  | 37.301            | 43.320                        | 43.320                      | 32.831            |
| 438099 - Overige goederen en diensten                              | 9.123             | 5.000                         | 5.000                       | 18.480            |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                       | 92.911            | 92.911                        | 97.289                      | 97.289            |
| 473000 - Afschrijvingen                                            | -                 | 435                           | 435                         | 435               |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                        | -                 | 157                           | 157                         | 157               |
| 522101 - Belasting op producenten eigenaren                        | -1.357.732        | -1.459.850                    | -1.459.850                  | -1.494.238        |
| 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen                   | -                 | -                             | -                           | -                 |
| <b>92061001 - Invordering OZB woningen</b>                         | <b>9.305</b>      | <b>-1.240</b>                 | <b>-827</b>                 | <b>9.173</b>      |
| 438016 - Invorderingskosten                                        | 61                | -                             | -                           | -                 |
| 438099 - Overige goederen en diensten                              | 499               | -                             | -                           | -                 |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                       | 8.760             | 8.760                         | 9.173                       | 9.173             |
| 522103 - Opbrengst invorderingskosten                              | -15               | -10.000                       | -10.000                     | -                 |
| <b>0.62 OZB niet-woningen</b>                                      | <b>-491.670</b>   | <b>-479.246</b>               | <b>-477.370</b>             | <b>-470.298</b>   |
| <b>92062000 - OZB niet-woningen</b>                                | <b>-491.670</b>   | <b>-479.246</b>               | <b>-477.370</b>             | <b>-470.298</b>   |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                       | 39.803            | 39.803                        | 41.679                      | 41.679            |
| 522101 - Belasting op producenten eigenaren                        | -528.978          | -519.049                      | -519.049                    | -512.719          |
| 522102 - Belasting op producenten gebruikers                       | -2.495            | -                             | -                           | 742               |
| <b>0.64 Belastingen overig</b>                                     | <b>-1.033.267</b> | <b>-1.042.108</b>             | <b>573.267</b>              | <b>898.803</b>    |
| <b>92064000 - Precariobelasting</b>                                | <b>-982.947</b>   | <b>-987.712</b>               | <b>627.498</b>              | <b>969.569</b>    |
| 438003 - Advieskosten                                              | 1.591             | -                             | -                           | -                 |
| 438099 - Overige goederen en diensten                              | 3.174             | -                             | 1.280.138                   | 1.548.621         |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                       | 2.738             | 2.738                         | 2.867                       | 2.867             |
| 533001 - Precario                                                  | -990.450          | -990.450                      | -655.507                    | -581.918          |
| <b>92064001 - Hondenbelasting</b>                                  | <b>-51.967</b>    | <b>-54.396</b>                | <b>-54.231</b>              | <b>-50.616</b>    |
| 438021 - Perceptiekosten gem.heffingen                             | 58                | 100                           | 100                         | 60                |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                                  | 600               | 4.000                         | 4.000                       | 688               |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                                       | 3.504             | 3.504                         | 3.669                       | 3.669             |
| 522200 - Belasting op huishoudens                                  | -56.130           | -62.000                       | -62.000                     | -55.033           |
| <b>92064002 - Baatbelasting</b>                                    | <b>842</b>        | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>          |
| 473000 - Afschrijvingen                                            | 392               | -                             | -                           | -                 |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                        | 243               | -                             | -                           | -                 |
| 548000 - Baatbelasting                                             | 207               | -                             | -                           | -                 |
| <b>92064004 - Invordering Overige belastingen</b>                  | <b>806</b>        | <b>-</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-20.150</b>    |
| 438016 - Invorderingskosten                                        | 169               | -                             | -                           | 4.993             |
| 522103 - Opbrengst invorderingskosten                              | 637               | -                             | -                           | -25.143           |
| <b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b> | <b>-9.111.786</b> | <b>-9.226.236</b>             | <b>-9.442.558</b>           | <b>-9.468.226</b> |
| <b>92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds</b>                 | <b>-6.574.462</b> | <b>-6.688.627</b>             | <b>-6.904.949</b>           | <b>-6.873.651</b> |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie 2017    | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018    |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk                | -6.574.462         | -6.688.627                    | -6.904.949                  | -6.873.651         |
| <b>92070001 - Sociaal Domein Gemeentefonds</b>    | <b>-2.537.324</b>  | <b>-2.537.609</b>             | <b>-2.537.609</b>           | <b>-2.594.575</b>  |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk                | -2.537.324         | -2.537.609                    | -2.537.609                  | -2.594.575         |
| <b>0.8 Overige baten en lasten</b>                | <b>88.460</b>      | <b>136.069</b>                | <b>-3.343</b>               | <b>3.409</b>       |
| <b>92080001 - Stelposten</b>                      | <b>-6.216</b>      | <b>100.000</b>                | <b>100.000</b>              | <b>-</b>           |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -                  | 100.000                       | 100.000                     | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | -6.216             | -                             | -                           | -                  |
| <b>92080002 - Incidentele baten en lasten</b>     | <b>94.676</b>      | <b>36.069</b>                 | <b>-103.343</b>             | <b>3.409</b>       |
| 438003 - Advieskosten                             | -                  | -                             | -                           | 5.584              |
| 438004 - Algemene plannen                         | -48                | -                             | -                           | -                  |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten    | -                  | 36.069                        | 36.069                      | -                  |
| 438099 - Overige goederen en diensten             | 2.779              | -                             | -                           | 54.651             |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                    | 21.017             | -                             | -                           | 84.432             |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | -29.039            | -                             | -                           | -14.773            |
| 443800 - Incidentele bijdragen                    | 117.820            | -                             | -                           | -                  |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -                  | -                             | -                           | -4.084             |
| 538004 - Incidentele baten overige goederen en di | -6.214             | -                             | -                           | -18.861            |
| 551000 - Werkelijk ontvangen rente                | -11.639            | -                             | -                           | -                  |
| 444801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen  | -                  | -                             | -                           | 35.872             |
| 543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen      | -                  | -                             | -139.412                    | -139.412           |
| <b>0.10 Mutatie reserves</b>                      | <b>-1.806.689</b>  | <b>-1.028.606</b>             | <b>-3.068.875</b>           | <b>-2.728.047</b>  |
| <b>92010090 - Mutaties reserves</b>               | <b>-1.806.689</b>  | <b>-1.028.606</b>             | <b>-3.068.875</b>           | <b>-2.728.047</b>  |
| 471000 - Mutatie reserves                         | 258.903            | 737.157                       | 1.891.042                   | 1.050.240          |
| 571000 - Mutatie reserves                         | -2.065.592         | -1.765.763                    | -4.959.917                  | -3.778.288         |
| <b>3.4 Economische promotie</b>                   | <b>-90.513</b>     | <b>-69.781</b>                | <b>-69.771</b>              | <b>-94.860</b>     |
| <b>92340003 - Toeristenbelasting</b>              | <b>-90.513</b>     | <b>-69.781</b>                | <b>-69.771</b>              | <b>-94.860</b>     |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                      | 219                | 219                           | 229                         | 229                |
| 522100 - Belasting op producenten                 | -90.732            | -70.000                       | -70.000                     | -95.090            |
| <b>Eindtotaal</b>                                 | <b>-14.127.005</b> | <b>-13.145.944</b>            | <b>-13.919.896</b>          | <b>-13.386.871</b> |

n.b. Deze eindtotalen bij de Algemene Dekkingsmiddelen zijn inclusief Mutaties op de reserves (zie taakveld 0.190 bovenaan bij Algemene dekkingsmiddelen).

## Onvoorzien

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort          | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>0.8 Overige baten en lasten</b>             | -               | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                  | -               |
| <b>92080000 - Onvoorziene uitgaven</b>         | -               | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                  | -               |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten | -               | 10.000                           | 10.000                         | -               |
| <b>Eindtotaal</b>                              | -               | <b>10.000</b>                    | <b>10.000</b>                  | -               |

## Overhead

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                    | Realisatie 2017  | Begroting 2018 voor wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018  |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>0.4 Overhead</b>                                      | <b>3.410.679</b> | <b>3.363.581</b>              | <b>3.365.712</b>            | <b>3.420.961</b> |
| <b>42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost</b> |                  |                               | <b>93.323</b>               | <b>120.732</b>   |
| 421000 - Betaalde belastingen                            |                  |                               | 4.000                       | 3.945            |
| 438029 - Service- en exploitatiekosten                   |                  |                               | 54.213                      | 80.871           |
| 473000 - Afschrijvingen                                  |                  |                               | 20.002                      | 20.002           |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag              |                  |                               | 22.357                      | 22.357           |
| 536000 - Huren                                           |                  |                               | -3.250                      | -3.295           |
| 538000 - Overige goederen en diensten                    |                  |                               | -4.000                      | -4.093           |
| 575002 - Verrekening vastgoed                            |                  |                               | -                           | -                |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten               |                  |                               | -                           | 944              |
| <b>92040001 - Bestuursondersteuning/staf</b>             | <b>611.853</b>   | <b>506.907</b>                | <b>430.123</b>              | <b>440.459</b>   |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten                    | 196.228          | 172.900                       | 172.900                     | 185.970          |
| 411001 - Gratificatie                                    | 1.850            | -                             | -                           | 3.829            |
| 411002 - Werkgeversbijdrage ZKV                          | 242              | 213                           | 213                         | 213              |
| 411006 - Woon-werkverkeer                                | 1.530            | 1.400                         | 1.400                       | 1.350            |
| 411008 - Koop/verkoop verlofu                            | -1.858           | -                             | -                           | -957             |
| 411010 - Uitbet/verrek +/- ur                            | 3.849            | -                             | -                           | -                |
| 435100 - Personeel van derden                            | 34.232           | -                             | -                           | -                |
| 438000 - Abonnementen en periodieken                     | 728              | 1.000                         | 1.000                       | 645              |
| 438003 - Advieskosten                                    | 9.887            | 2.000                         | 2.000                       | 181              |
| 438006 - Bedrijfsgezondheidszorg                         | 1.144            | 2.000                         | 2.000                       | 4.682            |
| 438007 - Bijdragen en contributies                       | 16.362           | 2.550                         | 2.550                       | 3.578            |
| 438020 - Opleidingen en cursussen                        | 2.715            | 3.000                         | 3.000                       | 796              |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten                         | 882              | 150                           | 150                         | 545              |
| 438025 - Representatie                                   | 839              | 250                           | 250                         | 184              |
| 438033 - Verzekeringen                                   | 19.258           | 17.750                        | 17.750                      | 23.551           |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten           | -                | 2.000                         | 2.000                       | -                |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    | 3.004            | 3.000                         | 3.000                       | 4.145            |
| 443202 - Gemeente Amersfoort                             | 19.413           | 23.000                        | 23.000                      | 28.689           |
| 443301 - Kosten BEL Combinatie                           | 119.172          | 179.171                       | 135.710                     | 119.172          |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                             | -                | -                             | 60.000                      | 60.000           |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden                 | -                | 13.000                        | 13.000                      | 13.755           |
| 443899 - Overige inkomensoverdrachten                    | -                | 200                           | 200                         | -                |
| 475002 - Verrekening vastgoed                            | 182.843          | 93.323                        | -                           | -                |
| 538000 - Overige goederen en diensten                    | -465             | -10.000                       | -10.000                     | -10.000          |
| 438018 - Kantine en koffiegelden                         | -                | -                             | -                           | 132              |
| <b>92040002 - Voorlichting</b>                           | <b>62.895</b>    | <b>64.500</b>                 | <b>64.500</b>               | <b>62.279</b>    |
| 438002 - Advertentiekosten                               | 58.266           | 64.500                        | 64.500                      | 62.279           |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    | 4.629            | -                             | -                           | -                |
| <b>92040003 - Juridische ondersteuning</b>               | <b>-</b>         | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>                | <b>3.745</b>     |
| 438023 - Presentiegelden                                 | -                | 5.000                         | 5.000                       | 3.745            |
| <b>92040004 - Representatie</b>                          | <b>57.707</b>    | <b>37.500</b>                 | <b>37.500</b>               | <b>62.658</b>    |
| 438002 - Advertentiekosten                               | 7.736            | -                             | -                           | -                |
| 438024 - Reis- en verblijfkosten                         | 657              | -                             | -                           | -                |
| 438025 - Representatie                                   | 50.848           | 37.500                        | 37.500                      | 62.565           |
| 438026 - Representatie vrijgesteld                       | 180              | -                             | -                           | 768              |
| 438027 - Representatie WKR                               | 1.135            | -                             | -                           | 3.091            |
| 538000 - Overige goederen en diensten                    | -2.850           | -                             | -                           | -3.766           |
| <b>92040005 - Voormalig personeel</b>                    | <b>-</b>         |                               |                             |                  |
| 411000 - Salarissen en sociale lasten                    | -                |                               |                             |                  |
| <b>92040006 - Klanten Contact Centrum</b>                |                  | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>                | <b>-</b>         |
| 438098 - Stelpost overige goederen en diensten           |                  | 9.000                         | 9.000                       | -                |
| <b>92040007 - Overhead BEL Combinatie</b>                | <b>2.612.665</b> | <b>2.674.777</b>              | <b>2.660.369</b>            | <b>2.664.181</b> |
| 438099 - Overige goederen en diensten                    |                  |                               | -                           | 15.750           |
| 443302 - Uren BEL Combinatie                             | 2.674.225        | 2.755.521                     | 2.741.113                   | 2.741.113        |
| 475000 - Toerekening overheadkosten                      | -61.560          | -80.744                       | -80.744                     | -92.682          |
| <b>92040008 - Overhead overige verbonden</b>             | <b>65.559</b>    | <b>65.897</b>                 | <b>65.897</b>               | <b>66.907</b>    |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort | Realisatie<br>2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie<br>2018 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek   | 65.559             | 65.897                           | 65.897                         | 66.907             |
| <b>Eindtotaal</b>                     | <b>3.410.679</b>   | <b>3.363.581</b>                 | <b>3.365.712</b>               | <b>3.420.961</b>   |

## Vennootschapsbelasting (Vpb)

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort    | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting 2018<br>na wijziging | Realisatie 2018 |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>  |                 | -                                | -                              | <b>82.363</b>   |
| <b>92090000 - Vennootschapsbelasting</b> |                 | -                                | -                              | <b>82.363</b>   |
| 421000 - Betaalde belastingen            |                 |                                  | -                              | 82.363          |
| 438003 - Advieskosten                    |                 | -                                |                                |                 |
| <b>Eindtotaal</b>                        |                 | -                                | -                              | <b>82.363</b>   |

## Kostenplaatsen

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort             | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting<br>2018 na<br>wijziging | Realisatie<br>2018 |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Vastgoed</b>                                   | <b>-0</b>       | <b>1</b>                         |                                   |                    |
| <b>42030000 - Noordersingel 6B, Dansschool</b>    | <b>-0</b>       | <b>0</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                     | 1.097           | 800                              |                                   |                    |
| 432001 - Uitbestede investeringen                 |                 | -                                |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 7.501           | -                                |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                            | 507             | 600                              |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                           | 17.237          | -                                |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       | 24.628          | -                                |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     | 1.522           | 18.002                           |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                    | -52.492         | -53.450                          |                                   |                    |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen      |                 | 20.489                           |                                   |                    |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen  |                 | 13.560                           |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030001 - Kerkstr.16 Nicolaaskerk</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>                         |                                   |                    |
| 438012 - Energiekosten                            | 2.422           | 2.000                            |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 4.646           | 2.500                            |                                   |                    |
| 438031 - Telefoonkosten                           | 357             | 300                              |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                            | 1.857           | 2.550                            |                                   |                    |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan          |                 | 5.509                            |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                    | -6.565          | -6.539                           |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                     | -2.717          | -7.014                           |                                   |                    |
| 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan  |                 | 694                              |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030002 - Noordersingel 4, Impuls</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                     | 706             | 850                              |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 1.602           | 715                              |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                            | 100             | 100                              |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                           | 2.315           | 2.423                            |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       | 1.637           | 1.067                            |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     | 12.271          | 13.084                           |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                    | -18.169         | -18.238                          |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten             | -461            | -                                |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030003 - Schoolpad 1, 7-Sprong</b>           | <b>-</b>        | <b>0</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                     | 2.587           | 1.500                            |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 7.100           | -                                |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                            | 695             | 675                              |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                           | 13.471          | 15.040                           |                                   |                    |
| 473001 - Afschrijvingen investeringsplan          |                 | 6.697                            |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag       | 17.967          | 11.997                           |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     | 53.049          |                                  |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                    | -94.869         | -                                |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                     |                 | -55.467                          |                                   |                    |
| 474002 - Toegerekende rente via investeringsplan  |                 | 19.558                           |                                   |                    |
| <b>42030004 - Raadhuislaan 49b, Bibliotheek</b>   | <b>-0</b>       | <b>-</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                     | 1.288           | 850                              |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 11.490          | 1.500                            |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                            | 466             | 450                              |                                   |                    |
| 472000 - Mutatie voorzieningen                    | -               |                                  |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                     | 100.064         | 64.598                           |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                    | -67.197         | -67.398                          |                                   |                    |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                    | -46.111         |                                  |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten        |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030005 - Zuidersingel 4, Kringloopwinkel</b> | <b>-0</b>       | <b>0</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                     | 2.129           | 1.250                            |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                         | 8.181           | 2.000                            |                                   |                    |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting<br>2018 na<br>wijziging | Realisatie<br>2018 |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 438033 - Verzekeringen                               | 1.066           | 1.050                            |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                              | 25.219          | 14.323                           |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag          | 32.405          | 8.117                            |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                        | 21.399          | 39.558                           |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                       | -90.216         | -89.800                          |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                | -182            | -                                |                                   |                    |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen         |                 | 16.911                           |                                   |                    |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen     |                 | 6.592                            |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030006 - Zuidersingel 6, Wereldwinkel</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                        | 475             | 200                              |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | 408             | -                                |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                              | 1.961           | -                                |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag          | 3.637           | -                                |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                        |                 | 1.048                            |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                       | -4.900          | -5.500                           |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                | -182            | -                                |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                        | -1.400          |                                  |                                   |                    |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen         |                 | 2.629                            |                                   |                    |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen     |                 | 1.623                            |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030007 - Laarderweg 97, aula begraafplaats</b>  | <b>-0</b>       | <b>-</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                        | 63              | 75                               |                                   |                    |
| 432001 - Uitbestede investeringen                    | 22.768          | -                                |                                   |                    |
| 438012 - Energiekosten                               | -889            | 3.000                            |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | 1.709           | 500                              |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                               | 165             | 150                              |                                   |                    |
| 438035 - Watervverbruik                              | 76              | 100                              |                                   |                    |
| 537000 - Leges en rechten                            | -488            | -                                |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                        | -23.403         | -3.825                           |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030008 - Raadhuislaan 80a, Raadsvore</b>        | <b>-0</b>       | <b>-</b>                         |                                   |                    |
| 438012 - Energiekosten                               | 6.329           | 1.500                            |                                   |                    |
| 438015 - Huren                                       | 56.564          | 56.172                           |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | 627             |                                  |                                   |                    |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                    | 4.563           | 2.660                            |                                   |                    |
| 438035 - Watervverbruik                              | 312             | -                                |                                   |                    |
| 438099 - Overige goederen en diensten                |                 | -                                |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                       | -21.449         | -21.417                          |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                | -1.299          | -1.200                           |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                        | -45.646         | -37.715                          |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030009 - Noordersingel 4a, Brandweerkazerne</b> | <b>-0</b>       | <b>-0</b>                        |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                        | 3.607           | 2.500                            |                                   |                    |
| 438012 - Energiekosten                               | 13.406          | 22.500                           |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | 36.053          | 15.430                           |                                   |                    |
| 438028 - Schoonmaakkosten                            | 365             |                                  |                                   |                    |
| 438032 - Uitbestede werkzaamheden                    | 605             |                                  |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                               | 1.012           | 1.000                            |                                   |                    |
| 438035 - Watervverbruik                              | 430             | 1.000                            |                                   |                    |
| 438099 - Overige goederen en diensten                | 351             |                                  |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                              | -               |                                  |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag          | -               |                                  |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                        | -55.828         | -101.059                         |                                   |                    |
| 473002 - Afschrijvingen projectinvesteringen         |                 | 31.024                           |                                   |                    |
| 474003 - Toegerekende rente projectinvesteringen     |                 | 27.605                           |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten           |                 | -                                |                                   |                    |
| 438049 - Beveiliging                                 |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030010 - Wakkerendijk 49 Dikke Torentje</b>     | <b>-0</b>       | <b>-</b>                         |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                            | 1.065           | -                                |                                   |                    |

| Taakveld - kostenplaats - kostensoort                      | Realisatie 2017 | Begroting 2018<br>voor wijziging | Begroting<br>2018 na<br>wijziging | Realisatie<br>2018 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 438033 - Verzekeringen                                     | 729             | -                                |                                   |                    |
| 443600 - Inkomensover. overige overheden                   |                 | -                                |                                   |                    |
| 543100 - Inkomensoverdrachten Rijk                         |                 | -                                |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              | -1.794          |                                  |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten                 |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42030011 - Eemhof 1</b>                                 |                 | -                                |                                   |                    |
| 438007 - Bijdragen en contributies                         |                 | -                                |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost</b>   | <b>0</b>        | <b>-0</b>                        |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                              | 4.434           | 4.000                            |                                   |                    |
| 438029 - Service- en exploitatiekosten                     | 135.116         | 54.213                           |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                                    | 17.373          | 20.002                           |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                | 33.212          | 22.357                           |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                             | -3.253          | -3.250                           |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      | -4.040          | -4.000                           |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              | -182.843        | -93.323                          |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten                 |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42420020 - Aartseveen 96, Hink Stap Sprong</b>          | <b>-</b>        | <b>-0</b>                        |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                              | 2.384           | 2.600                            |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  | 6.759           | -                                |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                                     | 1.244           | 1.200                            |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                                    | 1.641           | 1.874                            |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                | 1.587           | 1.049                            |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                             | -2.532          | -                                |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      | -332            |                                  |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              | -10.751         | -6.723                           |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten                 |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste</b> | <b>-</b>        | <b>0</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                              | 5.172           | 5.800                            |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  | 256             |                                  |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                                     | 2.975           | 2.900                            |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                                    | 27.715          | 29.734                           |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                | 9.804           | 6.058                            |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      | -410            |                                  |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              | -45.512         | -44.491                          |                                   |                    |
| <b>42420022 - Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.</b>    | <b>-</b>        | <b>-0</b>                        |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                              | 16.313          | 19.100                           |                                   |                    |
| 438014 - Herstellen schade/schadevergoeding                | 200             | -                                |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  | 3.125           | 37.334                           |                                   |                    |
| 438033 - Verzekeringen                                     | 4.780           | 4.700                            |                                   |                    |
| 473000 - Afschrijvingen                                    | 111.749         | 128.475                          |                                   |                    |
| 474001 - Toegerekende rente via renteomslag                | 186.447         | 125.167                          |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                             | -               | -85.000                          |                                   |                    |
| 538000 - Overige goederen en diensten                      | -1.445          |                                  |                                   |                    |
| 543600 - Inkomensover. overige overheden                   | -               | -2.000                           |                                   |                    |
| 543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers          |                 | -                                |                                   |                    |
| 572000 - Mutatie voorzieningen                             | -22.048         |                                  |                                   |                    |
| 575002 - Verrekening vastgoed                              | -299.121        | -227.776                         |                                   |                    |
| 438041 - Onderhoud storingen en incidenten                 |                 | -                                |                                   |                    |
| <b>42430004 - Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>                         |                                   |                    |
| 421000 - Betaalde belastingen                              | 782             | -                                |                                   |                    |
| 438019 - Onderhoudskosten                                  | 165             |                                  |                                   |                    |
| 475002 - Verrekening vastgoed                              | 45.972          |                                  |                                   |                    |
| 536000 - Huren                                             | -46.919         |                                  |                                   |                    |
| <b>Eindtotaal</b>                                          | <b>-0</b>       | <b>1</b>                         |                                   |                    |

## Overzicht Programma – Taakveld – Kostenplaats – Team

| Programma                                | Taakveld                              | Kostenplaats + omschrijving                                   | Team                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap        | 0.1 Bestuursorganen                   | 92010000 Raad en commissies                                   | Griffier                         |
| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap        | 0.1 Bestuursorganen                   | 92010001 College B&W                                          | Secretaris                       |
| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap        | 0.1 Bestuurlijke samenwerking         | 92010003 Best. Samenwerking                                   | Secretaris                       |
| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap        | 0.1 Griffie                           | 92010004 Griffie                                              | Griffier                         |
| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap        | 0.1 Griffie                           | 92010005 Rekenkamer                                           | Griffier                         |
| 01. Bestuur van de<br>gemeenschap        | 0.1 Griffie                           | 92010006 Accountant<br>Noordersingel 4a                       | Planning en Control              |
| 02. Veiligheid                           | 1.1 Brandweer                         | 42110000 Brandweerkazerne                                     | Vastgoed                         |
| 02. Veiligheid                           | 1.1 Brandweer                         | 92110000 Brandweer                                            | Maatschappelijke<br>Ontwikkeling |
| 02. Veiligheid                           | 1.1 Veiligheidsregio                  | 92110001 Rampenbestrijding                                    | Maatschappelijke<br>Ontwikkeling |
| 02. Veiligheid                           | 1.1 Openbare Orde en Veiligheid       | 92120000 Veiligheid en criminaliteit                          | Maatschappelijke<br>Ontwikkeling |
| 02. Veiligheid                           | 1.1 Openbare Orde en Veiligheid       | 92120003 Dierenopvang                                         | Maatschappelijke<br>Ontwikkeling |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020000 Algemeen burgerzaken                                 | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020001 Burgerlijke stand                                    | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020002 Reisdocumenten                                       | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020003 Rijbewijzen                                          | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020004 Naturalisatie naamswijziging                         | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020005 Verklaring omtrent gedrag                            | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 0.2 Burgerzaken                       | 92020006 Verkiezingen                                         | Burgerzaken                      |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 1.2 Bijzondere wetgeving (APV)        | 92120001 A.P.V.                                               | Vergunningen                     |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 2.1 Ontheffingen                      | 92210010 Ontheffingen                                         | Vergunningen                     |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 2.1 Vergunningen en leidingen         | 92210012 Vergunningen en leidingen                            | Openbare Ruimte                  |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 3.3 Weekmarkt                         | 92330000 Markt                                                | Handhaving                       |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 3.3 Standplaatsen                     | 92330001 Standplaatsgelden                                    | Vergunningen                     |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 8.3 Omgevingsvergunning<br>verlening  | 92830004 Verlening omgevingsvergunning                        | Vergunningen                     |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 8.3 Omgevingsvergunning<br>handhaving | 92830005 Handhaving<br>omgevingsvergunning                    | Handhaving                       |
| 03. Publiek, Vergunning en<br>Handhaving | 8.3 Welstandstoezicht                 | 92830006 Welstandstoezicht                                    | Vergunningen                     |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Wegen                             | 92210000 Wegen, straten en pleinen                            | Openbare Ruimte                  |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Wegen                             | 92210001 Bruggen, singels en duikers                          | Openbare Ruimte                  |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Wegen                             | 92210002 Openbare verlichting                                 | Openbare Ruimte                  |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Wegen                             | 92210003 Straatreiniging                                      | Openbare Ruimte                  |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Verkeersmaatregelen               | 92210004 Verkeersmaatregelen                                  | Openbare Ruimte                  |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Verkeersmaatregelen               | 92210005 Verkeersinstallaties                                 | Openbare Ruimte                  |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Wegen                             | 92210006 Straatmeubilair buitendienst<br>Gladheidsbestrijding | Buitendienst                     |
| 04. Mobiliteit                           | 2.1 Wegen                             | 92210007 buitendienst                                         | Buitendienst                     |

| Programma                         | Taakveld |                             | Kostenplaats + omschrijving |                                          | Team                     |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 04. Mobiliteit                    | 2.1      | Verkeersmaatregelen         | 92210008                    | Verkeersborden                           | Buitendienst             |
| 04. Mobiliteit                    | 2.1      | Verkeersmaatregelen         | 92210009                    | Wegmarkeringen                           | Openbare Ruimte          |
| 04. Mobiliteit                    | 2.5      | Openbaar vervoer            | 92250000                    | Openbaar vervoer                         | Openbare Ruimte          |
| 05. Groene leefomgeving           | 0.3      | Restgroen                   | 92030001                    | Restgroen                                | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| 05. Groene leefomgeving           | 5.7      | Openbaar groen              | 92570000                    | Openbaar groen                           | Openbare Ruimte          |
| 05. Groene leefomgeving           | 5.7      | Openbaar groen              | 92570001                    | Kapvergunningen                          | Vergunningen             |
| 05. Groene leefomgeving           | 5.7      | Watergangen                 | 92570004                    | Waterbeheer                              | Openbare Ruimte          |
| 05. Groene leefomgeving           | 5.7      | Openbaar groen              | 92570005                    | Volkstuinen                              | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| 05. Groene leefomgeving           | 5.7      | Speelplaatsen               | 92570006                    | Speeltuinen-plaatsen                     | Openbare Ruimte          |
| 06. Milieu en klimaat             | 2.1      | Zwerfafval                  | 92210011                    | Zwerfafval                               | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.2      | Riolering                   | 92720000                    | Riolering Onderhoud                      | Openbare Ruimte          |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.2      | Riolering                   | 92720001                    | Riolering Beleid                         | Openbare Ruimte          |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.2      | Riolering                   | 92720002                    | Rioolrecht                               | Heffen en Waarderen      |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.2      | Riolering                   | 92720003                    | Invordering Rioolrechten                 | Financiële administratie |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.3      | Afvalverwijdering           | 92730000                    | Afvalverwijdering                        | Buitendienst             |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.3      | Afvalverwijdering           | 92730001                    | Afvalstoffenheffing                      | Heffen en Waarderen      |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.3      | Afvalverwijdering           | 92730002                    | Invordering Afvalstoffenheffing          | Financiële administratie |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.3      | Afvalverwijdering           | 92730003                    | Perceptiekosten afvalstoffenheffing      | Heffen en Waarderen      |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.4      | Milieu                      | 92740000                    | Milieubeheer                             | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.4      | Milieu                      | 92740001                    | Klimaatbeleid                            | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.4      | Milieu                      | 92740002                    | Hondenoverlast                           | Openbare Ruimte          |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.4      | Milieu                      | 92740003                    | Ongediertebestrijding                    | Buitendienst             |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.5      | Begraven                    | 92750000                    | Begraafplaats                            | Buitendienst             |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.5      | Begraven                    | 92750003                    | Invordering Begraafrechten               | Financiële administratie |
| 06. Milieu en klimaat             | 7.5      | Begraven                    | 92750004                    | Lijkschouw                               | Financiële administratie |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030000                    | Noordersingel 6B                         | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030001                    | Kerkstr.16/W'dijk 49, Nicol.kerk/DikkeT. | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030002                    | Noordersingel 4, Impuls                  | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030003                    | Schoolpad 1, 7-Sprong                    | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030004                    | Raadhuislaan 49b, Bibliotheek            | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030005                    | Zuidersingel 4, Kringloopwinkel          | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030006                    | Zuidersingel 6                           | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030007                    | Laarderweg 97, aula begraafplaats        | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030008                    | Raadhuislaan 80a, Raadsvore              | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030010                    | Wakkerendijk 49 Dikke Torentje           | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 42030011                    | Eemhof                                   | Vastgoed                 |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Overige gebouwen en gronden | 92030000                    | Overige gebouwen en gronden              | Ruimtelijke Ontwikkeling |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 0.3      | Verspreide gronden          | 92030002                    | Verspreide gronden                       | Ruimtelijke Ontwikkeling |

| Programma                         | Taakveld |                                 | Kostenplaats + omschrijving |                                        | Team                          |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 1.1      | Brandweer                       | 42030009                    | Noordersingel 4a, Brandweerkazerne     | Vastgoed                      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 3.2      | Bedrijventerrein Zuidbuurt Zuid | 92320001                    | Bedr.terrein ZB Zuid                   | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.1      | Bestemmingsplannen              | 92810000                    | Bestemmingsplannen                     | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.1      | Bestemmingsplannen              | 92810001                    | Bestemmingsplannen handhaving          | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.1      | Bestemmingsplannen              | 92810003                    | Implementatie Omgevingswet             | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.2      | Grondexploitaties               | 92820022                    | De Weiden                              | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.2      | Grondexploitaties               | 92820024                    | Grondexploitatie Ocriet                | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.2      | Grondexploitaties               | 92820025                    | Zuidpolder verwervingsexploitatie      | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.2      | Grondexploitaties               | 92820026                    | Zuidpolder grondexploitatie            | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.2      | Grondexploitaties               | 92820027                    | Grondexploitatie Eemhof                | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.2      | Grondexploitaties               | 92820028                    | Grondexploitatie Torenzicht            | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 07. Ruimtelijke ordening en wonen | 8.3      | Volkshuisvesting algemeen       | 92830000                    | Volkshuisvesting                       | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 08. Werk en inkomen               | 3.3      | Bedrijfsleven                   | 92330002                    | Bedrijfsleven                          | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 08. Werk en inkomen               | 6.3      | Bijstand                        | 92630000                    | Bijstandver.algemeen                   | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.3      | Bijstand                        | 92630001                    | Bijstandsverlening                     | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.3      | Bijstand                        | 92630002                    | Besluit zelfstandigen                  | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.3      | Bijstand                        | 92630003                    | Sociale recherche                      | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.3      | Minimabeleid                    | 92630004                    | Minimabeleid                           | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.3      | Minimabeleid                    | 92630005                    | Kwijtscheldingen                       | Financiële administratie      |
| 08. Werk en inkomen               | 6.4      | Begeleide participatie          | 92640000                    | Begeleide participatie                 | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.5      | Arbeidsparticipatie             | 92650000                    | Arbeidsparticipatie                    | Sociaal Domein                |
| 08. Werk en inkomen               | 6.71     | Schuldhelpverlening             | 92671003                    | Schuldhelpverlening                    | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.1      | Algemene voorzieningen          | 92610000                    | Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd    | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.1      | Algemene voorzieningen          | 92610001                    | Algemene voorzieningen Wmo             | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.1      | Vluchtelingen                   | 92610007                    | Vluchtelingen                          | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.2      | Eerstelijns loket / wijkteam    | 92620001                    | Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.6      | Maatwerkvoorzieningen (WMO)     | 92660000                    | Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)  | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.6      | Maatwerkvoorzieningen (WMO)     | 92660001                    | Eigen bijdragen WMO                    | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.71     | Maatwerkdienstverlening 18+     | 92671000                    | Maatwerkdienstverlening 18+            | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.71     | Maatwerkdienstverlening 18+     | 92671002                    | Persoonsgebondenbudget WMO             | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 6.81     | Geëscaleerde zorg 18+           | 92681000                    | Geëscaleerde zorg 18+                  | Sociaal Domein                |
| 09. Sociale Samenhang             | 7.1      | Openbare Gezondheidszorg        | 92710001                    | Openbare gezondheidszorg               | Maatschappelijke Ontwikkeling |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd  | 3.4      | Evenementen en kermis           | 92340002                    | Evenementen/kermis                     | Buitendienst                  |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd  | 5.1      | Sportbeleid en activering       | 92510000                    | Sport Algemeen                         | Maatschappelijke Ontwikkeling |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd  | 5.2      | Sportaccomodaties               | 92520010                    | Tennisvereniging                       | Ruimtelijke Ontwikkeling      |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd  | 5.2      | Sportaccomodaties               | 92520011                    | IJsbaan                                | Maatschappelijke Ontwikkeling |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd  | 5.2      | Sportaccomodaties               | 92520012                    | De Hilt                                | Maatschappelijke Ontwikkeling |

| Programma                        | Taakveld | Kostenplaats + omschrijving            | Team                                                   |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | 5.2      | Sportaccomodaties                      | 92520013 Sportvelden SV Eemnes                         |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | 5.3      | Kunst en cultuur                       | 92530000 Kunst en Cultuur                              |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | 5.5      | Monumenten                             | 92550000 Monumenten                                    |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | 5.6      | Openbare bibliotheek                   | 92560000 Openbare bibliotheek                          |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | 5.6      | Lokale omroep                          | 92560001 Mediabeleid                                   |
| 10. Sport, cultuur en vrije tijd | 5.7      | Recreatie                              | 92570007 Recreatie                                     |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.1      | Lokaal bestuur algemeen                | 92410000 Openbaar basisonderwijs Algemeen              |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 42420020 Aartseveen 96, Hink Stap Sprong               |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 42420021 Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste      |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 42420022 Vierkante Bosje 33-35-39, Clustersch.         |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 92420000 Onderwijshuisvesting Algemeen                 |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 92420020 Huisvesting Hink Stap Sprong                  |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 92420021 Huisvesting Noorderlicht                      |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 92420022 Huisvesting Clusterschool Eemnes              |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.2      | Onderwijshuisvesting                   | 92420023 Huisvesting Christelijke school               |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.3      | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken     | 42430004 Vierkante Bosje 37 Kinderdagverblijf          |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.3      | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken     | 92430000 Onderwijsbeleid Algemeen                      |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.3      | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken     | 92430001 Leerlingenvervoer                             |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.3      | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken     | 92430002 Leerplicht                                    |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.3      | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken     | 92430003 Vakonderwijs                                  |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 4.3      | Kinderdagverblijven                    | 92430004 Kinderdagverblijven                           |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.1      | Algemene voorzieningen jeugd           | 92610002 Algemene voorzieningen Jeugd                  |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.1      | Algemene voorzieningen                 | 92610005 Sport, bewegen en meedoen                     |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.1      | Kinderopvang                           | 92610010 Kinderopvang                                  |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.2      | Eerstelijns loket / wijkteam           | 92620002 Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd               |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.72     | Maatwerkdienstverlening 18-            | 92672000 Maatwerkdienstverlening 18-                   |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.72     | Maatwerkdienstverlening 18-            | 92672002 Persoonsgebondenbudget Jeugd                  |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 6.82     | Geëscaleerde zorg 18-                  | 92682000 Geëscaleerde zorg 18-                         |
| 11. Opgroeien in Eemnes          | 7.1      | Jeugdgezondheidszorg                   | 92710002 Jeugdgezondheidszorg                          |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.10     | Mutaties reserves                      | 92010090 Mutaties reserves                             |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.11     | Resultaat rekening van Baten en lasten | 92011000 Resultaat van de rekening van baten en lasten |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.5      | Treasury                               | 92050000 Treasury                                      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.61     | OZB woningen                           | 92061000 OZB woningen                                  |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.61     | OZB woningen                           | 92061001 Invordering OZB woningen                      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.62     | OZB niet-woningen                      | 92062000 OZB niet-woningen                             |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen    | 0.62     | OZB niet-woningen                      | 92062001 Invordering OZB niet-woningen                 |

| Programma                     | Taakveld |                          | Kostenplaats + omschrijving |                                        | Team                     |
|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.64     | Precariobelasting        | 92064000                    | Precariobelasting                      | Heffen en Waarderen      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.64     | Hondenbelasting          | 92064001                    | Hondenbelasting                        | Heffen en Waarderen      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.64     | Baatbelasting            | 92064002                    | Baatbelasting                          | Heffen en Waarderen      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.64     | Hondenbelasting          | 92064004                    | Invordering Overige belastingen        | Financiële administratie |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.7      | Algemene uitkering       | 92070000                    | Algemene uitkering Gemeentefonds       | Planning en Control      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.7      | Algemene uitkering       | 92070001                    | Sociaal Domein Gemeentefonds           | Planning en Control      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.802    | Algemene baten en lasten | 92080001                    | Stelposten                             | Planning en Control      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 0.802    | Algemene baten en lasten | 92080002                    | Incidentele baten en lasten            | Planning en Control      |
| 12. Algemene dekkingsmiddelen | 3.4      | Toeristenbelasting       | 92340003                    | Toeristenbelasting                     | Heffen en Waarderen      |
| 13. Onvoorzien                | 0.801    | Onvoorzien               | 92080000                    | Onvoorziene uitgaven                   | Planning en Control      |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Vastgoed                 | 42040001                    | Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost | Vastgoed                 |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040000                    | Gemeentehuis                           | Secretaris               |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040001                    | Bestuursondersteuning/staf             | Secretaris               |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040002                    | Voorlichting                           | Burgerzaken              |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040003                    | Juridische ondersteuning               | Juridische Control       |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040004                    | Representatie                          | Secretaris               |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040005                    | Voormalig personeel                    | HRM                      |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040006                    | Klanten Contact Centrum                | Klantencontactcentrum    |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040007                    | Overhead BEL Combinatie                | Planning en Control      |
| 14. Overhead                  | 0.4      | Overhead                 | 92040008                    | Overhead overige verbonden             | Planning en Control      |
| 15. Vennootschapsbelasting    | 0.9      | Vennootschapsbelasting   | 92090000                    | Vennootschapsbelasting                 | Planning en Control      |