



Kadernota 2018
Gemeente Heiloo

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	1
Trends en ontwikkelingen	2
Financiële uitgangspunten	4
Financiële positie	6
Overzicht structureel begrotingssaldo	6
1e financiële voortgangsrapportage:	9
Kadernota (autonoom)	12
Kadernota (nieuw beleid / wensen)	13
Incidentele baten en lasten	14
PROGRAMMA 1. Een sociale en vitale gemeente	16
1A. Inwoners en bestuur	16
1B. Samen leven	16
1C. Kerngericht en ondersteunend	17
1D Een veilige gemeente	18
Programma 1: Wat gaat het kosten	20
PROGRAMMA 2. Een aantrekkelijke gemeente	27
2A. Cultuur, recreatie en toerisme	27
2B. Economische vitaliteit	27
2C. Een bereikbare gemeente	28
Programma 2: Wat gaat het kosten	29
PROGRAMMA 3. Een leefbare gemeente	32
3A. Wonen en leefomgeving	32
3B. Duurzaamheid en milieu	33
3C. Beheer en onderhoud	33
Programma 3: Wat gaat het kosten	35
PROGRAMMA 4. Een financieel gezonde gemeente	40

4A. Een financieel gezonde gemeente	40
Programma 4: Wat gaat het kosten	41
Bijlage 1: Overzicht reserves meerjarig.....	44

VOORWOORD

Aan de gemeenteraad,

Voor u ligt de kadernota 2018. Kijkend naar het collegeprogramma, dat voor een groot deel reeds gerealiseerd is en of in de steigers staat, zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Deze kadernota is de eerste kadernota die gebaseerd is op de nieuwe P&C cyclus die u als raad met de andere drie raden binnen BUCH heeft vastgesteld. Het gaat om een combinatie van de 1^e financiële voortgangsrapportage 2017 en de Kadenota 2018.

Deze kadernota gaat over 2018, maar beperkt zich, gezien de gemeentelijke verkiezingen, tot de eerste vier maanden van dat jaar. Wat gaat nog worden opgepakt of afgerond? Daarnaast gaan we wat dieper in op strategische en of politiek bestuurlijke gevoelige onderwerpen. U kunt daarbij onder andere denken aan de (grote) woningbouwprojecten, de afslag A9, de ondertunneling van de Vennewatersweg en het accommodatiebeleid.

Uitvoeringsactiviteiten en zaken die tot de normale, veelal wettelijke taken horen vindt u niet in dit kaderstellende document. Waar verleden jaar nog een accent gelegd werd op het sociaal domein, is dit nu minder het geval. De beleidskaders (met verordeningen) worden nu in de praktijk uitgevoerd

In deze kadernota hebben we een apart hoofdstuk opgenomen met algemene trends en ontwikkelingen. U leest daar onder andere over informatieveiligheid en privacy, als één van de belangrijke punten die ook op de meerjarenbegroting een effect gaat hebben.

Daarnaast zijn duurzaamheid en regionale samenwerking nog steeds belangrijke thema's.

De indeling van dit document is als volgt:

- Algemene trends en ontwikkelingen.
- Financiële recapitulatie van de voorgestelde mutaties gesplitst naar wettelijk/autonoom, noodzakelijk en wenselijk.
- Toelichting op de belangrijkste beleidsvoornemens per programma.

Mede dankzij maatregelen in het verleden, zijn we nu in staat om een financieel sluitende begroting aan u te presenteren. Doordat we de risico's in beeld hebben, indien nodig passende maatregelen kunnen nemen, kunnen we beleid en projecten die nog in deze collegeperiode gepland staan verder tot ontwikkeling brengen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

De heer drs. G.H.S. Heemskerk MBA
gemeentesecretaris

De heer T.J. Romeyn
burgemeester

Algemene trends en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen meegegeven bij het lezen en beoordelen van de kaders voor de begroting. Het gaat om een selectie en geen uitputtende lijst. Het gaat om zaken die zowel op het landelijke, regionale als het lokale niveau effect hebben. Verder hebben we ervoor gekozen u een doorkijkje te geven naar voor ons belangrijke wetgeving die in aantocht is.

Informatieveiligheid

Informatie is een belangrijke bron om goed te kunnen sturen op (maatschappelijke) vraagstukken. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening is hier sterk afhankelijk van. De komende jaren zetten wij dan ook in op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (informatieveiligheid) en het zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk verwerken van persoonsgegevens (privacy). Dit doen we conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar gemeenten verplicht zijn aan te voldoen.

Big data

De hoeveelheid data die opgeslagen wordt, groeit exponentieel. Dit komt doordat steeds meer inwoners data opslaan, organisaties steeds meer data produceren en apparaten zelfstandig data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Deze data en het combineren en analyseren van de vele verschillende datasets levert een schat

aan informatie op. Met die informatie heeft de gemeente de mogelijkheid om op een innovatieve wijze en op vele vakgebieden beleid op te stellen, uit te voeren en op effectiviteit te toetsen.

Regionaal samenwerken

Maatschappelijke thema's vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Komende jaren willen we dan ook inzetten op verdieping en verbreding van regionale samenwerking. Regionale samenwerking moet verbonden worden met lokale doelstellingen en vice versa.

Duurzaamheid

De aanpak van de milieuproblematiek vraagt een grote en duurzame inspanning van inwoners, organisaties, bedrijven en de overheid. De VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben op 29 maart 2017 de "investeringsagenda" gepresenteerd. De investeringsagenda bestaat uit drie nationale programma's gericht op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Afgesproken is dat de deelnemers vanaf 2018 bij de besteding van hun geld zo veel mogelijk kiezen voor energie neutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt bestaande wetgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd tot één wet met één samenhangend stelsel. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2019 in werking. De impact van de Omgevingswet is groot. De Omgevingswet vereist

een andere werk- en denkwijze met nieuwe kennis en andere vaardigheden. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden.

Door minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. De nieuwe integrale instrumenten en snellere procedures zijn aanleiding voor ons om na te denken over onze rol, de inzet van deze instrumenten en over het aanpassen van werkprocessen. Hiervoor moeten we diverse stappen ondernemen die niet alleen te maken hebben met de inhoud van de wet maar ook met de organisatie, werkwijze en competenties van de medewerkers. Daarnaast vraagt het van ons een verregaande digitalisering.

Voor de invoering van de Omgevingswet werken VNG, Rijk, IPO en UvW samen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De afspraak is dat het ministerie van I en M de investeringskosten draagt en de gebruikers (waaronder gemeenten) de exploitatiekosten.

Andere nieuwe wet-regelgeving 2018

Naast de omgevingswet verandert de wet- en regelgeving ook op andere terreinen en moeten we de gevolgen hiervan implementeren:

Wet- en regelgeving	Invoeringsdatum
Wijziging wet ruimtelijke ordening	1 januari 2018
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen	Stapsgewijs 2018
Wet verplichte ggz (WvGGZ)	1 juli 2018 (voorlopig)
AmvB brandveilig gebruik overige plaatsen	1 januari 2018

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

We hebben bij het opstellen van de kadernota de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

1. Structureel begrotingsevenwicht
2. Indexering onroerende zaakbelasting (OZB): 1,4%
3. Extra areaal OZB
4. Indexering subsidies: 1,4%
5. Indexering gemeenschappelijke regelingen van 3,02%
6. Algemene uitkering in constante prijzen
7. Indexering loonkosten van 2%
8. Indexering vergoeding raadsleden: 4,9%
9. Omslagrente van 3%

Ad 1) Structureel begrotingsevenwicht

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig sluitende begroting. In termen van financieel toezicht wordt voorgeschreven dat de programmabegroting 2018 - 2021 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Dit is dus het begrotingssaldo exclusief de incidentele baten en lasten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn. De gemeentebegroting is zowel structureel als reëel in evenwicht.

Ad 2) Indexering OZB

De onroerende zaakbelasting wordt geïndexeerd met 1,4% in 2018. Dit percentage is de afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2018. Dit is gebaseerd op de verwachting van het

Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan van 24 maart 2017.

Ad 3) Extra areaal OZB

Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 2017 worden gerealiseerd. We schatten in dat het gaat om circa 100 extra woningen.

Ad 4) Indexering subsidies

De subsidies worden geïndexeerd met 1,4% in 2018. Dit percentage is de afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2018. Dit is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan van 24 maart 2017.

Ad 5) Indexering gemeenschappelijke regelingen

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde percentage van 3,02%¹

Ad 6) Algemene uitkering

Conform de huidige methodiek wordt de algemene uitkering van het rijk doorgerekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat vanaf 2018 hetzelfde prijspeil wordt gehanteerd (zonder verwachte prijsindex). In deze kadernota zijn de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2016, de decembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 verwerkt. Deze zijn meegenomen in deze 1^{ste} Financiële rapportage

¹ Besloten in B&W 28 februari 2017

Ad 7) Indexering loonkosten

In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 2% loonkostenontwikkeling in 2018. De loonkosten ontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris. Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de pensioenpremies en werkgeversverzekeringen.

In onze begroting zitten alleen nog de loonkosten van het bestuur, de griffie en de gemeentesecretaris. De overige loonkosten zitten nu in de begroting van de werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan

de werkorganisatie BUCH wordt alleen geïndexeerd opgenomen voor het jaar 2018.

Ad 8) Indexering vergoeding raadsleden

De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9%.

Ad 9) Omslagrente

We hanteren voor de investeringen een omslagrente van 3,0%.

FINANCIËLE POSITIE

OVERZICHT STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven nadat de mutaties uit de kadernota zijn verwerkt. Vervolgens worden in de tabellen op de volgende pagina's de wijzigingen uit de financiële voortgangsrapportage en de kadernota in detail gepresenteerd. Tot slot volgt een uitsplitsing van de incidentele baten en lasten.

- A. Startpunt is het begrotingssaldo na de vaststelling van de programmabegroting 2017.
- B. Verwacht begrotingssaldo na de financiële mutaties t/m de raad van 12 juni 2017 zijn opgenomen.
- C. Verwacht begrotingssaldo na de gevolgen uit de kadernota.
- D. De bestaande incidentele baten en lasten worden in mindering gebracht om te komen tot het structurele begrotingssaldo.
- E. Structureel begrotingssaldo: begrotingssaldo minus de incidentele baten en lasten (= C -/- D).

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021	
A. Begrotingssaldo na begrotingsraad 7-11-2016	140 N	130 N	33 V	57 V	57 V	
Herstel beelden in de openbare ruimte	55 N	0	0	0	0	Raad 12-6-2017
B. Verwacht begrotingssaldo	195 N	130 N	33 V	57 V	57 V	
Kadernota 2018						
C1 1e financiële voortgangsrapportage	176 V	790 V	713 V	534 V	445 V	
C2 Kadernota Autonoom (onvermijdelijk)	0	80 N	129 N	56 N	89 N	
C3 Kadernota Nieuw beleid (wensen)	0	178 N	158 N	73 N	78 N	
C. Verwacht begrotingssaldo na kadernota (incl. incidentele baten en lasten)	19 N	662 V	459 V	462 V	336 V	Raad 3-7-2017
D. Incidentele baten en lasten (-/-)	757 N	311 N	80 N	0	0	
E. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)	738 V	973 V	539 V	462 V	336 V	

Opmerking: De "N" achter het cijfer staat voor Nadeel en de "V" voor Voordeel

Structureel begrotingssaldo

Het structureel begrotingssaldo (na aftrek van de incidentele baten en lasten) verbetert behoorlijk sinds de vastgestelde programmabegroting 2017. Dit is vooral het gevolg van de extra middelen die de gemeente Heiloo ontvangt uit de algemene uitkering. Hier tegenover staan diverse uitgaven, waarvan het rentenadeel op de grondexploitatie, de nog niet verwerkte indexatie voor de werkorganisatie BUCH en extra middelen voor onkruidbestrijding de grootste posten zijn. Uiteindelijk resteert een structureel begrotingssaldo van € 973.000,- in 2018 en dit loopt af naar een positief saldo van € 336.000,- in 2021. Ondanks deze positieve saldi is de ruimte voor nieuw beleid beperkt gezien de diverse ontwikkelingen die op de gemeente Heiloo afkomen.

Ontwikkelingen

Om het begrotingssaldo beter in perspectief te kunnen plaatsen is het van belang om een aantal ontwikkelingen te benoemen die mogelijk invloed hebben op het begrotingssaldo. Van verschillende onderwerpen is op dit moment bekend dat afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden er financiële gevolgen uit voortvloeien. De kosten van onderstaande dossiers zijn nog niet bekend, maar hebben hoogstwaarschijnlijk wel invloed op het (toekomstige) begrotingssaldo:

- Actualisatie verkeersplan
In het plan van aanpak over de actualisatie van het verkeersplan (raad 4 april 2016) is aangegeven dat de kosten van de voorgestelde maatregelen globaal uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. In de raad van 9 oktober 2017 volgen de uitkomsten hiervan.
- Verkeersstudie Vennewatersweg

De maatregelen voor de Vennewatersweg die voortkomen uit de verkeersstudie zullen naar verwachting significante kosten met zich meebrengen. In de projecten Zuiderloo en Zandzoom en in de Nota Kostenverhaal is hier slechts ten dele financieel rekening mee gehouden. De uitkomsten van de verkeersstudie en de faseerbaarheid van maatregelen worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het verkeersplan Heiloo.

- Bespreeknotitie fiets parkeersituatie stationsgebied
In de bespreeknotitie worden verschillende scenario's geschetst als mogelijke oplossing voor de problematiek rondom het fietsparkeren bij het stationsgebied. Bij ieder scenario is aangegeven dat hiermee kosten gemoeid zijn.

Autonoom versus nieuw beleid

Vanwege de herkenbaarheid zijn de financiële mutaties opgesplitst in een deel 1^e financiële voortgangsrapportage en een gedeelte kadernota. In de 1^e financiële voortgangsrapportage worden alle mutaties weergegeven die hun oorsprong in 2017 hebben, al dan niet met een structureel effect. In het onderdeel kadernota gaat het om de jaarschijven 2018 en verder.

Daarnaast is onderscheid gemaakt of de mutatie "autonoom" (aut) is of "nieuw beleid" (nb) betreft. Een autonome ontwikkeling is onafwendbaar, onontkoombaar, kan niet worden uitgesteld en/of volgt uit nieuwe wet en regelgeving. Veelal gaat het om loon- en prijsontwikkelingen of mutaties die voortkomen uit eerder door uw raad genomen besluiten. Daarna worden alle overige mutaties gepresenteerd als nieuw beleid. Dit betekent dat hier een (nieuwe) bestuurlijke keus aan ten grondslag ligt.

De raad wordt gevraagd om de financiële mutaties van de 1^e financiële voortgangsrapportage en de autonome mutaties uit de kadernota vast te stellen. De mutaties “nieuw beleid” uit de kadernota worden niet bij deze kadernota vastgesteld, maar worden ingebracht bij de programmabegroting 2018, zodat dan een integrale afweging kan plaatsvinden met mogelijk andere wensen of keuzes.

Vermogenspositie / reserves

In deze kadernota worden diverse mutaties in de reserves verwerkt. Voor zover de raad hierover nog niet heeft besloten worden deze onttrekkingen of stortingen expliciet aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijlage treft u een geactualiseerd overzicht aan van de reserves.

1E FINANCIËLE VOORTGANGSRAPPORTAGE:

In de onderstaande tabel worden alle financiële mutaties uit de 1e financiële voortgangsrapportage getoond per programmaonderdeel. Deze mutaties betreffen voornamelijk autonome ontwikkelingen. Echter in onderstaande tabel zijn ook vijf mutaties opgenomen die nieuw beleid (nb = grijs gearceerd) betreffen. Van deze mutaties

wordt aan de raad gevraagd deze wel vast te stellen bij deze kadernota, omdat hiervoor al budget nodig is in 2017 en hierdoor niet de programmabegroting 2018 kan worden afgewacht. Alle mutaties worden nader toegelicht bij het betreffende programma (wat gaat het kosten).

1 = € 1.000	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
aut	1a	Aframen transitiekosten BUCH	31 V	-	-	-	-	I
aut	1a	Bijdrage werkorganisatie BUCH (autonoom)	73 N	404 N	404 N	404 N	404 N	S
aut	1a	Indexatie vergoeding raadsleden	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N	S
aut	1b	Verlaging eigen bijdrage	-	-	-	-	-	S
aut	1b	Leerlingenvervoer	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	S
aut	1b	WMO vervoer individueel	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	S
aut	1b	Nieuwe financiering peuterspeelzalen	30 V	30 V	30 V	30 V	30 V	S
aut	1b	Verlaging jeugdbudget (septembercirculaire 2016)	124 V	115 V	114 V	105 V	91 V	S
aut	1b	Verlaging Wmo-begeleiding (septembercirculaire 2016)	72 V	72 V	72 V	72 V	72 V	S
aut	1b	Aanpassing jeugdbudget (meicirculaire 2017)	53 N	383 V	383 V	362 V	363 V	S
aut	1b	Aanpassing Wmo-begeleiding (meicirculaire 2017)	79 N	245 N	244 N	262 N	261 N	S
aut	1b	Aanpassing Participatiewet (meicirculaire 2017)	60 V	44 V	31 V	28 V	25 V	S
aut	1b	Extra budget participatie en integratie asielinstroom (meicirculaire 2017)	111 N	-	-	-	-	I
aut	1b	Huisvestingslasten Sluijsweidt	15 N	15 N	15 N	15 N	15 N	S
aut	1b	Aanpassen schoolplein Sluijsweijdt tot parkeerterrein	36 N	-	-	-	-	I
aut	1b	Huurinkomsten Sluijsweidt	10 V	45 V	45 V	45 V	45 V	S
aut	1b	Afboeken boekwaarde Hofdijk	98 N	-	-	-	-	I
aut	1b	Afboeken boekwaarde Marienstein	60 N	-	-	-	-	I

1 = € 1.000	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
aut	1b	Aframen huisvestingslasten Hofdijk	-	23 V	27 V	27 V	27 V	S
aut	1b	Aframen huurinkomsten Hofdijk	19 N	37 N	45 N	45 N	45 N	S
aut	1b	Aframen huisvestingslasten Marienstein	2 V	3 V	3 V	3 V	3 V	S
aut	1d	Sloopkosten Hofdijk	87 N	-	-	-	-	I
aut	1d	Veiligheidsregio frictiekosten	16 N	16 N	-	-	-	I
aut	1d	Veiligheidsregio verrekening loonindexatie 2016	11 N	-	-	-	-	I
aut	2a	Bijdrage RAUM	3 N	4 N	4 N	5 N	6 N	S
aut	2a	Instellen bestemmingsreserve Trekkenwand Theater De Beun	260 V	-	-	-	-	I
aut	2a	Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud	260 N	-	-	-	-	I
aut	2c	Vergoeding prorail	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N	S
aut	2c	Actualisatie verkeersplan	-	-	-	-	-	I
aut	3a	Rentenadeel actualisatie grex	115 N	115 N	454 N	669 N	769 N	S
aut	3a	Lagere toevoeging voorziening grex	250 V	249 V	248 V	247 V	246 V	S
aut	3a	Voorbereiding omgevingswet	13 N	-	-	-	-	I
aut	3a	Onttrekking reserve accommodatievraagstukken Sluijsweijdt	45 V	-	-	-	-	I
aut	3a	Inhuur accommodatie vraagstukken	-	-	-	-	-	I
aut	3a	Compensatie geluidswal	-	-	-	-	-	I
aut	3b	Extra inhuur in verband met toegenomen rolcontainers	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N	S
aut	3b	Extra onderhoudskosten PMD containers	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N	S
aut	3b	Verlaging verwerking restafval	23 V	23 V	23 V	23 V	23 V	S
aut	3b	Verruiming openingstijden afvalbrengstation	24 N	24 N	24 N	24 N	24 N	S
aut	3b	Onttrekking voorziening afval	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	S
aut	3b	Verwerking oplegnotitie riool	-	-	-	-	-	S
aut	3c	Aframen pachtinkomsten Boekel 45/45a	7 N	15 N	15 N	15 N	15 N	S
aut	3c	Beheerverordening begraafplaatsen	4 N	-	-	-	-	I
aut	3c	Verkoop van landbouwgrond Boekel 45/45a	213 V	-	-	-	-	I
aut	4	Verkoop van landbouwgrond Boekel 45/45a	213 N	-	-	-	-	I

1 = € 1.000	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
aut	4	Septembecirculaire 2016 (algemeen deel)	289 V	614 V	819 V	896 V	886 V	S
aut	4	Septembecirculaire 2016 (integratie uitkering sociaal domein)	196 N	187 N	186 N	177 N	163 N	S
aut	4	Effect decembecirculaire 2016	63 V	61 V	58 V	58 V	58 V	S
aut	4	Meicirculaire 2017 (algemeen deel)	240 V	536 V	565 V	528 V	554 V	S
aut	4	Meicirculaire 2017 (integratie uitkering sociaal domein)	71 V	181 N	169 N	128 N	126 N	S
aut	4	VNG betaling aan derden (meicirculaire 2017)	-	26 N	29 N	29 N	29 N	S
aut	4	Afboeken boekwaarde ICT investeringen	13 N	-	-	-	-	I
aut	4	Financiering I&A werkorganisatie BUCH	-	-	-	-	-	I
nb	1a	Extra budget Informatie & Privacy	16 N	49 N	51 N	54 N	57 N	S
nb	1b	Bemiddelingskamer bij buurtgeschillen	16 N	20 N	-	-	-	I
nb	1b	Pilot participatiewet	6 N	6 N	-	-	-	I
nb	1b	Sportstimulering gehandicapten en zeezwemles	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N	S
nb	3c	Duurzame onkruidbestrijding op de weg	100 N	100 N	100 N	100 N	100 N	S
Totaal 1e financiële voortgangsrapportage			176 V	790 V	713 V	534 V	445 V	

KADERNOTA (AUTONOOM)

In onderstaande tabel worden alle autonome financiële mutaties uit de kadernota getoond per programmaonderdeel.

1 = € 1.000	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
aut	1a	Verkiezingen 2019 en 2020	-	-	40 N	25 V	-	S
aut	1a	Kosten gemeenteraadsverkiezingen 2018	-	27 N	-	-	-	S
aut	1a	Indexatie loonkosten college en griffie	-	15 N	15 N	15 N	15 N	S
aut	1b	BUIG budget	-	-	-	-	-	S
aut	1b	GGD loon- en prijsindexatie 2018	-	14 N	14 N	14 N	14 N	S
aut	1b	JGZ loon- en prijsindexatie 2018	-	8 N	8 N	8 N	8 N	S
aut	1d	Veiligheidsregio loon- en prijsindexatie 2018	-	29 N	29 N	29 N	29 N	S
aut	3c	Areaal uitbreiding ontwikkellocaties groen	-	32 N	32 N	32 N	32 N	S
aut	3c	Areaaluitbreiding van openbare verlichting	-	5 N	5 N	5 N	5 N	S
aut	3c	Kapitaallasten ondertunneling Vennewatersweg	-	36 V	-	-	-	S
aut	4	OZB uitbreiding areaal	-	25 V	25 V	25 V	25 V	S
aut	4	RHCA loon- en prijsindexatie 2018	-	3 N	3 N	3 N	3 N	S
Totaal kadernota (autonoom)			-	80 N	129 N	56 N	89 N	

KADERNOTA (NIEUW BELEID / WENSEN)

In de volgende tabel worden alle “nieuw beleid” wijzigingen weergegeven. Deze mutaties worden niet bij de kadernota vastgesteld, maar worden ingebracht bij de programmabegroting 2018.

1 = € 1.000	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
nb	1a	Verkiezingsborden digitaal / banners	-	6 N	6 N	-	6 N	S
nb	1b	Indexatie subsidies	-	8 N	8 N	8 N	8 N	S
nb	2a	Bijdrage Destinatiemarketing	-	10 N	10 N	10 N	10 N	S
nb	2a	Indexatie subsidies	-	11 N	11 N	11 N	11 N	S
nb	2b	Verbeteren ondernemersklimaat	-	5 N	5 N	5 N	5 N	S
nb	3a	Extra capaciteit voor handhaving en toezicht	-	25 N	25 N	25 N	25 N	S
nb	3a	Inmeten van wijzigingen in de openbare ruimte	-	80 N	80 N	-	-	I
nb	3c	Opstellen bomen-/groenbeleids- en groenbeheerplan	-	20 N	-	-	-	I
nb	4	Afschaffen hondenbelasting	-	63 N	63 N	63 N	63 N	S
nb	4	Indexering onroerende zaakbelasting woningen en bedrijven	-	50 V	50 V	50 V	50 V	S
Totaal kadernota (nieuw beleid)			-	178 N	158 N	73 N	78 N	

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

1 = € 1.000	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
<u>Bestaande incidentele baten en lasten:</u>								
aut	1a	Transitiekosten werkorganisatie BUCH	100 N	-	-	-	-	I
aut	1b	WNK transitie	27 N	-	-	-	-	I
aut	2a	Herstel beelden in de openbare ruimte	55 N	-	-	-	-	I
aut	Div	Bovenformatief personeel	150 N	-	-	-	-	I
aut	3a	Digitaliseren bouwdoossiers	26 N	26 N	-	-	-	I
aut	3c	Onderhoud wegen	115 N	115 N	-	-	-	I
<u>Nieuwe incidentele baten en lasten (kadernota):</u>								
aut	1a	Aframen transitiekosten BUCH	31 V	-	-	-	-	I
aut	1a	Kosten gemeenteraadsverkiezingen 2018	-	27 N	-	-	-	I
aut	1b	Aanpassen schoolplein Sluijsweijdt tot parkeerterrein	36 N	-	-	-	-	I
aut	1b	Afboeken boekwaarde Hofdijk	98 N	-	-	-	-	I
aut	1b	Afboeken boekwaarde Marienstein	60 N	-	-	-	-	I
aut	1d	Sloopkosten Hofdijk	87 N	-	-	-	-	I
aut	1d	Veiligheidsregio frictiekosten	16 N	16 N	-	-	-	I
aut	1d	Veiligheidsregio verrekening loonindex. 2016	11 N	-	-	-	-	I
aut	3a	Voorbereiding omgevingswet	13 N	-	-	-	-	I
aut	3a	Onttrekking reserve accommodatievraagstukken Sluijsweijdt	45 V	-	-	-	-	I
aut	3c	Beheerverordening begraafplaatsen	4 N	-	-	-	-	I
aut	4	Afboeken boekwaarde ICT investeringen	13 N	-	-	-	-	I
nb	1b	Bemiddelingskamer bij buurtgeschillen	16 N	20 N	-	-	-	I
nb	1b	Pilot participatiewet	6 N	6 N	-	-	-	I
nb	3a	Inmeten van wijzigingen in de openbare ruimte		80 N	80 N			I
nb	3c	Opstellen bomen-/groenbeleids- en groenbeheerplan	-	20 N	-	-	-	I
Totaal incidentele baten en lasten			757 N	311 N	80 N			



Programma 1

Een sociale en vitale gemeente

PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

1A. INWONERS EN BESTUUR

Wat willen we bereiken

Ons doel is om onze inwoners, ondernemers en bezoekers een fijne leef-, woon- en werkomgeving te bieden. We willen behoren tot de top van de gemeentelijke dienstverleners van Nederland. Hoe ziet dan deze topdienstverlening er in de praktijk uit?

Wij hebben ons naar inwoners, ondernemers en dorpen toe georganiseerd. We zijn verbonden met de samenleving. Inwoners en ondernemers ervaren de dienstverlening als prettig en makkelijk en zijn meer dan tevreden.

De Klankbordgroep van de vier raden heeft op basis van de nulmeting² de volgende vijf thema's vastgesteld:

1. 24/7: bereikbaarheid & kwaliteit van onze servicekanalen
2. Samenspel: participatie, van buiten naar binnen denken & doen, faciliteren initiatief inwoners
3. Ontregelen: deregulering, beleidsarm, makkelijk maken
4. Ondernemers: inzetten op de relatie tussen ondernemers en gemeente, samenspel
5. Houding & Gedrag: hostmanship, hoe gaan we om met onze klanten en elkaar

Wat gaan we daarvoor doen

Om dit te realiseren starten we het Programma Dienstverlening. De scope van dit programma is dienstverlening (werk)organisatiebreed. Houding en gedrag, servicenormen, het servicecentrum en zaakgericht werken spelen hierin een belangrijke rol. Voor alle thema's geldt dat we gaan voor kwaliteit en innovatie om uiteindelijk

tot de top van de gemeentelijke dienstverleners van Nederland te behoren. We zetten in op High Touch & High Tech. Het contact met onze inwoners is honderd procent menselijk. Er wordt gedacht en gehandeld vanuit de inwoner en ondernemer, we digitaliseren onze dienstverlening waar het kan en we leveren dienstverlening op maat waar nodig. Hiervoor investeren we in personeel door extra trainingen en scholing, (her)investeren we op de kwaliteit van de dienstverlening waaronder het invoeren van een centraal servicecentrum en zaakgericht werken, bepalen we onze servicenormen in een kwaliteitshandvest en voeren we in 2019 de één-meting uit.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- De één-meting in 2019 die volgt op de nulmeting uit 2016 van "Waar staat je gemeente". Hierin zijn circa 40 prestatie-indicatoren benoemd, bijvoorbeeld op het gebied van digitale dienstverlening en klanttevredenheid. De raad wordt hier separaat over geïnformeerd.

1B. SAMEN LEVEN

Wat willen we bereiken

Integraal beleidskader Sociaal Domein

In de afgelopen jaren is ingezet op het opstellen van beleidskaders. Het integraal beleidskader en de in 2017 vastgestelde bijbehorende verordening zijn de basis voor onze inzet in de komende jaren. De bijbehorende uitvoeringsagenda bevat de volgende actieplannen:

1. Informele inzet (inzet van vrijwilligers en mantelzorgers)

² Gemaakt op basis van gegeven uit "Waar staat je gemeente 2016".

2. Preventie op het gebied van jeugd
3. Minima en financiële zelfredzaamheid
4. Participatie (op de arbeidsmarkt) van mensen met een arbeidsbeperking
5. Nieuwkomers

Deze worden door ons aan de hand van de missie³ en de vijf uitgangspunten van de visie (te weten zelfredzaamheid en eigen regie, preventie en vroegsignalering, integraal werken en maatwerk, ruimte aan maatschappelijke initiatieven, experimenten) vastgesteld en uitgevoerd

Welzijnsaccommodaties

De bezetting en gebruik van gemeentelijke welzijnsaccommodaties verbeteren en de gemeentelijke taken ten aanzien van panden verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen

Integraal beleidskader Sociaal Domein

Actieplan 1 en 2 worden nu uitgevoerd, de andere volgen de komende tijd. De uitvoering van alle actieplannen loopt tot en met 2018. We bieden ruimte voor experimenten en projecten op het gebied van preventie, zelfredzaamheid en maatwerk.

Welzijnsaccommodaties

Door huurders van gemeentelijke welzijnsaccommodaties te verhuizen, accommodaties samen te voegen en af te stoten.

³ Missie: "We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waar inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

Integraal beleidskader Sociaal Domein

In de jaarlijkse rapportage sociaal domein (september) geeft ons college weer hoe wij uitvoering hebben gegeven aan de uitvoeringsagenda, welke resultaten zijn geboekt, hoe de klanttevredenheid is en welke financiële implicaties dit heeft gehad. In 2018 wordt ook de evaluatie van de verordening hierin meegenomen.

Per actieplan worden voorafgaand aan de start van de uitvoering prestatie indicatoren bepaald. Indien er bij de start van een pilot of experiment geen gegevens voorhanden zijn, wordt gestart met een nulmeting. Na afloop van de pilot worden de effecten aan de hand van de prestatie indicatoren gemeten.

De indicatoren sluiten aan op de uitgangspunten van het integraal beleidskader.

De raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de actieplannen door nieuwsbrieven.

Welzijnsaccommodaties

Het aantal gemeentelijke accommodaties is verminderd en de (gedeeltelijk) leegstaande gemeentelijke panden (schoolgebouwen, Brunogebouw) worden door meer huurders gebruikt.

1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND

Wat willen we bereiken

Samen met onze inwoners geven we invulling aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. Inwoners, ondernemers en instellingen⁴.

krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven."

⁴ Zoals verenigingen, organisaties op bijv. het gebied van sport, cultuur, stichtingen, maatschappelijke ondernemers etc.

De “Heilooër samenleving”, in het dorp staat centraal. Dat betekent dat we meekijken vanuit hun gezichtspunt, wat zij nodig hebben en wat wij kunnen en willen bieden, afgewogen tegen de andere maatschappelijke belangen die we vertegenwoordigen.

We zijn een overheid die faciliterend en stimulerend optreedt, op een effectieve, efficiënte en professionele wijze.

Wij zien daarbij een gemeenschap waar inwoners, instellingen en ondernemers pro-actief zijn en voorop lopen bij maatschappelijke initiatieven in de wijken en kernen.

Wat gaan we daarvoor doen

We vinden het belangrijk om bij het opstellen en uitvoeren van beleid inwoners, ondernemers, instellingen en andere belanghebbenden te betrekken. Dit noemen we “Samenspel”. Het gaat vooral om een positieve open grondhouding (Ja, tenzij...) met bijbehorend gedrag.

Wij als gemeente, en daarmee bedoelen we zowel raad, college als ambtenaren, zijn in gesprek met mensen uit de Heilooër samenleving over hoe hun rol en betrokkenheid kan worden vormgegeven. Door actief onze netwerken te gebruiken brengen we ook partijen onderling in beweging om tot vernieuwende initiatieven te komen.

Bij nieuwe beleidsstukken en uitvoeringsactiviteiten kijken we hoe we ‘buiten’ en ‘binnen’ kunnen verbinden. Daarbij hanteren we *maatwerk*. Afhankelijk van onder andere de beleidsruimte, financiële ruimte en de doelgroepen worden afspraken gemaakt over de mate waarin het haalbaar is. “Samenspel” is één van de onderwerpen bij het programma Dienstverlening BUCH en speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

- Dienstverlening krijgt het karakter van ‘het samen met inwoners en ondernemers werken aan ideeën en

oplossingen’. We betrekken inwoners, ondernemers en instellingen, vaker dan voorheen, al in de “ontwerpfase”. Veelal zit in deze fase meer ruimte om hun ideeën mee te nemen dan later in het proces. Hierdoor zien we een afname in het aantal klachten, zienswijzen en bezwaren.

- Het aantal ideeën vanuit de samenleving, klein of groot, die we faciliteren neemt toe.
- De klanttevredenheid is hoger dan in 2016 bij de nul-meting. Inwoners en ondernemers waarderen de gemeente om zijn faciliterende houding (zie hierover meer onder programmaonderdeel 1a. Inwoners en bestuur).

1D EEN VEILIGE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

1. Een continue inzet op het tegengaan van (woning) inbraken.
2. Verminderen van fietsendiefstal en overlast van fietsen.
3. Het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van veiligheid, o.a. brandveiligheid en het bieden van handelingsperspectief bij calamiteiten
4. Het aantal verwarde, overlast gevende personen neemt af.
5. Het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik bij jongeren.
6. Zorgen voor een veilig verloop van evenementen
7. De aanpak van invloeden zoals mensenhandel, de productie en handel in drugs, witwassen, financieel- economische criminaliteit die een negatief effect kunnen hebben op de inwoners van Heiloo.

Wat gaan we daarvoor doen

1. Uitvoeren wijkscouwen. Inzet preventiemiddelen.
2. Voorlichting. Samen met partners worden oplossingen onderzocht.

3. Activeren whatsapp groepen, burgernet etc. Geven van goede voorlichting.
4. Het realiseren van vervoer en opvang van verwarde personen voor 1 oktober 2018. Inzet op vroegsignalering. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze personen zo goed mogelijk op te vangen i.o.m. het Sociaal Domein.
5. Het aanbieden van preventieactiviteiten aan scholen, jongerenwerk en sportverenigingen.
6. Multidisciplinaire voorbereiding vergunningverlening.
7. In samenwerking met de justitiële partners zorgen dat criminelen niet gefaciliteerd worden.

Waarom kunnen we zien of we het bereiken

1. Uit de politiemonitor blijkt dat het aantal woninginbraken afneemt. Op basis van het lokaal integraal veiligheidsplan 2018 worden maximaal 102 woninginbraken in 2018 gepleegd. Dit is 10% minder dan in 2016 (113).

2. Uit de politiemonitor blijkt dat er 10% minder fietsendiefstal is dan in 2016 (is: 118). Voor 2018 is het aantal: 106.
3. Het aantal deelnemers aan burgerinitiatieven zoals burgernet, whatsapp groepen en vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand (en gebruik maken van een AED-defibrillator) neemt toe.
4. Uit de politiemonitor blijkt dat er een afname is van de benodigde inzet van de politie voor verwarde personen.
5. Uit het Emovo (**E**lektronisch **M**onitor en **V**oorlichtings onderzoek van de GGD), dit is een vragenlijst om de gezondheid en de leefstijl van jongeren in het voorgezet onderwijs te volgen, blijkt dat de gezondheid en leefstijl van de jongeren verbetert. Vanuit het onderzoek is nu nog geen prognose te geven voor 2018.
6. Er worden evaluaties gehouden waar uit blijkt of we de doelen behalen en welke eventuele actiepunten nog aanvullend nodig zijn.
7. N.v.t.

PROGRAMMA 1: WAT GAAT HET KOSTEN

Nr	firap / kadernota	Autonoom / Nw beleid	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
1	fr	aut	1a	Aframen transitiekosten BUCH	31 V	-	-	-	-	I
2	fr	aut	1a	Bijdrage werkorganisatie BUCH (autonoom)	73 N	404 N	404 N	404 N	404 N	S
3	fr	aut	1a	Indexatie vergoeding raadsleden	9 N	9 N	9 N	9 N	9 N	S
4	fr	aut	1b	Verlaging eigen bijdrage	-	-	-	-	-	S
5	fr	aut	1b	Leerlingenvervoer	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	S
6	fr	aut	1b	WMO vervoer individueel	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	S
7	fr	aut	1b	Nieuwe financiering peuterspeelzalen	30 V	30 V	30 V	30 V	30 V	S
8	fr	aut	1b	Verlaging jeugdbudget (septembercirculaire 2016)	124 V	115 V	114 V	105 V	91 V	S
9	fr	aut	1b	Verlaging Wmo-begeleiding (septembercirculaire 2016)	72 V	72 V	72 V	72 V	72 V	S
10	fr	aut	1b	Aanpassing jeugdbudget (meicirculaire 2017)	53 N	383 V	383 V	362 V	363 V	S
11	fr	aut	1b	Aanpassing Wmo-begeleiding (meicirculaire 2017)	79 N	245 N	244 N	262 N	261 N	S
12	fr	aut	1b	Verlaging Participatiewet (meicirculaire 2017)	60 V	44 V	31 V	28 V	25 V	S
13	fr	aut	1b	Extra budget participatie en integratie asielinstroom (meicirculaire 2017)	111 N	-	-	-	-	I
14	fr	aut	1b	Huisvestingslasten Sluijsweidt	15 N	15 N	15 N	15 N	15 N	S
15	fr	aut	1b	Aanpassen schoolplein Sluijsweijdt tot parkeerterrein	36 N	-	-	-	-	I
16	fr	aut	1b	Huurinkomsten Sluijsweidt	10 V	45 V	45 V	45 V	45 V	S
17	fr	aut	1b	Afboeken boekwaarde Hofdijk	98 N	-	-	-	-	I
18	fr	aut	1b	Afboeken boekwaarde Marienstein	60 N	-	-	-	-	I
19	fr	aut	1b	Aframen huisvestingslasten Hofdijk	-	23 V	27 V	27 V	27 V	S
20	fr	aut	1b	Aframen huurinkomsten Hofdijk	19 N	37 N	45 N	45 N	45 N	S
21	fr	aut	1b	Aframen huisvestingslasten Marienstein	2 V	3 V	3 V	3 V	3 V	S
22	fr	aut	1d	Sloopkosten Hofdijk	87 N	-	-	-	-	I

Nr	firap / kadernota	Autonoom / Nw beleid	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
23	fr	aut	1d	Veiligheidsregio frictiekosten	16 N	16 N	-	-	-	I
24	fr	aut	1d	Veiligheidsregio verrekening loonindexatie 2016	11 N	-	-	-	-	I
25	fr	nb	1a	Extra budget Informatie & Privacy	16 N	49 N	51 N	54 N	57 N	S
26	fr	nb	1b	Bemiddelingskamer bij buurtgeschillen	16 N	20 N	-	-	-	I
27	fr	nb	1b	Pilot participatiewet	6 N	6 N	-	-	-	I
28	fr	nb	1b	Sportstimulering gehandicapten en zeezwemles	5 N	5 N	5 N	5 N	5 N	S
29	kn	aut	1a	Verkiezingen 2019 en 2020	-	-	40 N	25 V	-	S
30	kn	aut	1a	Kosten gemeenteraadsverkiezingen 2018	-	27 N	-	-	-	I
31	kn	aut	1a	Vergoeding stembureauleden	-	8 N	8 N	-	8 N	S
32	kn	aut	1a	Indexatie loonkosten college en griffie	-	15 N	15 N	15 N	15 N	S
33	kn	aut	1b	BUIG budget	-	-	-	-	-	S
34	kn	aut	1b	GGD loon- en prijsindexatie 2018	-	14 N	14 N	14 N	14 N	S
35	kn	aut	1b	JGZ loon- en prijsindexatie 2018	-	8 N	8 N	8 N	8 N	S
36	kn	aut	1d	Veiligheidsregio loon en prijsindexatie 2018	-	29 N	29 N	29 N	29 N	S
37	kn	nb	1a	Verkiezingsborden digitaal / banners	-	6 N	6 N	-	6 N	S
38	kn	nb	1b	Indexatie subsidies	-	8 N	8 N	8 N	8 N	S
Totaal programma 1					320 N	147 N	137 N	112 N	168 N	

1. Aframen transitiekosten BUCH

Voor de transitiekosten BUCH is in 2017 € 100.000,- begroot. Op basis van de voorlopige afrekening kan een deel vrijvallen.

2. Bijdrage werkorganisatie BUCH (autonoom)

De programmabegroting 2017/2018 van de werkorganisatie BUCH is vastgesteld door het bestuur. Conform deze begroting wordt de bijdrage van Heiloo opgenomen. Zoals in de programmabegroting is aangegeven, is rekening gehouden met verschillende autonome ontwikkelingen (o.m. cao/pensioen). Hierdoor is extra budget nodig

ten opzichte van het uit de gemeentelijke begroting beschikbaar gestelde bedrag.

3. Indexatie vergoeding raadsleden

De vergoeding voor het raadswork stijgt per 1 januari 2017 met 4,9%. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering.

4. Verlaging eigen bijdrage

Conform het raadsbesluit op 3 april 2017 over de verordening sociaal domein wordt de eigen bijdrage met € 114.000,- verlaagd. Dit wordt gedekt door een verlaging van het WMO budget.

5. Leerlingenvervoer

De aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2016 heeft tot structureel lagere kosten geleid. Bij de jaarrekening 2016 is een onderschrijding (voordeel) van circa € 40.000,- gerapporteerd.

6. WMO vervoer individueel

Op het individueel vervoer is bij de jaarrekening zowel in 2015 als 2016 circa € 20.000,- onderschrijding gerapporteerd. De uitgaven worden met dit bedrag naar beneden bijgesteld.

7. Nieuwe financiering peuterspeelzalen

Door de wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen is de financieringsstroom voor de gemeente veranderd. De gemeente betaalt alleen voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en dat met een inkomensverklaring kunnen aantonen. De kosten vallen hierdoor lager uit. Voor de reguliere opvang en de voorschoolse educatie is de verwachting dat circa € 90.000,- nodig is en dat het budget met € 30.000,- naar beneden wordt bijgesteld.

8. Verlaging jeugdbudget (septembercirculaire 2016)

De verlaging van de integratie uitkering sociaal domein wordt budget neutraal verwerkt door de uitgaven van de 3D's met hetzelfde bedrag te verlagen. De verlaging is het gevolg van het feit dat een deel van de jeugdcliënten met een extramurale indicatie uiteindelijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen.

9. Verlaging Wmo-begeleiding (septembercirculaire 2016)

De verlaging van de integratie uitkering sociaal domein wordt budget neutraal verwerkt door de uitgaven van de 3D's met hetzelfde bedrag te verlagen. De verlaging is het gevolg van het feit

dat een deel van de cliënten met een extramurale indicatie uiteindelijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen.

10. Aanpassing jeugdbudget (meicirculaire 2017)

In 2017 wordt door het rijk nog extra middelen voor jeugdhulp ter beschikking gesteld. Vanaf 2018 wordt het budget voor Heiloo significant verlaagd. De verlaging vindt plaats zowel bij het objectieve verdeelmodel (gebaseerd op maatstaven) als bij het onderdeel voogdij. Zowel de verhoging in 2017 als de verlaging vanaf 2018 worden budget neutraal verwerkt.

11. Aanpassing Wmo-begeleiding (meicirculaire 2017)

In tegenstelling tot de septembercirculaire wordt bij de meicirculaire extra middelen ter beschikking gesteld voor Wmo-begeleiding door het rijk als gevolg van indexatie en volumegroei. De verhoging van de integratie uitkering sociaal domein wordt budget neutraal verwerkt door de uitgaven met hetzelfde bedrag te verhogen.

12. Verlaging Participatiewet (meicirculaire 2017)

Voor de verdeling van de Wsw-middelen is tussen het rijk en de VNG afgesproken dat het uitgangspunt van de verdeling is de gemeente waar de Wsw-er een dienstverband heeft in plaats van de woonplaats. Voor Heiloo betekent dat een lager aantal Wsw-ers vergoed hoeft te worden. De verlaging van de integratie uitkering wordt saldo neutraal verwerkt door de uitgaven met hetzelfde bedrag te verlagen.

13. Extra budget participatie en integratie asielinstroom (meicirculaire)

Op basis van het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten in 2016 en 2017 een bedrag per gehuisveste vergunninghouder. Dit betreffen de extra middelen van het rijk over de periode november 2016 t/m april 2017.

Mutaties Sluijsweijdt / Mariënstein / Hofdijk (14 t/m 22):

14. Huisvestingslasten Sluijsweijdt

Met het aanwijzen van het pand aan de Sluijsweijdt 9 als verzamelgebouw voor de huisvesting van sociale en culturele welzijnsactiviteiten zijn huisvestingslasten gemoeid (B&W 25 april 2017).

15. Aanpassen schoolplein Sluijsweijdt tot parkeerterrein

Incidentele kosten moeten worden gemaakt om het schoolplein geschikt te maken voor parkeren. Deze worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken (zie mutatie nr. 46).

16. Huurinkomsten Sluijsweijdt

De verwachting is dat de huurinkomsten voor de Sluijsweijdt op hetzelfde niveau uitkomen als voor de Hofdijk. Alleen in 2017 wordt rekening gehouden met een incidenteel lagere huurbaten van € 8.700,-. Voorgesteld wordt dit verschil te dekken via een uitname uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken (zie mutatie nr. 46).

17. Afboeken boekwaarde Hofdijk

Vanwege de sloop van het voormalig schoolgebouw op de Hofdijk zal de boekwaarde in één keer volledig worden afgeschreven.

18. Afboeken boekwaarde Mariënstein

Vanwege de sloop van de voormalige peuterspeelzaal op de Mariënstein zal de boekwaarde in één keer volledig worden afgeschreven.

19. Aframen huisvestingslasten Hofdijk

De huisvestingslasten van het voormalig schoolgebouw op de Hofdijk worden afgeraamd vanwege de sloop hiervan.

20. Aframen huurinkomsten Hofdijk

De huurinkomsten van het voormalig schoolgebouw op de Hofdijk worden afgeraamd vanwege de sloop hiervan.

21. Aframen huisvestingslasten Mariënstein

De huisvestingslasten van de voormalige peuterspeelzaal op de Mariënstein worden afgeraamd vanwege de sloop hiervan.

22. Sloopkosten Hofdijk / Mariënstein

Dit betreft de sloopkosten van het voormalig schoolgebouw op de Hofdijk en de voormalige peuterspeelzaal Mariënstein.

23. Veiligheidsregio frictiekosten

Dit betreft de afspraak tot vergoeding van de personele frictiekosten van in totaal € 48.000,- in 3 jaar, als gevolg van overdracht van taken naar de veiligheidsregio. In 2016 is hiervan het eerste deel betaald.

24. Veiligheidsregio verrekening loonindexatie 2016

Dit betreft een aanpassing van de primaire begroting in verband met verrekening loonindexatie 2016.

25. Extra budget Informatie & Privacy

Informatie is een belangrijk onderdeel om goed te kunnen sturen op (maatschappelijke) vraagstukken. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening is hier sterk afhankelijk van. De komende jaren zetten wij dan ook in op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (informatieveiligheid) en het zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk verwerken

van persoonsgegevens (privacy). Dit doen we conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar gemeenten verplicht zijn aan te voldoen.

26. Bemiddelingskamer bij buurtgeschillen

De bemiddelingskamer bemiddelt in burengeschillen waarbij politie en gemeente geen rol hebben. Gezien de positieve ervaring in Bergen wordt dit uitgebreid naar de andere BUCH-gemeenten. Voor Heiloo wordt in 2017 en 2018 een pilot gedraaid.

27. Pilot participatiewet

Deelname aan een pilot project om de instroom te beperken. Dit betreft pilot voor 1 jaar (over 2017-2018).

28. Sportstimulering gehandicapten en zeezwemles

De kern van het nieuwe gehandicaptensportbeleid vanuit het ministerie, genaamd 'Grenzeloos Actief' is erop gericht dat het sportaanbod voor mensen met een beperking dichtbij huis beschikbaar moet zijn. En iedereen moet met één druk op de knop kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dit is recent vorm gegeven via de website www.unieksporten.nl. Het samenwerkingsverband aangepast sporten waar iedere BUCH gemeente deel vanuit maakt, voert in het kader van het gehandicaptensportbeleid diverse uitvoerende werkzaamheden uit. Deze uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan Alkmaar Sport. De kosten hiervoor bedragen naar verwachting € 4.000,-. Een andere doelgroep in het kader sportstimulering zijn de jongeren. In Bergen is pilot gestart op het gebied van zeezwemmen. Eerst krijgen de leerlingen theorieles over de zee, hierbij leren zij over de stromingen, eb en vloed, zwinnen, muien en kwallen in de Noordzee. Hierna wordt onder begeleiding de theorie in praktijk gebracht door diverse activiteiten in de zee. Gezien de positieve

reacties tot nu is de wens om dit in samenwerking met het onderwijs uit te rollen over alle BUCH gemeenten.

29. Verkiezingen 2019 en 2020

In 2019 is budget opgenomen voor 1 verkiezing. Er zijn in feite 3 verkiezingen in 2019, waarvan 2 een gecombineerde verkiezing is (waterschappen en Provinciale Staten). Een verkiezing kost circa € 25.000,-. Voor de gecombineerde verkiezing is niet twee keer dit volledige bedrag nodig. In 2020 is budget opgenomen voor verkiezingen. In dat jaar zijn echter geen verkiezingen en het budget kan worden afgeraamd.

30. Kosten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Eenmalige kosten voor de gemeenteraadverkiezingen 2018 betreffen onder andere nieuwe iPads, verkiezingsdebat en trainingen voor raadsleden.

31. Vergoeding stembureauleden

Stembureauleden kregen in het verleden een netto bedrag uitbetaald, namelijk als onbelaste vrijwilligersvergoeding in de loonbelasting. Landelijke richtlijnen geeft aan dat hierover belasting betaald moet worden, deze brutoering in de vergoeding wordt nu meegenomen. Het stembureau blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.

32. Indexatie loonkosten bestuur en griffie

In de begroting wordt uitgegaan van 2% loonkostenontwikkeling in 2018.

33. BUIG budget

Dit betreft een verhoging van het rijksbudget met € 437.659,- van de bijstandsbudgetten op basis van de voorlopige inschatting voor 2017. De uitgaven zijn met hetzelfde bedrag verhoogd.

34. GGD indexering

De bijdrage aan de GGD HN wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde percentage van 3,02% voor alle gemeenschappelijke regelingen.

35. Indexering JGZ

De bijdrage aan JGZ wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde percentage van 3,02% voor alle gemeenschappelijke regelingen.

36. Veiligheidsregio loon en prijsindexatie 2018

De bijdrage aan de veiligheidsregio wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde percentage van 3,02% (inclusief bezuinigingstaakstelling)

37. Verkiezingsborden digitaal / banners

We willen de kiezers beter en professioneler informeren door de inzet van digitale verkiezingsborden.

38. Indexatie subsidies

De subsidieplafonds voor sport, jeugdwerk en maatschappelijke ondersteuning worden geïndexeerd met 1,4%. Dit percentage is de afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2018. Dit is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan van 24 maart 2017.



Programma 2

Een aantrekkelijke gemeente

PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Wat willen we bereiken

Op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme wordt gewerkt aan reguliere punten uit de begroting 2017 die worden voortgezet in de eerste maanden van 2018. Het gaat onder meer om:

- Behoud historische waarden onder en boven de grond
- Inbrengen van cultuurhistorische elementen in beleid.
- Handhaven van de huidige culturele infrastructuur, zoals omschreven in de kadernota Kunst en Cultuur 'Leven en Beleven' (raadsbesluit 11 juli 2016)
- Door het opzetten van een destiniatiemarketingorganisatie (Holland boven Amsterdam) wordt de promotie en marketing voor heel Noord-Holland Noord gebundeld. Het schept de mogelijkheid om Heiloo samen met de regiogemeenten op de kaart te zetten en meer bezoekers te trekken, die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen.

Wat gaan we daarvoor doen

- Zoveel mogelijk cultuurhistorisch erfgoed is gedocumenteerd en omschreven.
- Indien nodig beleidstukken actualiseren.
- Processen intern stroomlijnen en meer integraal werken.
- Contact met relevante partijen (bijv. historische verenigingen en inwoners) onderhouden en participatie.
- Voortzetten van de deelname aan destiniatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam.
- Verder uitvoeren actieprogramma Natuurlijk Heiloo.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- Nieuwe cultuurhistorisch waardevolle zaken staan genoemd op de cultuurhistorische kaart.
- Meer toeristische en recreatieve bezoekers in Heiloo. Toename van het aantal bezoekers bij de VVV.

2B. ECONOMISCHE VITALITEIT

Wat willen we bereiken

Op het gebied van economische vitaliteit wordt gewerkt aan reguliere punten uit de begroting 2017 die worden voortgezet in de eerste maanden van 2018. Dat betekent dat Heiloo een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven heeft en nog beter bereikbaar is na realisatie van een aansluiting op de A9. De ligging binnen de Regio Alkmaar en de nabijheid van de Metropool Regio Amsterdam bieden goede voorwaarden voor economische vitaliteit. Doelen zijn:

- Het versterken van het vestigingsklimaat voor het MKB waarvan de bedrijventerreinen een onderdeel zijn. Behoud van werkgelegenheid.
- Het bij elkaar brengen van onderwijs en arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen

- Bezoeken bijeenkomsten van ondernemersvereniging.
- Op werkbezoek gaan bij bedrijven.
- Ruimte bieden in bestemmingsplannen.

- Stimuleren van kennisoverdracht
- Actueel houden van het digitale ondernemersloket.

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

Aantal arbeidsplaatsen (bron LISA)

Aantal vestigingen (bron LISA)

2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

Op het gebied van een bereikbare gemeente wordt gewerkt aan reguliere punten uit de begroting 2017 die worden voortgezet in de eerste maanden van 2018.

1. Veilige verkeersafwikkeling
2. Een goed fietsnetwerk
3. Energie besparen met openbare verlichting

Wat gaan we daarvoor doen

- Fietsbeleidsplan opstellen
- Uitkomsten verkeersstudie integreren in planvorming rond A9, ondertunneling spoor en ontsluitingen nieuwbouwlocaties
- Onderzoeken verbreding spooroverweg Kerkelaan
- Maatregelen fietsparkeren bij station

Waar aan kunnen we zien of we het bereiken

- Meer fietsverkeer in Heiloo
- Minder ongelukken met voetgangers, fietsers en auto's
- Afname verkeersintensiteit op verschillende wegen door betere verkeerscirculatie
- Minder ongelukken bij kruising spoor Vennewatersweg

PROGRAMMA 2: WAT GAAT HET KOSTEN

Nr	firap / katernota	Auton. / Nw beleid	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
39	fr	aut	2a	Bijdrage RAUM	3 N	4 N	4 N	5 N	6 N	S
40	fr	aut	2a	Instellen bestemmingsreserve Trekkenwand Theater De Beun	260 V	-	-	-	-	I
41	fr	aut	2a	Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud	260 N	-	-	-	-	I
42	fr	aut	2c	Vergoeding prorail	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N	S
43	fr	aut	2c	Actualisatie verkeersplan	-	-	-	-	-	I
44	kn	nb	2a	Bijdrage Destinatiemarketing	-	10 N	10 N	10 N	10 N	S
45	kn	nb	2a	Indexatie subsidies	-	11 N	11 N	11 N	11 N	S
46	kn	nb	2b	Verbeteren ondernemersklimaat	-	5 N	5 N	5 N	5 N	S
Totaal programma 2					13 N	40 N	40 N	41 N	42 N	

39. Bijdrage RAUM

De bijdrage aan de RAUM wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde percentage van 3,02% voor alle gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast betreft dit een extra bijdrage voor het groot onderhoud conform besluitvorming in het AB.

40. Instellen bestemmingsreserve Trekkenwand Theater De Beun
In de raadsvergadering van 3 april 2017 is besloten tot het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve als dekking van de kapitaallasten van de investering Trekkenwand Theater De Beun. Conform het raadsbesluit wordt deze nieuwe reserve gevoed door een onttrekking van € 260.000,- uit de bestemmingsreserve Groot Onderhoud.

41. Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud

In de raadsvergadering van 3 april 2017 is besloten tot het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve als dekking van de kapitaallasten van de investering Trekkenwand Theater De Beun. Conform het raadsbesluit wordt deze nieuwe reserve gevoed door een onttrekking van € 260.000,- uit de bestemmingsreserve Groot Onderhoud voor gebouwen.

42. Vergoeding prorail

De vergoeding voor Pro-rail voor het onderhoud aan de spoorwegovergangen in Heiloo wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze indexatie is de laatste jaren niet opgenomen in de begroting, waardoor het huidige budget niet toereikend is.

43. Actualisatie verkeersplan

De raad heeft op 4 april 2016 besloten om een incidenteel budget van € 82.500,- ter beschikking te stellen voor de actualisatie van het verkeersplan. Deze middelen zijn via een uitname uit de reserve degeneratiekosten wegen gereserveerd. Hiervan is in 2016 € 27.500,- besteed, maar de werkzaamheden lopen door in 2017. Voorgesteld wordt om de resterende € 55.000,- via een onttrekking uit deze reserve ter beschikking te stellen.

44. Bijdrage destiniemarketing

Dit betreft een structurele bijdrage van € 12.000,- aan de destiniemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam. Binnen het budget toerisme en recreatie is reeds € 2.356,- beschikbaar vanuit de bijdrage VVV, waardoor het extra gevraagde budget € 9.644,- bedraagt.

45. Indexatie subsidies

Het subsidieplafond voor kunst en cultuur wordt geïndexeerd met 1,4%. Dit percentage is de afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2018. Dit is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan van 24 maart 2017.

46. Verbeteren ondernemersklimaat

Door een bijdrage te leveren aan de ondernemersprijs wil de gemeente het ondernemersklimaat stimuleren.



Programma 3 Een leefbare gemeente

PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE

3A. WONEN EN LEEFOMGEVING

Wat willen we bereiken

- Heiloo is een aantrekkelijke gemeente om te wonen met een goed voorzieningenniveau en een 'eigen' treinstation, waarbij ook de leefbaarheid als positief wordt ervaren.
- Wij bewaken het dorps karakter van Heiloo, waarbij een evenwichtige verdeling van groen, wonen, water en infrastructuur voorop staat. Daarin maken we een bewuste afweging tussen enerzijds borging van de kwaliteit van de omgeving en anderzijds het streven om de regelgeving te beperken tot wat essentieel is.
- Wij willen kwantitatief en kwalitatief voorzien in de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen.
- Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk levensloopbestendig en duurzaam zijn.
- Ook is het van belang de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid in en van bouwwerken op peil te houden.
- Ontwikkelingen in de centrumgebieden worden gefaciliteerd.
- In 2017 is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2017-2021 voor schoolgebouwen door de raad vastgesteld. Voor 2018 (en verder) ligt de focus op het verminderen en herbestemmen van leegstand van schoolgebouwen.
- Heiloo treft verder alle voorbereidingen die gepaard gaat met de implementatie van de nieuwe omgevingswet (zie ook Trends en Ontwikkelingen).

Wat gaan we daarvoor doen

- Bouwen naar behoefte. Ieder half jaar wordt bekeken wat deze behoefte is. (Volgens de prognose in het Regionaal Actie Programma wonen (RAP) is er in de periode 2016-2026 behoefte aan uitbreiding van de woningvoorraad met 945 woningen.)
- Het voorbereiden en vaststelling van uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan Zuiderloo;
- Voorbereiding en uitvoering van het project ondertunneling Vennewatersweg vaststellen van het bestemmingsplan Zandzoom;
- Het vaststellen van het bestemmingsplan Aansluiting A9;
- Het verlenen van kwalitatief goede omgevingsvergunningen; met aandacht in de omgevingsvergunningen voor aspecten als veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid;
- Voorbereiding en vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied;
- Herijking van het welstandsbeleid en het aanpassen van de welstandsnota;
- N.a.v. de nieuwe Omgevingswet wordt begin 2018 een implementatieplan opgesteld voor deze wet op basis van een impactanalyse en ambitiedocument uit 2017. Daarnaast zal een plan van aanpak voor een omgevingsvisie worden gemaakt.
- Uitvoering geven aan de plannen in het Integraal Huisvestings Plan 2017-2021 waaronder een onderzoek doen naar de consequenties van woningbouw in het Zandzoom/Zuiderloo-gebied.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

- Inwoners en ondernemers kunnen met de vastgestelde bestemmingsplannen voor Zandzoom, Aansluiting A9 en Landelijk gebied aanvragen doen voor vergunningen, bouwinitiatieven e.d.
- Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk duurzaam en levensloopbestendig gebouwd.
- De verleende integrale vergunningen geven de zekerheid dat de aspecten veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid in ogenschouw zijn genomen.
- Leegstaande schoolgebouwen krijgen een nieuwe invulling.

3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU

Algemeen

De gemeentelijke rol op het gebied van duurzaamheid en milieu is vooral gelegen op het faciliteren en stimuleren van inwoners en ondernemers, al dan niet in het verlengde van landelijke regelgeving. Er zijn Europese, landelijke en regionale afspraken (Burgemeestersconvenant) en verplichtingen gemaakt waarbij de opgave is om in 2020 20% minder CO₂ uit te stoten dan in 2008. Dit wordt geconcretiseerd in de doelstelling om dan 20% minder energie te gebruiken en 20% duurzaam op te wekken. Het verduurzamen van de werkorganisatie is een voorstel dat aan het bestuur van de werkorganisatie BUCH gedaan kan worden.

Wat willen we bereiken

- Leefbaarheid en duurzaamheid dicht bij elkaar brengen door bedrijven, instellingen en inwoners te betrekken en te

stimuleren om meer bewust en duurzaam met de leefomgeving om te gaan.

- Invulling geven aan het regionale actieplan voor duurzame energie (Burgemeestersconvenant).

Wat gaan we daarvoor doen

- Voorlichting (met behulp van derden⁵) over wat inwoners zelf kunnen doen (zonnepanelen, gebruik duurzame materialen, groene energie).
 - Duurzaamheid stimuleren en waar het kan eisen stellen aan het ontwerp en de inrichting van nieuwe woonwijken en of bedrijfsterreinen onder meer op het gebied van klimaatadaptatie (o.a. piekafvoer voor water), gebruik duurzame materialen, gasloze wijken
- b. De gemeente Heiloo beschikt eind 2018 over een door de gemeenteraad vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan.

3C. BEHEER EN ONDERHOUD

Wat willen we bereiken

1. Afvalscheiding: 75% afvalscheiding aan de bron in 2020
2. Voldoen aan wettelijke verwerkingstermijn van de ingewonnen data en foutmarges in de verwerking van de data voor basisregistraties

Wat gaan we daarvoor doen

1. Wij stellen hiervoor een afvalbeleidsplan op voor de jaren 2017 t/m 2022. Na opstelling van het afvalbeleidsplan zal er in 2018 een uitvoeringsplan worden opgesteld.

⁵ Bijv. Duurzaamheidsloket, Heiloo Energie, Duurzaam Heiloo

2. Geometrie⁶ wordt door het Kadaster verzorgd. We gebruiken deze gegevens voor de basisregistraties WOZ, BAG, BGT en ook voor de beheergegeven (eenmalig inwinnen meervoudig gebruik).
3. Het nieuwe areaal is toegevoegd aan het te beheren areaal en maakt hiermee direct onderdeel uit van de geldende beheer- en onderhoudscyclus.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. Het huidige afvalscheidingspercentage ligt op circa 55 tot 60%. Door het samenstellen van statistische gegevens van de totale afvalinzameling kunnen wij het afvalscheidingspercentage bepalen.
2. De basisregistraties (WOZ, BAG, BGT) worden steekproefsgewijs getest op actualiteit en volledigheid.

⁶ Geometrie is de beschrijving van de vorm van een object in de vorm van coördinaten op een kaart.

PROGRAMMA 3: WAT GAAT HET KOSTEN

Nr	firap / katernota	Autonom / Nw beleid	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
47	fr	aut	3a	Rentenadeel actualisatie grex	115 N	115 N	454 N	669 N	769 N	S
48	fr	aut	3a	Lagere toevoeging voorziening grex	250 V	249 V	248 V	247 V	246 V	S
49	fr	aut	3a	Voorbereiding omgevingswet	13 N	-	-	-	-	I
50	fr	aut	3a	Onttrekking reserve accommodatievraagstukken Sluijsweijdt	45 V	-	-	-	-	I
51	fr	aut	3a	Inhuur accommodatie vraagstukken	-	-	-	-	-	I
52	fr	aut	3a	Compensatie geluidswal	-	-	-	-	-	I
53	fr	aut	3b	Extra inhuur in verband met toename van rolcontainers	16 N	16 N	16 N	16 N	16 N	S
54	fr	aut	3b	Extra onderhoudskosten PMD containers	10 N	10 N	10 N	10 N	10 N	S
55	fr	aut	3b	Verlaging verwerking restafval	23 V	23 V	23 V	23 V	23 V	S
56	fr	aut	3b	Verruiming openingstijden afvalbrengstation	24 N	24 N	24 N	24 N	24 N	S
57	fr	aut	3b	Onttrekking voorziening afval	27 V	27 V	27 V	27 V	27 V	S
58	fr	aut	3b	Verwerking oplegnotitie riool	-	-	-	-	-	S
59	fr	aut	3c	Aframen pachtinkomsten Boekel 45/45a	7 N	15 N	15 N	15 N	15 N	S
60	fr	aut	3c	Beheerverordening begraafplaatsen	4 N	-	-	-	-	I
61	fr	aut	3c	Verkoop van landbouwgrond Boekel 45/45a	213 V	-	-	-	-	I
62	fr	nb	3c	Duurzame onkruidbestrijding op de weg	100 N	100 N	100 N	100 N	100 N	S
63	kn	aut	3c	Areaal uitbreiding ontwikkellocaties groen	-	32 N	32 N	32 N	32 N	S
64	kn	aut	3c	Areaaluitbreiding van openbare verlichting	-	5 N	5 N	5 N	5 N	S
65	kn	aut	3c	Kapitaallasten ondertunneling Vennewaterweg	-	36 V	-	-	-	S
66	kn	nb	3a	Extra capaciteit voor handhaving en toezicht	-	25 N	25 N	25 N	25 N	S
67	kn	nb	3a	Inmeten van wijzigingen in de openbare ruimte	-	80 N	80 N	-	-	S
68	kn	nb	3c	Opstellen bomen-/groenbeleids- en groenbeheerplan	-	20 N	-	-	-	I
Totaal programma 3					269 V	106 N	462 N	599 N	700 N	

47. Rentenadeel actualisatie Grex

Dit betreft de financiële vertaling van de nota actualisatie grondexploitatie naar de begroting (raad 12 juni 2017). In de nota zijn de verplichte wijzigingen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben geresulteerd in lagere boekwaardes van de nog lopende grondexploitaties. Dit komt enerzijds doordat de bovenwijkse voorzieningen nog slechts ten dele aan de grex mogen worden toegerekend en anderzijds doordat Zandzoom (vooralsnog) niet gekwalificeerd is als een grondexploitatie, maar als materiële vaste activa. De lagere boekwaardes brengen met zich mee dat substantieel minder rente mag worden toegerekend en levert een nadeel op. Dit wordt gecompenseerd door een lagere toevoeging aan de verliesvoorziening. Per saldo betekent dat een voordeel in 2017 en 2018 en een oplopend nadeel vanaf 2019.

48. Lagere storting voorziening grex

De actualisatie van de grondexploitatie heeft geresulteerd in een lagere verliesvoorziening en een minder negatieve eindwaarde. Hierdoor hoeft jaarlijks minder aan de voorziening toegevoegd te worden om op de juiste eindwaarde uit te komen.

49. Voorbereiding omgevingswet

Vanuit de BUCH werkorganisatie worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de omgevingswet. In de tweede helft van 2017 moet duidelijk worden wat de verdere implementatiekosten van deze nieuwe wet zullen zijn.

50. Onttrekking reserve accommodatievraagstukken Sluijsweijdt

De ombouw van het voormalige schoolplein tot parkeergelegenheid en de incidenteel lagere huurinkomsten Sluijsweijdt/Hofdijk worden gedekt door een onttrekking uit de reserve accommodatievraagstukken.

51. Inhuur accommodatie vraagstukken

Voor de verdere afhandeling van de accommodatievraagstukken is externe expertise nodig in 2017. Voorgesteld wordt om deze inhuur van € 70.000,- te dekken via een uitname uit de bestemmingsreserve accommodatievraagstukken. Per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.

52. Compensatie geluidswal

Dit betreft een vergoeding van € 24.371,- aan het bedrijf Ballast Nedam voor het niet doorgaan van het in 2011 gegunde project Geluidwal en fietspad Plan Oost. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Project geluidswal en fietspad Plan Oost (B&W advies 28 februari 2017).

Mutaties afval (53 t/m 57):

53. Extra inhuur in verband met toename van rolcontainers

Het uitzetten van meer containers is het gevolg van oplevering nieuwbouwplannen door de gehele gemeente de afgelopen jaren. Voor dit jaar en de komende jaren staan er nog meer (deel)bouwplannen (Nieuw Varne, Oosterzij, Zuiderloo en Zandzoom) in de planning om opgeleverd te worden. Als gevolg hiervan heeft de inzameldienst meer containers per week te legen. Door slimmere routes te maken is dit tot op heden nog binnen de bestaande formatie uitgevoerd. De druk op de eigen inzameldienst is nu dusdanig hoog geworden dat er structureel extra formatie nodig is om dit nu en in de toekomst op te kunnen vangen. Het gaat om een toename van 850 rolcontainers op een totaal van 18.500 (4,6%). Omgerekend naar extra inhuur capaciteit betekent dit een bedrag van € 16.000,-. Per saldo is dit budgetneutraal omdat de kosten worden onttrokken uit de voorziening afval.

54. Extra onderhoudskosten PMD containers

Er zijn 12 ondergrondse afvalcontainers (voor gestapelde bouw) en 5 ondergrondse PMD (Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons) perscontainers geplaatst binnen de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten voor deze containers zijn € 10.000,-. Per saldo is dit budgetneutraal omdat de kosten worden onttrokken uit de voorziening afval.

55. Verlaging verwerking restafval

Door een hogere afvalscheidingspercentage is het tonnage aan huishoudelijk restafval verminderd. Per saldo is dit budgetneutraal, omdat de opbrengsten worden toegevoegd aan de voorziening afval.

56. Verruiming openingstijden afvalbrengstation

Conform het collegebesluit van 20 december 2016 worden de extra kosten voor de verruiming van de openingstijden afvalbrengstation verwerkt.

57. Onttrekking voorziening afval

De extra kosten voor de inhuur en de onderhoudskosten van de ondergrondse containers leiden per saldo tot een onttrekking uit de voorziening afval.

58. Verwerking oplegnotitie riool

De gemeenteraad heeft eind 2016 de oplegnotitie riool 2017-2018 voor het gemeentelijke rioolplan Heiloo vastgesteld. Deze oplegnotitie is nog niet financieel vertaald in de begroting. Hierbij worden de vastgestelde cijfers opgenomen in de begroting. Deze vertaling is budgetneutraal want het verschil wordt gemuteerd op de egalisatievoorziening riool.

59. Aframen pachtinkomsten Boekel 45/45a

Door de verkoop van een aantal percelen landbouwgrond vallen de pachtinkomsten structureel weg. In 2017 gaat dit om de helft van de pacht en de jaren erna het volledige bedrag (B&W advies april 2017).

60. Beheerverordening begraafplaatsen

Voor het opstellen van één beheerverordening voor de begraafplaatsen in Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt externe expertise ingehuurd voor advies en procesbegeleiding. Voor Heiloo komt dit neer op € 4.000,- (B&W advies 11 april 2017).

61. Verkoop van landbouwgrond Boekel 45/45a

Dit betreft de boekwinst op de verkoop van een aantal percelen landbouwgrond. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de algemene reserve (zie mutatie 69).

62. Duurzame onkruidbestrijding op de weg

Vanaf medio 2016 mogen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Conform het collegevoorstel van 27 april 2017 is € 100.000,- extra nodig. Hiervan is € 65.000,- nodig voor de huur van materieel voor het borstelen en een hete luchtsysteem. Daarnaast is € 35.000,- nodig voor inhuur van personeel, waarbij wordt gekeken of dit via een garantiebaan kan worden ingevuld.

63. Areaal uitbreiding ontwikkellocaties Groen

Areaaluitbreiding van groen in 2018 als gevolg van uitbreiding industrieterrein Boekelermeer, woningbouwlocatie Varne Buiten en woningbouwlocatie Zuiderloo (UWP5) . We nemen dit nieuwe areaal in beheer. Het totale areaal groen neemt toe met 211 bomen, 117 m haag en 24.245 m2 plantsoen/gazon.

64. Areaaluitbreiding van openbare verlichting

Areaaluitbreiding van openbare verlichting in 2018 als gevolg van uitbreiding industrieterrein Boekelermeer, woningbouwlocatie Varne Buiten en woningbouwlocatie Zuiderloo (UWP5) . We nemen dit nieuwe areaal in beheer.

65. Kapitaallasten ondertunneling Vennewatersweg

De realisatie van de ondertunneling van de Vennewatersweg schuift door naar 2018. Dit betekent dat wordt gestart met afschrijven in 2019 en levert een voordeel op in 2018.

66. Extra capaciteit voor handhaving en toezicht

Dit betreft de gevolgen van de deregulering van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op de capaciteit Toezicht en Handhaving door vermindering vergunningsplicht. Vergunningsvrij is niet regelvrij. Het gevolg is dat we van een preventieve toets (vergunning) naar een repressieve toets (toezicht) gaan. De voorwaarden voor vergunningsvrij moet vaak op locatie worden getoetst. Ervaring leert dat er meer toezichthouders nodig zijn om klantenvragen te beantwoorden van mensen die geconfronteerd worden met de voorwaarden voor vergunningsvrije activiteiten.

67. Inmeten van wijzigingen in de openbare ruimte

Wij willen onze inwoners en ondernemers goed bedienen door het ter beschikking stellen van betrouwbare en transparante

gedigitaliseerde data (open data). De basisregistraties WOZ , BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), BGT (basisregistratie grootschalige topografie), zijn essentieel voor deze gemeentelijke dienstverlening . Maar ook voor de interne bedrijfsvoering. Wijzigingen in de openbare ruimte ten gevolge van reconstructies civiele projecten, onderhoud, ontwikkellocaties, vastgoed wijzigingen, luchtfoto mutatiesignalering etc. moeten daarom ook zo snel mogelijk worden verwerkt in de basisregistraties (betrouwbaarheid van de data). Wij zijn als gemeente sinds 2016 zelf verantwoordelijk voor en verplicht om de geometrie in te winnen. Het inwinnen is een structureel proces. Voorheen werd het inwinnen van de geometrie door het Kadaster verzorgd. We hebben gezorgd voor synergie bij het inwinnen van geometrie voor de basisregistraties WOZ, BAG, BGT en ook voor de beheergegevens. Door het inwinproces zo in te richten voldoen we ook gelijk aan een belangrijk principe wat is geïntroduceerd bij het invoeren van de BGT: eenmalig inwinnen meervoudig gebruik. Pas na de invoering hiervan zal duidelijk zijn welke structurele gevolgen dit heeft. Vandaar dat wordt voorgesteld om vooralsnog alleen voor 2018 en 2019 extra budget ter beschikking te stellen.

68. Opstellen bomen-/groenbeleids- en groenbeheerplan

In 2018 wordt een groen-/bomenbeleid opgesteld voor de BUCH, waarbij participatie een flink onderdeel wordt. Voor het opstellen van dit beleid is externe ondersteuning nodig.



Programma 4

Een financieel gezonde gemeente

PROGRAMMA 4. EEN FINANCIIEEL GEZONDE GEMEENTE

4A. EEN FINANCIIEEL GEZONDE GEMEENTE

Wat willen we bereiken

1. Een structureel sluitende begroting
2. Lage verantwoorde lokale lasten
3. Een verantwoorde weerstandscapaciteit

Wat gaan we daarvoor doen

1. We presenteren een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

2. We houden de woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk door in 2018 de onroerende zaakbelasting niet meer te laten stijgen dan de verwachte inflatie. Daarnaast schaffen we de hondenbelasting af.
3. We identificeren periodiek de risico's die we lopen en beoordelen of we maatregelen kunnen nemen om deze risico's te beperken.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

1. Een vastgestelde meerjarig sluitende programmabegroting 2018-2021.
2. De ontwikkeling van de lokale lasten.
3. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

PROGRAMMA 4: WAT GAAT HET KOSTEN

Nr	firap / katernota	Autonoom / Nw beleid	Pr.	korte omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	I/S
69	fr	aut	4	Verkoop van landbouwgrond Boekel 45/45a	213 N	-	-	-	-	I
70	fr	aut	4	Septemercirculaire 2016 (algemeen deel)	289 V	614 V	819 V	896 V	886 V	S
71	fr	aut	4	Septemercirculaire 2016 (integratie uitkering sociaal domein)	196 N	187 N	186 N	177 N	163 N	S
72	fr	aut	4	Effect decemercirculaire 2016	63 V	61 V	58 V	58 V	58 V	S
73	fr	aut	4	Meicirculaire 2017 (algemeen deel)	240 V	536 V	565 V	528 V	554 V	S
74	fr	aut	4	Meicirculaire 2017 (integratie uitkering sociaal domein)	71 V	181 N	169 N	128 N	126 N	S
75	fr	aut	4	VNG betaling aan derden (meicirculaire 2017)	-	26 N	29 N	29 N	29 N	S
76	fr	aut	4	Afboeken boekwaarde ICT investeringen	13 N	-	-	-	-	I
77	fr	aut	4	Financiering I&A werkorganisatie BUCH	-	-	-	-	-	I
78	kn	aut	4	OZB uitbreiding areaal	-	25 V	25 V	25 V	25 V	S
79	kn	aut	4	RHCA loon en prijsindexatie 2018	-	3 N	3 N	3 N	3 N	S
80	kn	nb	4	Afschaffen hondenbelasting	-	63 N	63 N	63 N	63 N	S
81	kn	nb	4	Indexering onroerende zaakbelasting woningen en bedrijven	-	50 V	50 V	50 V	50 V	S
Totaal programma 4					240 V	825 V	1.066 V	1.156 V	1.187 V	

69. Verkoop van landbouwgrond Boekel 45/45a

Dit betreft de boekwinst op de verkoop van een aantal percelen landbouwgrond. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de algemene reserve (zie mutatie 57).

70. Septemercirculaire 2016 (algemeen deel)

De verwerking van de septemercirculaire resulteert in oplopende inkomsten vanuit het rijk als gevolg van het toegenomen accres en de hogere uitkeringsfactor. Deze toename is exclusief de lagere integratie uitkering van het sociaal domein.

71. Septemercirculaire 2016 (integratie uitkering sociaal domein)

Bij de septemercirculaire zijn de inkomsten van het rijk voor de onderdelen Wmo-begeleiding en jeugdhulp naar beneden bijgesteld als gevolg van het feit dat is gebleken dat een deel van de cliënten met een extramurale indicatie onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. Verlaging van de integratie uitkering sociaal domein wordt budget neutraal verwerkt door de uitgaven van deze 2D's met hetzelfde bedrag te verlagen (zie mutaties 8 en 9).

72. Effect decembercirculaire 2016

De decembercirculaire zorgt voor hogere inkomsten vanuit het rijk met name door een extra bedrag voor armoedebestrijding (€ 53.721,-). Het restant van de hogere algemene uitkering komt doordat diverse maatstaven een iets hoger gewicht krijgen toebedeeld in de berekening.

73. Meicirculaire 2017 (algemeen deel)

De meicirculaire zorgt voor een verdere toename van de algemene uitkering:

- De belangrijkste reden is het toegenomen accres voornamelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling in de rijksbegroting.
- Daarnaast stijgt de algemene uitkering door extra middelen voor de Wmo “oud” (o.a. huishoudelijke verzorging) als gevolg van loon- en prijsindexatie en volumegroei.
- Verder bevat de algemene uitkering een vergoeding (incidenteel 2017) voor de gehuisveste vergunninghouders in Heiloo. Dit betreffen de extra middelen van het rijk over de periode november 2016 t/m april 2017. Voorgesteld wordt om deze middelen in 2017 voor deze doelgroep te reserveren (zie mutatie 13).
- Tot slot bevat de meicirculaire een verhoging van de algemene uitkering voor betalingen die in het verleden rechtstreeks uit het gemeentefonds aan derden als de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlands Gemeenten werden gedaan. Vanaf 2018 is dat niet toegestaan en moeten de gemeenten dit zelf betalen. De VNG is voornemens om hiervoor een fonds in het leven te roepen. Deze verhoging is derhalve saldoneutraal verwerkt (zie mutatie 75).

74. Meicirculaire 2017 (integratie uitkering sociaal domein)

De meicirculaire laat een behoorlijk wisselend beeld zien voor de integratie uitkering sociaal domein:

- Jeugdhulp: in 2017 worden door het rijk nog extra middelen voor jeugdhulp ter beschikking gesteld. Vanaf 2018 wordt het budget voor Heiloo significant verlaagd. De verlaging vindt plaats zowel bij het objectieve verdeelmodel (gebaseerd op maatstaven) als bij het onderdeel voorgedij.
- Wmo-begeleiding: in tegenstelling tot de septembercirculaire worden bij de meicirculaire extra middelen ter beschikking gesteld voor Wmo-begeleiding door het rijk als gevolg van indexatie en volumegroei.
- Verlaging Participatiewet: voor de verdeling van de Wsw-middelen is tussen het rijk en de VNG afgesproken dat het uitgangspunt van de verdeling is de gemeente waar de Wsw-er een dienstverband heeft in plaats van de woonplaats. Voor Heiloo betekent dat een lager aantal Wsw-ers vergoed hoeft te worden.

Bovenstaande mutaties van de integratie uitkering worden saldo neutraal verwerkt door de uitgaven met hetzelfde bedrag aan te passen (zie mutaties 10 t/m 12). Bij de jaarrekening 2016 is aangegeven dat op het onderdeel Wmo-begeleiding een overschot was van circa € 700.000,- en voor jeugdhulp een klein voordeel. Gezien dit overschot is de verwachting dat de verlagingen bij zowel de septembercirculaire als de meicirculaire binnen dit ontschot budget kunnen worden opgevangen. Voor de 3D's geldt bovendien dat het een vorm van een open einde regeling is.

75. VNG betaling aan derden (meicirculaire 2017)

Tegenover de extra middelen in de algemene uitkering komt hetzelfde bedrag aan uitgaven te staan voor betalingen aan derden als de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlands Gemeenten.

76. Afboeken boekwaarde ICT investeringen

De werkorganisatie BUCH neemt de ICT activa over van de gemeente Heiloo en betaalt hiervoor een vergoeding ter hoogte van de boekwaarde (€ 796.263,-). De ICT activa wordt hiermee in één keer afgeschreven. Een klein deel van de ICT activa met een boekwaarde van 13.439,- wordt niet overgenomen, maar wel afgewaardeerd. Per saldo resulteert dit in een klein nadeel.

77. Financiering I&A werkorganisatie BUCH

Conform het raadsbesluit van 14 november 2016 worden de extra ICT budgetten voor de werkorganisatie BUCH gedekt ten laste van de algemene reserve. Het gaat om € 333.950,- in 2017, € 274.153,- in 2018 en € 196.124,- in 2019. Per saldo neutraal voor het begrotingssaldo.

78. OZB uitbreiding areaal

Voorzichtigheidshalve nemen we alleen extra inkomsten van areaaluitbreiding mee van de woningen die naar verwachting in 2017 worden gerealiseerd. We gaan uit van 100 extra woningen.

79. RHCA loon en prijsindexatie 2018

De bijdrage aan het Regionaal Historisch Archief wordt geïndexeerd met het in de regio voorgestelde percentage van 3,02% (inclusief bezuinigingstaakstelling)

80. Afschaffen hondenbelasting

Als onderdeel van een verdere deregulering wordt de hondenbelasting afgeschaft.

81. Indexering onroerende zaakbelasting woningen en bedrijven

De onroerende zaakbelasting wordt geïndexeerd met 1,4%. Dit percentage is de afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2018. Dit is gebaseerd op de verwachting van het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan van 24 maart 2017.

BIJLAGE 1: OVERZICHT RESERVES MEERJARIG

	Boekwaarde 31-12-2016	Toe-voeging	Ont- trekking	Bestem- ming resultaat vorig jaar	Verminder- ing ter dekking van afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2017	Toe-voeging	Ont- trekking	Verminder- ing ter dekking van afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2018
Algemene reserve	9.607.119	212.790	333.950	129.500		9.615.459	0	274.153		9.341.306
Totaal algemene reserve	9.607.119	212.790	333.950	129.500		9.615.459	-	274.153		9.341.306
Gebouw bibliotheek	2.548.000	76.440	0		122.042	2.502.398	75.072	0	122.042	2.455.428
Gebouw muziekschool	80.529	2.416	0		16.591	66.354	1.991	0	16.591	51.753
Trekkenwand De Beun		260.000	0			260.000	7.800	0	20.800	247.000
Geluidswal Oost	448.889	0	24.371			424.518	0	0		424.518
Fonds sociale woningbouw	220.000	0	88.500			131.500	0	0		131.500
Hockeyveld de Terriers	128.163	3.845	0		21.399	110.609	3.318	0	21.399	92.528
Voorzieningen huisvesting onderwijs	209.188	6.276	0		19.078	196.386	5.892	0	19.078	183.199
Zwembad	14.423	0	0			14.423	0	0		14.423
Buurtsportcoaches	137.348	0	6.000			131.348	0	6.000		125.348
Bestemmingsplan Landelijk gebied	94.042	0	0			94.042	0	0		94.042
Degeneratiekosten Wegen	92.488	0	55.000			37.488	0	0		37.488
Duurzaamheidsmaatregelen	435.022	0	132.000			303.022	0	0		303.022
Basisregistratie topografische informatie	16.500	0	0			16.500	0	0		16.500
Accommodatie vraagstukken	116.561	0	115.000			1.561	0	0		1.561
Onderhoud gebouwen	572.210	0	260.000			312.210	0	0		312.210
Grote projecten grondexploitatie	525.500	0	0	-29.500		496.000	0	0		496.000
Bovenwijkse voorzieningen				7.118.000		7.118.000				7.118.000
Voorlichtingsplan Cultuurhistorie	5.500	0	0			5.500	0	0		5.500
Actualiseren bodemkwaliteitskaart	18.000	0	0			18.000	0	0		18.000
Transitie sociaal domein	500.000	0	0			500.000	0	0		500.000
Participatie en integratie vergunninghouders				303.000		303.000				303.000
Totaal bestemmingsreserves	6.162.363	348.976	680.871	7.391.500	179.110	13.042.858	94.072	6.000	199.910	12.931.021
Totaal reserves	15.769.482	561.766	1.014.821	7.521.000	179.110	22.658.317	94.072	280.153	199.910	22.272.327

	Boekwaarde 31-12-2018	Toe-voeging	Ont- trekking	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2019	Toe-voeging	Ont- trekking	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2020	Toe-voeging	Ont- trekking	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserve	9.341.306	0	196.124		9.145.182	0	0		9.145.182	0	0		9.145.182
Totaal algemene reserve	9.341.306	-	196.124		9.145.182	-	-		9.145.182	-	-		9.145.182
Gebouw bibliotheek	2.455.428	73.663	0	122.042	2.407.049	72.211	0	122.042	2.357.218	70.717	0	122.042	2.305.893
Gebouw muziekschool	51.753	1.553	0	16.591	36.715	1.101	0	16.591	21.226	637	0	16.591	5.271
Trekkenwand De Beun	247.000	7.410	0	20.410	234.000	7.020	0	20.020	221.000	6.630	0	19.630	208.000
Geluidswal Oost	424.518	0	0		424.518	0	0		424.518	0	0		424.518
Fonds sociale woningbouw	131.500	0	0		131.500	0	0		131.500	0	0		131.500
Hockeyveld de Terriers	92.528	2.776	0	21.399	73.905	2.217	0	21.399	54.723	1.642	0	21.399	34.966
Voorzieningen huisvesting onderwijs	183.199	5.496	0	19.078	169.617	5.089	0	19.078	155.628	4.669	0	19.078	141.219
Zwembad	14.423	0	0		14.423	0	0		14.423	0	0		14.423
Buurtsportcoaches	125.348	0	6.000		119.348	0	6.000		113.348	0	6.000		107.348
Bestemmingsplan Landelijk gebied	94.042	0	0		94.042	0	0		94.042	0	0		94.042
Degeneratiekosten Wegen	37.488	0	0		37.488	0	0		37.488	0	0		37.488
Duurzaamheidsmaatregelen	303.022	0	0		303.022	0	0		303.022	0	0		303.022
Basisregistratie topografische informatie	16.500	0	0		16.500	0	0		16.500	0	0		16.500
Accommodatie vraagstukken	1.561	0	0		1.561	0	0		1.561	0	0		1.561
Onderhoud gebouwen	312.210	0	0		312.210	0	0		312.210	0	0		312.210
Grote projecten grondexploitatie	496.000	0	0		496.000	0	0		496.000	0	0		496.000
Bovenwijkse voorzieningen	7.118.000				7.118.000				7.118.000				7.118.000
Voorlichtingsplan Cultuurhistorie	5.500	0	0		5.500	0	0		5.500	0	0		5.500
Actualiseren bodemkwaliteitskaart	18.000	0	0		18.000	0	0		18.000	0	0		18.000
Transitie sociaal domein	500.000	0	0		500.000	0	0		500.000	0	0		500.000
Participatie en integratie vergunninghouders	303.000				303.000				303.000				303.000
Totaal bestemmingsreserves	12.931.021	90.897	6.000	199.520	12.816.398	87.639	6.000	199.130	12.698.907	84.294	6.000	198.740	12.578.460
Totaal reserves	22.272.327	90.897	202.124	199.520	21.961.580	87.639	6.000	199.130	21.844.089	84.294	6.000	198.740	21.723.642