

Productenraming 2018-2021

Gemeente Krimpenerwaard

Zaaknummer	Vastgesteld in vergadering B&W van	Documentnummer

INHOUDSOPGAVE

	<u>Blz.</u>
Inleiding en leeswijzer	3
Financiële samenvatting	5
Productbladen	
<u>Nr product</u>	<u>Omschrijving product</u>
01.01	Bibliotheek
01.02	Kunst en cultuur
01.03	Sport
01.04	Openbaar groen en openluchtrecreatie
01.05	Vreemdelingen
01.06	Begraven
01.07	Onderwijs
01.08	Onderwijsvoorzieningen
01.09	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
01.10	Informele hulp
01.11	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
02.01	Maatwerkvoorzieningen Wmo
02.02	Maatwerkvoorzieningen Jeugd
03.01	Brandweertzorg
03.02	Openbare orde en veiligheid
04.01	Werk
04.02	Inkomen
04.03	Armoedebeleid
05.01	Economie
05.02	Markten
06.01	Bestemmingsplannen
06.02	Wonen
06.03	Monumenten
06.04	Omgevingsvergunningen
06.05	Grondexploitatie
07.01	Wegen
07.02	Reiniging
07.03	Riolering
07.04	Milieu
08.01	Havens en veerdiensten
08.02	Musea
08.03	Recreatieve voorzieningen
09.01	Gemeenteraad
09.02	B&W en bestuursondersteuning
09.03	Samenwerking
09.04	Burgerzaken
10.01	Geld- en vermogensbeheer
10.02	Algemene Uitkering
10.03	Uitvoering Wet WOZ
10.04	Algemene belastingen en heffingen
10.05	Algemene baten en lasten
10.06	Saldo van de exploitatie

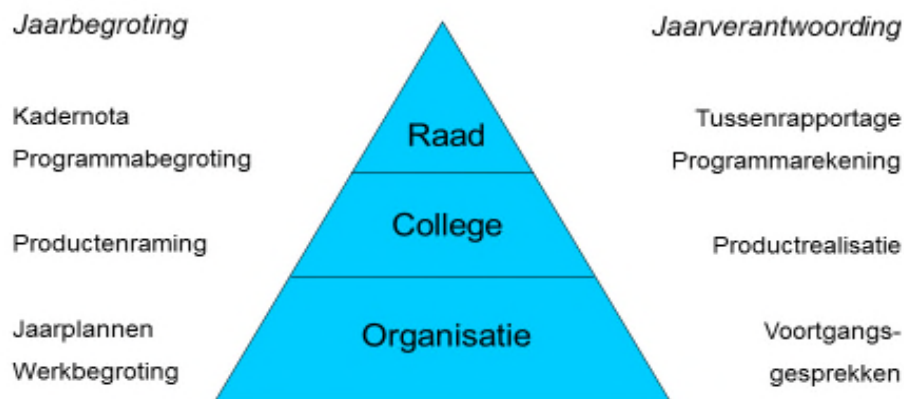
Inleiding

Voor u ligt de Productenraming 2018-2021 van de gemeente Krimpenerwaard. Deze productenraming moet in samenhang met de Programmabegroting 2018-2021 worden gelezen. De productenraming bevat alle producten die de gemeente inzet om de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft vanuit haar rol als dienstverlener, regeltoepasser en handhaver, ontwikkelaar, beheerder en politieke organisatie in te vullen.

Een product wordt ingezet om de in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen te bereiken. Daarom zijn de producten toebedeeld aan de in de Programmabegroting 2018-2021 gekozen programma's. Hierbij is de oorspronkelijke indeling van de Programmabegroting 2015 aangehouden, met uitzondering van een aantal producten op het gebied van de zorgtaken.

Een product bestaat uit één of meerdere subproducten, die een verzameling zijn van samenhangende activiteiten.

Hoe de verschillende documenten uit de begrotingspiramide zich tot elkaar verhouden en welke doelgroep ze hebben, is weergegeven in de volgende figuur:



Leeswijzer

Deze productenraming bevat eerst een financiële samenvatting per product. Vervolgens is er per product een productblad opgenomen, waarin is aangegeven waaruit het product bestaat, wat de algemene doelstelling is van het product, welke activiteiten uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 betrekking hebben op het product en een aantal kengetallen. Deze laatste categorie is nog minimaal ingevuld. Hierin moet de komende jaren nog een ontwikkelslag worden gemaakt. Ook is op de productbladen aangegeven hoe de financiële specificatie van het product in subproducten eruit ziet.

Lasten en baten per product (bedragen x € 1.000)

Nr.	Productomschrijving		Werk 2016	Begr 2017	Begr 2018	Begr 2019	Begr 2020	Begr 2021
01.01	Bibliotheek	Lasten	1.101	1.121	1.129	1.129	1.129	1.129
		Baten	127	132	132	132	132	132
		Saldo	-974	-989	-997	-997	-997	-997
01.02	Kunst en cultuur	Lasten	163	174	193	193	193	193
		Baten	13	-	-	-	-	-
		Saldo	-150	-174	-193	-193	-193	-193
01.03	Sport	Lasten	3.678	3.831	3.855	3.425	3.418	3.337
		Baten	1.699	1.456	1.230	813	814	813
		Saldo	-1.979	-2.375	-2.625	-2.612	-2.604	-2.524
01.04	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Lasten	2.612	2.630	2.439	2.419	2.416	2.415
		Baten	777	632	188	162	162	161
		Saldo	-1.835	-1.998	-2.251	-2.257	-2.254	-2.254
01.05	Vreemdelingen	Lasten	381	688	390	387	387	387
		Baten	177	481	98	98	98	98
		Saldo	-204	-207	-292	-289	-289	-289
01.06	Begraven	Lasten	577	1.447	1.233	1.212	1.221	1.273
		Baten	878	1.007	1.027	1.004	1.003	1.055
		Saldo	301	-440	-206	-208	-218	-218
01.07	Onderwijs	Lasten	3.367	3.088	2.690	2.571	2.515	2.501
		Baten	654	143	424	372	370	368
		Saldo	-2.713	-2.945	-2.266	-2.199	-2.145	-2.133
01.08	Onderwijsvoorzieningen	Lasten	1.996	2.094	2.003	2.018	2.007	2.007
		Baten	270	271	122	122	122	122
		Saldo	-1.726	-1.823	-1.881	-1.896	-1.885	-1.885
01.09	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	Lasten	764	800	942	910	887	886
		Baten	127	191	168	135	118	118
		Saldo	-637	-609	-774	-775	-769	-768
01.10	Informele hulp	Lasten	180	180	180	182	182	182
		Baten	-	-	-	-	-	-
		Saldo	-180	-180	-180	-182	-182	-182
01.11	Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	Lasten	4.995	5.728	5.476	5.566	5.565	5.540
		Baten	485	1.086	332	332	331	331
		Saldo	-4.510	-4.642	-5.144	-5.234	-5.234	-5.209
02.01	Maatwerkvoorzieningen Wmo	Lasten	9.574	9.763	9.301	9.429	9.360	9.385
		Baten	1.136	530	705	618	530	530
		Saldo	-8.438	-9.233	-8.596	-8.811	-8.830	-8.855
02.02	Maatwerkvoorzieningen Jeugd	Lasten	10.192	11.436	11.608	11.225	11.207	11.207
		Baten	-	29	98	98	98	98
		Saldo	-10.192	-11.407	-11.510	-11.127	-11.109	-11.109
03.01	Brandweezorg	Lasten	3.388	3.254	2.991	3.115	3.115	3.115
		Baten	318	113	113	113	113	113
		Saldo	-3.070	-3.141	-2.878	-3.002	-3.002	-3.002
03.02	Openbare orde en veiligheid	Lasten	353	1.045	1.141	1.142	1.142	1.142
		Baten	69	68	63	48	48	48
		Saldo	-284	-977	-1.078	-1.094	-1.094	-1.094

Nr.	Productomschrijving		Werk 2016	Begr 2017	Begr 2018	Begr 2019	Begr 2020	Begr 2021
04.01	Werk	Lasten	4.262	4.575	4.500	4.340	4.224	4.224
		Baten	361	98	-	-	-	-
		Saldo	-3.901	-4.477	-4.500	-4.340	-4.224	-4.224
04.02	Inkomen	Lasten	9.853	11.152	11.052	11.001	11.001	11.032
		Baten	9.356	9.984	9.899	9.821	9.821	9.787
		Saldo	-497	-1.168	-1.153	-1.180	-1.180	-1.245
04.03	Armoedebeloid	Lasten	1.513	2.553	2.590	2.472	2.472	2.437
		Baten	579	582	614	490	490	455
		Saldo	-934	-1.971	-1.976	-1.982	-1.982	-1.982
05.01	Economie	Lasten	245	585	488	490	490	490
		Baten	614	691	613	613	613	613
		Saldo	369	106	125	123	123	123
05.02	Markten	Lasten	14	85	140	140	140	140
		Baten	48	49	49	49	49	49
		Saldo	34	-36	-91	-91	-91	-91
06.01	Bestemmingsplannen	Lasten	1.177	1.304	812	773	735	735
		Baten	1.054	311	251	236	236	236
		Saldo	-123	-993	-561	-537	-499	-499
06.02	Wonen	Lasten	173	446	427	427	428	428
		Baten	13	454	50	50	50	50
		Saldo	-160	8	-377	-377	-378	-378
06.03	Monumenten	Lasten	211	353	444	444	444	434
		Baten	81	71	16	16	16	6
		Saldo	-130	-282	-428	-428	-428	-428
06.04	Omgevingsvergunningen	Lasten	579	1.662	1.373	1.374	1.374	1.374
		Baten	1.005	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
		Saldo	426	-507	-218	-219	-219	-219
06.05	Grondexploitatie	Lasten	9.418	8.624	11.220	7.897	12.230	1.135
		Baten	9.486	8.876	11.220	7.897	12.231	1.135
		Saldo	68	252	-	-	1	-
07.01	Wegen	Lasten	10.353	9.526	9.083	9.256	9.361	9.383
		Baten	2.717	311	304	295	284	283
		Saldo	-7.636	-9.215	-8.778	-8.961	-9.077	-9.100
07.02	Reiniging	Lasten	6.425	5.792	5.085	5.153	5.150	5.146
		Baten	6.375	6.164	6.036	6.036	6.036	6.036
		Saldo	-50	372	951	883	886	890
07.03	Riolering	Lasten	7.989	7.048	5.217	5.402	5.626	5.830
		Baten	7.923	7.941	6.509	6.711	6.882	7.052
		Saldo	-66	893	1.292	1.309	1.256	1.222
07.04	Milieu	Lasten	1.667	1.984	1.941	1.932	1.930	1.929
		Baten	154	149	118	118	117	117
		Saldo	-1.513	-1.835	-1.823	-1.814	-1.813	-1.812
08.01	Havens en veerdiensten	Lasten	305	445	459	460	472	472
		Baten	317	371	317	317	317	317
		Saldo	12	-74	-142	-143	-155	-155
08.02	Musea	Lasten	159	146	179	179	179	178
		Baten	-	11	11	11	11	11
		Saldo	-159	-135	-168	-168	-168	-167

Nr.	Productomschrijving		Werk 2016	Begr 2017	Begr 2018	Begr 2019	Begr 2020	Begr 2021
08.03	Recreatieve voorzieningen	Lasten	1.769	3.228	2.341	2.308	2.305	2.300
		Baten	985	1.687	938	908	907	907
		Saldo	-784	-1.541	-1.403	-1.400	-1.398	-1.393
09.01	Gemeenteraad	Lasten	1.251	1.423	1.540	1.514	1.514	1.514
		Baten	6	-	30	-	-	-
		Saldo	-1.245	-1.423	-1.510	-1.514	-1.514	-1.514
09.02	B&W en bestuursondersteuning	Lasten	1.649	2.160	2.079	2.069	2.035	2.035
		Baten	11	80	-	-	-	-
		Saldo	-1.638	-2.080	-2.079	-2.069	-2.035	-2.035
09.03	Samenwerking	Lasten	6.619	4.863	5.795	708	548	548
		Baten	3.301	2.466	1.969	166	7	7
		Saldo	-3.318	-2.397	-3.826	-542	-541	-541
09.04	Burgerzaken	Lasten	676	1.517	1.516	1.329	1.309	1.346
		Baten	1.047	1.083	1.035	671	646	720
		Saldo	371	-434	-481	-658	-663	-626
10.01	Geld- en vermogensbeheer	Lasten	1.085	1.770	2.055	1.835	1.612	1.432
		Baten	537	1.310	2.165	2.272	2.129	2.090
		Saldo	-548	-460	110	437	517	658
10.02	Algemene Uitkering	Lasten	-	-	-	-	-	-
		Baten	70.180	68.952	72.247	69.305	69.495	69.441
		Saldo	70.180	68.952	72.247	69.305	69.495	69.441
10.03	Uitvoering Wet WOZ	Lasten	361	361	361	361	361	361
		Baten	-	-	-	-	-	-
		Saldo	-361	-361	-361	-361	-361	-361
10.04	Algemene belastingen en heffingen	Lasten	1.174	1.183	127	157	186	186
		Baten	12.174	13.761	11.464	11.526	11.580	11.621
		Saldo	11.000	12.578	11.337	11.369	11.394	11.435
10.05	Algemene baten en lasten	Lasten	32.826	20.934	18.454	17.306	16.766	16.977
		Baten	11.367	8.299	3.147	1.797	939	861
		Saldo	-21.459	-12.635	-15.307	-15.509	-15.827	-16.116
10.06	Saldo van de exploitatie	Lasten	1.348	-	-	-	-	-
		Baten	-	-	-	-	-	-
		Saldo	-1.348	-	-	-	-	-

Productbladen

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het middels subsidieverstrekking bevorderen en verstrekken van informatie aan inwoners door middel van:

- Het uitlenen van boeken, cd-roms, films en het beschikbaar stellen van internet, in de vorm van openbare bibliotheken;
- Het zorgdragen voor het in stand houden van de gebouwen ten behoeve van het huisvesten van de bibliotheken.

Doelstelling van het product:

De bibliotheek heeft een belangrijke rol als informatiecentrum, kenniscentrum en ontmoetingsplaats.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Inwoners/instellingen kunnen subsidie voor 2018 op basis van één nieuwe subsidieverordening aanvragen.
- Efficiënt en effectief accommodatiegebruik; verkennen van de mogelijkheden van samenwerking met de bibliotheken in Gouda en Krimpen aan de IJssel met het oog op leesbevordering.

Kengetallen:

Aantal bezoekers/leden per vestiging.

Product in cijfers (x € 1.000)

		Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subproduct	Omschrijving						
01.01.0	Bibliotheekwerk algemeen	1.044	1.068	1.079	1.079	1.079	1.079
01.01.1	Bibliotheekwerk accommodatiekosten	57	53	50	50	50	50
	Totale lasten Bibliotheek	1.101	1.121	1.129	1.129	1.129	1.129
01.01.0	Bibliotheekwerk algemeen	27	32	32	32	32	32
01.01.1	Bibliotheekwerk accommodatiekosten	100	100	100	100	100	100
	Totale baten Bibliotheek	127	132	132	132	132	132
	Saldo lasten en baten	-974	-989	-997	-997	-997	-997

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het ondersteunen van zowel amateuristische als professionele kunstbeoefening en de cultuurbeleving van de inwoners van gemeente Krimpenerwaard bevorderen. Het in stand houden van de algemene muzikale vormingen en instandhouding, plaatsing en onderhoud van kunstwerken in de vijf kernen.

Doelstelling van het product:

Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname van onze inwoners aan kunst en cultuur.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Inwoners/instellingen kunnen subsidie voor 2018 op basis van één nieuwe subsidieverordening aanvragen.

Kengetallen:

Aantal gebruikers en/of leden van amateuristische of professionele kunstbeoefenaars.
Aantal exposities/uitvoeringen van kunstzinnige activiteiten.

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.02.0	Cultuureducatie	51	49	49	49	49	49
01.02.1	Kunst	112	125	144	144	144	144
	Totale lasten Kunst en cultuur	163	174	193	193	193	193
01.02.0	Cultuureducatie	-	-	-	-	-	-
01.02.1	Kunst	13	-	-	-	-	-
	Totale baten Kunst en cultuur	13	-	-	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-150	-174	-193	-193	-193	-193

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

- Het verstrekken en beschikbaar stellen van gemeenschappelijke binnen- en buitensport accommodaties.
- Het bevorderen en verstrekken van informatie over sport binnen de gemeente Krimpenerwaard.
- Het beheren en exploiteren van de gemeentelijke groene- en kunst buitensportaccommodaties binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Sportbeoefening , sportbevordering en sportverenigingen;
- Accommodaties voor sportbeoefening;
- Overkoepelende organen, supportersverenigingen, breedtesport;
- Recreatieve sportbeoefening.

Doelstelling van het product:

De doelstelling van dit product is het bevorderen van deelname aan sport en bewegen en het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Efficiënt en effectief accommodatiegebruik.
- Stimuleren sport, spelen en ontmoeting.
- Het sportbeleid is geharmoniseerd met specifieke aandacht voor sportstimulatie van jeugd en jong talent.
- We behouden het aantal vrijwilligers.

Kengetallen:

Aantal gebruikers en/of leden van sportverenigingen die gebruik maken van de diverse binnen of buitenaccommodaties

Sportcomplexen in eigen beheer:

- Aantal voetbalcomplexen 4
- Aantal tenniscomplexen 2
- Aantal zwembaden 1

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.03.0	Sport algemeen	914	1.135	1.041	1.042	1.051	1.051
01.03.1	Sportaccommodaties	1.874	1.854	1.829	1.820	1.809	1.775
01.03.2	Groene sportvelden en -terreinen	890	842	985	563	558	511
	Totale lasten Sport	3.678	3.831	3.855	3.425	3.418	3.337
01.03.0	Sport algemeen	-	-	-	-	-	-
01.03.1	Sportaccommodaties	1.259	1.053	672	672	676	676
01.03.2	Groene sportvelden en -terreinen	440	403	558	141	138	137
	Totale baten Sport	1.699	1.456	1.230	813	814	813
	Saldo lasten en baten	-1.979	-2.375	-2.625	-2.612	-2.604	-2.524

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het onderhouden van het openbaar groen en bieden van openluchtrecreatie.

Doelstelling van het product:

Het instandhouden van een aantrekkelijke en groene leefomgeving.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Een goed functionerende infrastructuur (wegen, riolering, openbare verlichting, groen).
- Een goede en voorspelbare kwaliteit van de openbare ruimte.

Kengetallen:

- Oppervlakte groen in ha. 119
- Aantal bomen 21.065
- Oppervlakte water in ha. 731
- Oeverlengte in km. 201
- Beschoeiing in km. 44

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.04.0	Onderhoud parken en plantsoenen	1.875	2.105	2.016	1.995	1.995	1.994
01.04.1	Overige openluchtrecreatie	737	525	423	424	421	421
	Totale lasten Openbaar groen en openluchtrecreatie	2.612	2.630	2.439	2.419	2.416	2.415
01.04.0	Openbaar groen	603	505	91	65	65	64
01.04.1	Overige openluchtrecreatie	174	127	97	97	97	97
	Totale baten Openbaar groen en openluchtrecreatie	777	632	188	162	162	161
	Saldo lasten en baten	-1.835	-1.998	-2.251	-2.257	-2.254	-2.254

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Integratie van etnische minderheden;
- Vreemdelingenwet;
- VVTV en ROA (voor zover nog van toepassing).

Doelstelling van het product:

Vluchtelingen een veilige en leefbare eerste basis bieden en bevordering van integratie in de maatschappij.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Niet van toepassing.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.05.0	Vreemdelingen	381	688	390	387	387	387
	Totale lasten Vreemdelingen	381	688	390	387	387	387
01.05.0	Vreemdelingen	177	481	98	98	98	98
	Totale baten Vreemdelingen	177	481	98	98	98	98
	Saldo lasten en baten	-204	-207	-292	-289	-289	-289

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Begraven en crematie worden toebedeeld aan het product begraven. Kernwoorden bij dit product zijn:

- Beheer begraafplaatsen;
- Begraafplaatsrechten;
- Grafrechten;
- Afkoopsommen onderhoud graven.

Doelstelling van het product:

Het instandhouden van algemene begraafplaatsen ten behoeve van de lijkbezorging.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Betaalbare tarieven begraven.

Kengetallen:

Aantal algemene begraafplaatsen in eigen beheer.

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.06.0	Begraafplaatsen	577	1.447	1.233	1.212	1.221	1.273
01.06.1	Begraafplaatsrechten	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten Begraven	577	1.447	1.233	1.212	1.221	1.273
01.06.0	Begraafplaatsen	124	254	147	124	123	175
01.06.1	Begraafplaatsrechten	754	753	880	880	880	880
	Totale baten Begraven	878	1.007	1.027	1.004	1.003	1.055
	Saldo lasten en baten	301	-440	-206	-208	-218	-218

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Verzorgen van de diverse lokale onderwijstaken voor openbaar en bijzonder onderwijs. Het realiseren en instandhouden van een adequaat voorzieningenniveau op het gebied van onderwijshuisvesting.

Doelstelling van het product:

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving. De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor adequate onderwijshuisvesting (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Vergroten verkeersveiligheid voor onze jeugd.
- Stimuleren sport, spelen en ontmoeting.

Kengetallen:

- Aantal leerlingen basisonderwijs per begin schooljaar.
- Aantal leerlingen basisonderwijs per begin schooljaar per leeftijdsgroep.

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.07.0	Basisonderwijs algemeen	196	312	313	317	317	317
01.07.1	Basisonderwijs huisvesting	1.931	1.740	1.427	1.360	1.314	1.306
01.07.2	Voortgezet onderwijs huisvesting	1.240	1.036	950	894	884	878
	Totale lasten Onderwijs	3.367	3.088	2.690	2.571	2.515	2.501
01.07.0	Basisonderwijs algemeen	-	-	-	-	-	-
01.07.1	Basisonderwijs huisvesting	549	143	374	372	370	368
01.07.2	Voortgezet onderwijs huisvesting	105	-	50	-	-	-
	Totale baten Onderwijs	654	143	424	372	370	368
	Saldo lasten en baten	-2.713	-2.945	-2.266	-2.199	-2.145	-2.133

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Verzorgen van de diverse lokale onderwijstaken voor openbaar en bijzonder onderwijs. Kernbegrippen bij dit product zijn:

- Leerlingenvervoer;
- Schoolbegeleidingsdienst;
- Schoolzwemmen;
- Gymnastieklokalen.

Doelstelling van het product:

Het behouden en waar nodig versterken van een adequate leeromgeving.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Beperken van het ongeoorloofd schoolverzuim.
- Onderwijs en gemeenten werken zodanig samen dat er samenhangende arrangementen ontstaan rond jeugdhulp, (preventieve) ondersteuning en voorkomen taalachterstand.
- In verband met de veiligheid van kinderen stimuleren we het behalen van een zwemdiploma in de basisschoolleeftijd.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.08.0	Leerlingenvervoer	1.187	906	906	915	915	915
01.08.1	Overige onderwijsvoorzieningen	772	1.149	1.058	1.064	1.064	1.064
01.08.2	Gymnastieklokalen	37	39	39	39	28	28
	Totale lasten Onderwijsvoorzieningen	1.996	2.094	2.003	2.018	2.007	2.007
01.08.0	Leerlingenvervoer	-	26	26	26	26	26
01.08.1	Overige onderwijsvoorzieningen	243	236	87	87	87	87
01.08.2	Gymnastieklokalen	27	9	9	9	9	9
	Totale baten Onderwijsvoorzieningen	270	271	122	122	122	122
	Saldo lasten en baten	-1.726	-1.823	-1.881	-1.896	-1.885	-1.885

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het ondersteunen van kinderopvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk, inclusief accommodaties.

Doelstelling van het product:

Bevorderen van de sociale ontwikkeling van kinderen en mogelijk maken van deelname aan de arbeidsmarkt door ouders van jonge gezinnen.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Niet van toepassing.

Kengetallen:

- Aantal kinderen in x leeftijdsklasse die gebruik maken van peuterspeelzalen.
- Aantal kinderen in x leeftijdsklasse die gebruik maken van de kinderopvang (x aantal dagopvang, x aantal voor- en naschoolse opvang).

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.09.0	Kinderopvang algemeen	553	607	770	739	722	722
01.09.1	Accommodaties kinderopvang	211	193	172	171	165	164
	Totale lasten Kinderopvang en peuterspeelzaal	764	800	942	910	887	886
01.09.0	Kinderopvang algemeen	16	-	-	-	-	-
01.09.1	Accommodaties kinderopvang	111	191	168	135	118	118
	Totale baten Kinderopvang en peuterspeelzaal	127	191	168	135	118	118
	Saldo lasten en baten	-637	-609	-774	-775	-769	-768

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het product omvat vrijwilligersbeleid en mantelzorgondersteuning.

Doelstelling van het product:

Stimuleren van onze inwoners om vrijwilliger en/of mantelzorger te worden en te blijven.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

We behouden het aantal vrijwilligers.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.10.0	Informele hulp	180	180	180	182	182	182
	Totale lasten Informele hulp	180	180	180	182	182	182
01.10.0	Informele hulp	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Informele hulp	-	-	-	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-180	-180	-180	-182	-182	-182

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk zonder beschikking van de gemeente, waarmee deze voorziening zich onderscheidt van de maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier de voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Kernbegrippen bij dit product zijn:

- Huishoudelijk ondersteuning;
- Sociaal en cultureel werk;
- Buurt- en clubhuizen;
- Algemeen maatschappelijk werk;
- Preventie;
- Collectief vervoer;
- Openbare gezondheidszorg.

Doelstelling van het product:

Het samen met de inwoners zorgen voor en versterken van een structuur van algemene ondersteuning. Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Efficiënt en effectief accommodatiegebruik.
- Jongerenontmoetingsplekken voldoen aan de behoefte van de jeugd en leveren geen overlast op.
- Kinderen en jeugd nemen zelf initiatief tot activiteiten voor de samenleving.
- De interventies/activiteiten van de jongerenwerkers dragen zichtbaar bij aan de doelen van het gemeentelijk (jeugd)beleid.
- Er worden minder interventies (maatwerkvoorzieningen) ingezet door inzet op preventie en vroegtijdig signaleren.
- We staan naast ouders als zij niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maatschappelijke en kerkelijke instanties spelen hierin een ondersteunende rol.
- Er zijn activiteiten die het samenkomen van ouderen bevorderen.
- In iedere kern zijn dagbestedingsactiviteiten en mogelijk identiteitsgebonden activiteiten.
- Inwoners zijn zich bewust van gezondheidsrisico's, informatie en voorlichting is beschikbaar en inwoners kunnen deze vinden.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.11.0	Algemene voorzieningen Wmo	2.532	3.070	2.193	2.181	2.181	2.156
01.11.1	Algemene voorzieningen Jeugd	1.625	1.832	2.430	2.530	2.530	2.530
01.11.2	Accommodatiekosten voorzieningen Wmo en Jeugd	442	460	461	463	462	462
01.11.3	Openbare gezondheidszorg	396	366	392	392	392	392
	Totale lasten Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	4.995	5.728	5.476	5.566	5.565	5.540
01.11.0	Algemene voorzieningen Wmo	153	753	4	4	4	4
01.11.1	Algemene voorzieningen Jeugd	4	-	-	-	-	-
01.11.2	Accommodatiekosten voorzieningen Wmo en Jeugd	327	327	322	322	321	321
01.11.3	Openbare gezondheidszorg	1	6	6	6	6	6
	Totale baten Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	485	1.086	332	332	331	331
	Saldo lasten en baten	-4.510	-4.642	-5.144	-5.234	-5.234	-5.209

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Onder deze functie vallen de maatwerkvoorzieningen die door de gemeente zijn gecontracteerd. Hierbij geldt dat er een beschikking ten grondslag ligt aan de uitgaven. Kernbegrippen bij dit product zijn:

- Woningaanpassingen;
- Hulpmiddelen;
- Overige voorzieningen gehandicapten;
- Begeleiding;
- Huishoudelijke hulp;
- Respijtzorg;
- Dagbesteding;
- Vervoer.

Doelstelling van het product:

Het versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- De nieuwe taken Wmo worden binnen de budgettaire kaders uitgevoerd.
- De gemeente komt in actie wanneer ontbrekende zorg en ondersteuning door het sociale netwerk of een algemene voorziening niet gegeven kan worden.
- De Wmo wordt doelmatig maar sober uitgevoerd.
- We bepalen samen met de inwoner wat hij of zij nog zelf kan en welke vorm van ondersteuning nodig is.
- We verstrekken huishoudelijke ondersteuning passen waarbij schoon en veilig het uitgangspunt is.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02.01.0	Maatwerkvoorziening 1e lijnsloket Wmo	1.564	1.324	1.385	1.387	1.387	1.387
02.01.1	Maatwerkvoorziening Wmo Hulpmiddelen	864	1.126	1.237	1.229	1.212	1.212
02.01.2	Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding	1.170	2.275	1.464	1.585	1.568	1.593
02.01.3	Maatwerkvoorziening Wmo Hulp bij het Huishouden	2.675	2.921	3.129	3.139	3.121	3.121
02.01.4	Maatwerkvoorziening Wmo Vervoer	790	947	693	702	702	702
02.01.5	Maatwerkvoorziening Wmo PGB	675	926	1.147	1.138	1.121	1.121
02.01.6	Maatwerkvoorziening Wmo Overig	1.836	244	246	249	249	249
	Totale lasten Maatwerkvoorzieningen Wmo	9.574	9.763	9.301	9.429	9.360	9.385
02.01.0	Maatwerkvoorziening 1e lijnsloket Wmo	-	-	-	-	-	-
02.01.1	Maatwerkvoorziening Wmo Hulpmiddelen	-	-	35	17	-	-
02.01.2	Maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding	-	-	-	-	-	-
02.01.3	Maatwerkvoorziening Wmo Hulp bij het Huishouden	-	-	-	-	-	-
02.01.4	Maatwerkvoorziening Wmo Vervoer	-	-	-	-	-	-
02.01.5	Maatwerkvoorziening Wmo PGB	-	-	70	37	-	-
02.01.6	Maatwerkvoorziening Wmo Overig	1.136	530	600	564	530	530
	Totale baten Maatwerkvoorzieningen Wmo	1.136	530	705	618	530	530
	Saldo lasten en baten	-8.438	-9.233	-8.596	-8.811	-8.830	-8.855

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Dit product bevat de maatwerkvoorzieningen binnen de jeugdhulp. Hierbij moet gedacht worden aan:

- 1e-lijnsloket;
- Begeleiding;
- Vervoer;
- Persoonlijke verzorging;
- Kortdurend verblijf;
- Kinderbeschermingsmaatregelen;
- Jeugdreclassering;
- Opvang.

Doelstelling van het product:

Het bevorderen van een gezonde en veilige groei en ontwikkeling van alle kinderen/jeugd binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Inzicht in aantal verwijzingen door huisartsen naar jeugdhulp per type jeugdhulp. Op basis van deze gegevens, zo nodig aangepaste afspraken met alle huisartsen in de Krimpenerwaard.
- De gemeente komt in actie wanneer ontbrekende zorg en ondersteuning door het sociale netwerk of een algemene voorziening niet gegeven kan worden.
- We bepalen samen met de inwoner wat hij of zij nog zelf kan en welke vorm van ondersteuning nodig is.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
02.02.0	Maatwerkvoorziening 1e lijnsloket Jeugd			-	-	-	-
02.02.1	Maatwerkvoorziening Jeugd Zorg in natura	8.590	8.765	9.318	8.936	8.935	8.935
02.02.2	Maatwerkvoorziening Jeugd Opvang en reclassering	1.059	1.190	1.240	1.249	1.249	1.249
02.02.3	Maatwerkvoorziening Jeugd PGB	543	1.481	1.050	1.040	1.023	1.023
	Totale lasten Maatwerkvoorzieningen Jeugd	10.192	11.436	11.608	11.225	11.207	11.207
02.02.0	Maatwerkvoorziening 1e lijnsloket Jeugd	-	-	-	-	-	-
02.02.1	Maatwerkvoorziening Jeugd Zorg in natura	-	-	-	-	-	-
02.02.2	Maatwerkvoorziening Jeugd Opvang en reclassering	-	29	-	-	-	-
02.02.3	Maatwerkvoorziening Jeugd PGB	-	-	98	98	98	98
	Totale baten Maatwerkvoorzieningen Jeugd	-	29	98	98	98	98
	Saldo lasten en baten	-10.192	-11.407	-11.510	-11.127	-11.109	-11.109

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot deze functie behoren de baten en lasten die samenhangen met de reguliere uitoefeningen van de taken van de brandweer.

Kernbegrippen bij dit product zijn:

- Veiligheidsregio Hollands Midden;
- Brandkranen en brandputten

Doelstelling van het product:

Voorzien in adequate brandweezorg.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Hulpdiensten ter plaatse binnen afgesproken tijd.
- Vrijwilligersaantal brandweer op peil houden.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
03.01.0	Brandweer algemeen	3.342	3.151	2.938	3.062	3.062	3.062
03.01.1	Brandweer accommodatiekosten	46	103	53	53	53	53
	Totale lasten Brandweezorg	3.388	3.254	2.991	3.115	3.115	3.115
03.01.0	Brandweer algemeen	179	-	-	-	-	-
03.01.1	Brandweer accommodatiekosten	139	113	113	113	113	113
	Totale baten Brandweezorg	318	113	113	113	113	113
	Saldo lasten en baten	-3.070	-3.141	-2.878	-3.002	-3.002	-3.002

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de gemeente, en bijdragen aan een goed veiligheidsgevoel voor de inwoner door preventiemaatregelen en participatie.

Doelstelling van het product:

- Bevorderen van het gevoel van veiligheid bij onze inwoners.
- Voorzien in crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Bewoners kennen hun wijkagent.
- Weten waar de jongeren hangen en gezamenlijk optreden politie en gemeente bij jeugdoverlast.
- Hulpdiensten ter plaatse binnen afgesproken tijd.
- 10% inwoners neemt deel aan Burgernet.
- Maatregelen uit keurmerk veilig ondernemen winkelgebied stimuleren.
- Er worden vuurwerkvrije zones ingesteld.
- Bevorderen dierenwelzijn.

Kengetallen:

- De gegevens van de politie die worden verwerkt bij de (buurt-)preventiemaatregelen.
- De gegevens van de BOA's worden verzameld en gerapporteerd.

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
03.02.0	Openbare orde en veiligheid	336	851	947	948	948	948
03.02.1	Crisisbeheersing	17	194	194	194	194	194
	Totale lasten Openbare orde en veiligheid	353	1.045	1.141	1.142	1.142	1.142
03.02.0	Openbare orde en veiligheid	69	68	63	48	48	48
03.02.1	Crisisbeheersing	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Openbare orde en veiligheid	69	68	63	48	48	48
	Saldo lasten en baten	-284	-977	-1.078	-1.094	-1.094	-1.094

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Dit product bevat de lasten van het totaal van de re-integratie en participatievoorzieningen die de gemeente inzet op grond van de Participatiewet:

- Re-integratie-instrumenten en participatieplaatsen;
- Stimuleringsmaatregelen;
- Werkvoorzieningen;
- Loonwaardebepaling ten behoeve van de vaststelling van de loonkostensubsidie;
- Voorzieningen te voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit product behoren ook de voorzieningen die betrekking hebben op de sociale werkvoorziening:

- Bestaande sociale werkvoorziening;
- Reeds bestaande Wsw-dienstbetrekkingen en begeleid werken dienstbetrekkingen.

Doelstelling van het product:

Iedereen naar vermogen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Afspraken met het bedrijfsleven welke moeten leiden tot meer plaatsingen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
- Mensen uit doelgroepen worden waar mogelijk ingezet in de gemeentelijke organisatie.
- Bestrijden jeugdwerkloosheid en werkloosheid bij werknemers boven de 45 jaar.
- (Re-)activering van doelgroepen Participatiewet.
- Terugdringen Jeugdwerkloosheid (met behulp van ESF-financiering).

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
04.01.0	Arbeidstoeleiding	733	1.179	1.257	1.262	1.262	1.262
04.01.1	Sociale werkvoorziening	3.529	3.396	3.243	3.078	2.962	2.962
	Totale lasten Werk	4.262	4.575	4.500	4.340	4.224	4.224
04.01.0	Arbeidstoeleiding	269	98	-	-	-	-
04.01.1	Sociale werkvoorziening	92	-	-	-	-	-
	Totale baten Werk	361	98	-	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-3.901	-4.477	-4.500	-4.340	-4.224	-4.224

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Op dit product staan de baten en lasten die betrekking hebben op bijstandsverlening volgens de Participatiewet:

- Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de participatiewet;
- Geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandverlening;
- IOAW;
- IOAZ;
- Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;
- Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers;
- Kosten voor de ontwikkeling van tegenprestatieplaatsen, anders dan onkostenvergoeding(en) voor kandidaten.

Het college verleent bijstand aan personen hier te lande die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Dit geldt ook voor zelfstandigen die zijn aangewezen op bedrijfskapitaal en zelfstandigen die een bedrijf willen starten dan wel beëindigen.

Doelstelling van het product:

Mogelijk maken van deelname aan de maatschappij voor iedere inwoner door inkomensondersteuning.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Niet van toepassing.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
04.02.0	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	9.783	10.972	10.922	10.870	10.870	10.901
04.02.1	Overige kosten bijstandsverlening	70	180	130	131	131	131
	Totale lasten Inkomen	9.853	11.152	11.052	11.001	11.001	11.032
04.02.0	Bijstandsverlening en inkomensvoorziening	9.356	9.984	9.899	9.821	9.821	9.787
04.02.1	Overige kosten bijstandsverlening	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Inkomen	9.356	9.984	9.899	9.821	9.821	9.787
	Saldo lasten en baten	-497	-1.168	-1.153	-1.180	-1.180	-1.245

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

- Tot dit product behoren de baten en lasten in verband met het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid;
- Bijzondere bijstand;
 - Individuele inkomenstoeslag;
 - Individuele studietoelage;
 - Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen;
 - Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing en rioolrechten;
 - Wet Schuldhulpverlening.

Doelstelling van het product:

Bestrijden en voorkomen van armoede onder de inwoners.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Schuldsituatie voorkomen en doorlooptijden van schuldhulptrajecten verkorten.
- Revitaliseren Minimabeleid om de leefbaarheid en actieve deelname van inwoners aan de samenleving te vergroten en te voorzien in een zinvolle dagbesteding.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
04.03.0	Armoedebeleid	1.513	2.553	2.590	2.472	2.472	2.437
	Totale lasten Armoedebeleid	1.513	2.553	2.590	2.472	2.472	2.437
04.03.0	Armoedebeleid	579	582	614	490	490	455
	Totale baten Armoedebeleid	579	582	614	490	490	455
	Saldo lasten en baten	-934	-1.971	-1.976	-1.982	-1.982	-1.982

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Dit product omvat de activiteiten die voortvloeien uit het economisch beleid van de gemeente. Tot dit product behoren ook de baten en lasten met betrekking tot nutsbedrijven.

Doelstelling van het product:

Een vitale en leefbare Krimpenerwaard die inspeelt op diverse macro-economische transitie, zoals de demografische ontwikkelingen.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Gemeente is faciliterend aan inwoners en bedrijven door kortere procedures.
- Gemeente is faciliterend aan inwoners en bedrijven door vereenvoudigde regelgeving.
- Een (digitaal) bedrijvenloket is ingericht.
- Faciliteren ondernemers.
- Uitbreiding van bedrijventerrein is mogelijk indien noodzaak is aangetoond.
- Samen met private partijen werken aan kwalitatief hoogwaardige bedrijfsterrains en winkelgebieden.
- Aanbod van opleidingen en van werkzoekenden moet aansluiten op de vraag van ondernemers.
- Bevorderen toepassing Keurmerk Veilig Ondernemen.
- Een op schema liggende uitvoering van de Gebiedsovereenkomst.
- Toekomstbestendig buitengebied en duurzaam behouden en ondersteunen van de agrarische sector.
- Versterken bereikbaarheid en aantrekkingskracht winkelgebieden.
- Respecteren zondagsrust bij openingstijden winkels.
- Een top-notering in de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
05.01.0	Economisch beleid	234	576	483	485	485	485
05.01.1	Nutsbedrijven	11	9	5	5	5	5
	Totale lasten Economie	245	585	488	490	490	490
05.01.0	Economisch beleid	59	135	57	57	57	57
05.01.1	Nutsbedrijven	555	556	556	556	556	556
	Totale baten Economie	614	691	613	613	613	613
	Saldo lasten en baten	369	106	125	123	123	123

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Dit product bevat de lasten en baten van de weekmarkten.

Doelstelling van het product:

Bevorderen aantrekkingskracht winkelgebieden.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Versterken bereikbaarheid en aantrekkingskracht winkelgebieden.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
05.02.0	Markten	14	85	140	140	140	140
	Totale lasten Markten	14	85	140	140	140	140
05.02.0	Markten	48	49	49	49	49	49
	Totale baten Markten	48	49	49	49	49	49
	Saldo lasten en baten	34	-36	-91	-91	-91	-91

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Structuurplannen;
- Bestemmingsplannen.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten om voor het gehele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Deze bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Wanneer een bestemmingsplan niet actueel is, dan vervalt de gemeente de mogelijkheid om bij een daartoe strekkende aanvraag om een omgevingsvergunning leges in te vorderen.

Doelstelling van het product:

Per gebied en afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen in dat gebied wordt in de gemeente bekeken of er in het kader van de actualisering een beheersverordening dan wel een bestemmingsplan wordt opgesteld. Daarnaast worden bestemmingsplannen opgesteld om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente mogelijk te maken.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Initiatieven van inwoners en bedrijven worden, binnen een integrale belangenafweging, positief benaderd.
- Structuurvisie en Kwaliteitsfonds.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
06.01.0	Bestemmingsplannen	1.177	1.304	812	773	735	735
	Totale lasten Bestemmingsplannen	1.177	1.304	812	773	735	735
06.01.0	Bestemmingsplannen	1.054	311	251	236	236	236
	Totale baten Bestemmingsplannen	1.054	311	251	236	236	236
	Saldo lasten en baten	-123	-993	-561	-537	-499	-499

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernbegrippen voor dit product zijn:

- Uitvoering van de Woningwet;
- Verdeling van woonruimte;
- Woonwagens en woonwagencentra;
- Buurtbemiddeling.

Doelstelling van het product:

Een woon- en leefomgeving en gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Evenwichtige demografische opbouw van de bevolking - Woningvoorraad is geschikt om langer thuis te blijven wonen.
- Evenwichtige woningvoorraad.
- Doelmatige en transparante verdeling en passend aanbod van sociale huurwoningen.
- Vastgestelde prestatieafspraken met alle woningcorporaties en (bij nieuwe projecten) met projectontwikkelaars

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
06.02.0	Woningexploitatie	27	90	196	196	196	196
06.02.1	Volkshuisvesting	110	316	191	191	192	192
06.02.2	Buurtbemiddeling	36	40	40	40	40	40
	Totale lasten Wonen	173	446	427	427	428	428
06.02.0	Woningexploitatie	12	21	19	19	19	19
06.02.1	Volkshuisvesting	1	433	31	31	31	31
06.02.2	Buurtbemiddeling	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Wonen	13	454	50	50	50	50
	Saldo lasten en baten	-160	8	-377	-377	-378	-378

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Historische gebouwen;
- Beschermde stads- en dorpsgezichten.

Doelstelling van het product:

Behouden van de ruimtelijke kwaliteit door behoud en benutting van erfgoed c.q. monumenten.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Behouden en bewustwording cultuurhistorie.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2011
06.03.0	Monumenten	211	353	444	444	444	434
	Totale lasten Monumenten	211	353	444	444	444	434
06.03.0	Monumenten	81	71	16	16	16	6
	Totale baten Monumenten	81	71	16	16	16	6
	Saldo lasten en baten	-130	-282	-428	-428	-428	-428

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het product bevat de activiteiten die gemoeid zijn met het behandelen van omgevingsvergunningen.

Doelstelling van het product:

Instandhouden van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en waar mogelijk verbeteren.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Initiatieven van inwoners en bedrijven worden, binnen een integrale belangenafweging, positief benaderd.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
06.04.0	Omgevingsvergunningen	579	1.662	1.373	1.374	1.374	1.374
	Totale lasten Omgevingsvergunningen	579	1.662	1.373	1.374	1.374	1.374
06.04.0	Omgevingsvergunningen	1.005	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Totale baten Omgevingsvergunningen	1.005	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Saldo lasten en baten	426	-507	-218	-219	-219	-219

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Grondverwerving;
- Bouwrijp maken;
- Woonrijp maken;
- Bovenwijkse voorzieningen;
- Erfpacht

Doelstelling van het product:

Behouden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Lopende projecten worden voortgezet.
- Evenwichtige demografische opbouw van de bevolking - Woningvoorraad is gecshikt om langer thuis te blijven wonen.
- Uitvoering van woningbouwplannen opgenomen in RAW.
- Evenwichtige woningvoorraad.
- Bouwen voor woonbehoefte, met een gedifferentieerd aanbod en hoge kwaliteit om migratiesaldo 0 te bereiken.
- Vastgestelde prestatieafspraken met alle woningcorporaties en (bij nieuwe projecten) met projectontwikkelaars.
- Goede bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
06.05.0	Grondexploitatie - Algemeen	3.371	-	735	262	7.334	262
06.05.1	Grondexploitatie - Dorpshart binnengebied Krl	23	963	1.428	2.580	477	-
06.05.2	Grondexploitatie - Dorpshart centrumgebied Krl	815	797	1.365	540	270	-
06.05.4	Grondexploitatie - Tiendhoek II Lekkerkerk	29	2.190	3.162	362	287	3
06.05.5	Grondexploitatie - Tussend. Bakwetering	4	366	633	716	537	-
06.05.6	Grondexploitatie - IJsbahn Zuid	56	367	305	31	-	-
06.05.7	Grondexploitatie - Zevender Schoonhoven	4.779	3.581	3.486	3.405	3.324	869
06.05.8	Grondexploitatie - Industrieterreinen Stolkwijk	-	-	-	-	-	-
06.05.9	Grondexploitatie - Bovenkerk Stolkwijk	241	358	105	-	-	-
06.05.10	Grondexploitatie - Grex Zuid entree	-	-	-	-	-	-
06.05.11	Grondexploitatie - Kerkweg Berkenwoude	99	-	-	-	-	-
06.05.12	Grondexploitatie - Erfpachtsgronden	1	2	1	1	1	1
Totale lasten Grondexploitatie		9.418	8.624	11.220	7.897	12.230	1.135
06.05.0	Grondexploitatie - Algemeen	3.359	253	736	263	7.336	263
06.05.1	Grondexploitatie - Dorpshart binnengebied Krl	23	963	1.428	2.580	477	-
06.05.2	Grondexploitatie - Dorpshart centrumgebied Krl	815	797	1.365	540	270	-
06.05.4	Grondexploitatie - Tiendhoek II Lekkerkerk	29	2.190	3.162	362	287	3
06.05.5	Grondexploitatie - Tussend. Bakwetering	4	366	633	716	537	-
06.05.6	Grondexploitatie - IJsbahn Zuid	56	367	305	31	-	-
06.05.7	Grondexploitatie - Zevender Schoonhoven	4.779	3.581	3.486	3.405	3.324	869
06.05.8	Grondexploitatie - Industrieterreinen Stolkwijk	-	-	-	-	-	-
06.05.9	Grondexploitatie - Bovenkerk Stolkwijk	241	358	105	-	-	-
06.05.10	Grondexploitatie - Grex Zuid entree	-	-	-	-	-	-
06.05.11	Grondexploitatie - Kerkweg Berkenwoude	99	-	-	-	-	-
06.05.12	Grondexploitatie - Erfpachtsgronden	81	1	-	-	-	-
Totale baten Grondexploitatie		9.486	8.876	11.220	7.897	12.231	1.135
Saldo lasten en baten		68	252	-	-	1	-

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het verzorgen en begeleiden van het onderhouden aan de wegen, straten en paden om deze in een goede conditie te houden voor de weggebruikers. Het monitoren en onderhouden van bruggen en duikers om deze in een goede conditie. Het monitoren en onderhouden van de openbare verlichting om deze in een goede conditie te houden.

Doelstelling van het product:

Beheren en instandhouden van een hele en veilige infrastructuur.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Veilige (verkeers)omgeving.
- Een goede kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte.
- Een goed functionerende infrastructuur (wegen, riolering, openbare verlichting, groen).
- Een goede en voorspelbare kwaliteit van de openbare ruimte.
- Een binnen wettelijke kaders toegestane manier van onkruidbestrijding op verharding.
- Waarborgen waterveiligheid en -kwantiteit

Kengetallen:

- Wegen in ha.	190
- Aantal bruggen	267
- Aantal lichtpunten	12.151
- Aantal duikers	269

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
07.01.0	Wegonderhoud	7.893	7.268	6.664	6.843	6.911	6.916
07.01.1	Straatreiniging	213	79	159	160	160	160
07.01.2	Gladheidsbestrijding	26	75	75	75	75	75
07.01.3	Openbare verlichting	1.049	968	1.059	1.066	1.103	1.122
07.01.4	Civiele kunstwerken	641	690	769	764	764	763
07.01.5	Verkeersmaatregelen	89	112	72	73	73	73
07.01.6	Watergangen	442	334	285	275	275	274
07.01.7	Natuurbescherming	-	-	-	-	-	-
	Totale lasten Wegen	10.353	9.526	9.083	9.256	9.361	9.383
07.01.0	Wegonderhoud	2.400	295	267	267	257	257
07.01.1	Straatreiniging	10	11	11	11	11	11
07.01.2	Gladheidsbestrijding	-	-	-	-	-	-
07.01.3	Openbare verlichting	6	1	1	1	1	1
07.01.4	Civiele kunstwerken	10	-	-	-	-	-
07.01.5	Verkeersmaatregelen	3	3	3	3	3	3
07.01.6	Watergangen	288	1	23	13	12	11
07.01.7	Natuurbescherming	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Wegen	2.717	311	304	295	284	283
	Saldo lasten en baten	-7.636	-9.215	-8.778	-8.961	-9.077	-9.100

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot dit product behoren de baten en lasten die betrekking hebben op afvalverwijdering- en verwerking, en de baten vanuit de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing.

Doelstelling van het product:

Beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, schone en veilige woon- en leefomgeving.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Het optimaliseren van de afvalscheiding door het aanbieden van meerdere inzamelmiddelen.
- De papierinzameling is geharmoniseerd.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
07.02.0	Afvalbeleid		125	134	134	134	134
07.02.1	Afvalverwijdering en -verwerking	6.425	5.667	4.951	5.019	5.016	5.012
07.02.2	Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing			-	-	-	-
	Totale lasten Reinigingen	6.425	5.792	5.085	5.153	5.150	5.146
07.02.0	Afvalbeleid			-	-	-	-
07.02.1	Afvalverwijdering en -verwerking	1.222	1.328	1.297	1.297	1.297	1.297
07.02.2	Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	5.153	4.836	4.739	4.739	4.739	4.739
	Totale baten Reinigingen	6.375	6.164	6.036	6.036	6.036	6.036
	Saldo lasten en baten	-50	372	951	883	886	890

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Inzamelen en transporteren van afvalwater dat vrijkomt van de in de gemeente gelegen percelen.

Doelstelling van het product:

Beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, schone en veilige woon- en leefomgeving.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Een goede kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte.
- Een goed functionerende infrastructuur (wegen, riolering, openbare verlichting, groen).
- Een goede en voorspelbare kwaliteit van de openbare ruimte.

Kengetallen:

- Riool in km. 477
- Aantal pompen 1.894

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
07.03.0	Beheer riolering	7.031	5.816	3.895	4.082	4.306	4.510
07.03.1	Onderhoud riolering	932	1.207	1.322	1.320	1.320	1.320
07.03.2	Rioolrechten	26	25	-	-	-	-
	Totale lasten Riolering	7.989	7.048	5.217	5.402	5.626	5.830
07.03.0	Beheer riolering	2.062	1.349	61	92	91	90
07.03.1	Onderhoud riolering	1	-	-	-	-	-
07.03.2	Rioolrechten	5.860	6.592	6.448	6.619	6.791	6.962
	Totale baten Riolering	7.923	7.941	6.509	6.711	6.882	7.052
	Saldo lasten en baten	-66	893	1.292	1.309	1.256	1.222

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- De bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- De beheersing van geluidshinder;
- Bescherming tegen straling en dergelijke;
- Verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- Ongediertebestrijding.

Doelstelling van het product:

Instandhouden van een gezonde, schone en veilige woon- en leefomgeving.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Het beperken van CO2-uitstoot door zo min mogelijke energie te gebruiken.
- Wij stimuleren het opwekken van duurzame energie, bij voorkeur zo veel mogelijk regionaal opgewekt.
- Wij werken niet mee aan winning van fossiele brandstof in ons gebied.
- Stimuleren van en aansluiten bij initiatieven voor aankoop en eerlijke producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- Vermindering van het autogebruik en stimuleren gecombineerd vervoer.
- Stimuleren duurzaam vervoer - vergroten netwerk oplaadpunten elektrische auto's en fietsen.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
07.04.0	Milieu	1.667	1.984	1.941	1.932	1.930	1.929
	Totale lasten Milieu	1.667	1.984	1.941	1.932	1.930	1.929
07.04.0	Milieu	154	149	118	118	117	117
	Totale baten Milieu	154	149	118	118	117	117
	Saldo lasten en baten	-1.513	-1.835	-1.823	-1.814	-1.813	-1.812

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot dit product behoren de baten en lasten van de binnenhavens, de gemeentelijke veerdiensten en de verleende subsidies aan particulieren overzetveren, evenals de ontvangen vergoedingen voor het verlenen van concessies.

Doelstelling van het product:

- Gemeente Krimpenerwaard (inter)nationaal bekend als 'sterk en uniek merk' in het bijzonder op toeristisch en recreatief gebied.
- Goede bereikbaarheid van de gemeente Kripenerwaard via het water.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Instandhouden veerdiensten en versterken ontsluiting Krimpenerwaard door veren.
- Belangen waterrecreatie afstemmen met andere gebruikers.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
08.01.0	Havens	100	86	85	86	86	86
08.01.1	Veerdiensten	205	359	374	374	386	386
	Totale lasten Havens en veerdiensten	305	445	459	460	472	472
08.01.0	Havens	63	86	87	87	87	87
08.01.1	Veerdiensten	254	285	230	230	230	230
	Totale baten Havens en veerdiensten	317	371	317	317	317	317
	Saldo lasten en baten	12	-74	-142	-143	-155	-155

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het financieel in stand houden van de aanwezige musea in de kernen van de gemeente Krimpenerwaard, in de meest ruime zin van het woord.

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Musea;
- Verzamelingen;
- Expositieruimten.

Doelstelling van het product:

Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname van onze inwoners aan kunst en cultuur.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Niet van toepassing.

Kengetallen

- Aantal exposities per jaar in de musea.
- Aantal bezoekers per jaar in de musea.

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
08.02.0	Musea	159	146	179	179	179	178
	Totale lasten Musea	159	146	179	179	179	178
08.02.0	Musea		11	11	11	11	11
	Totale baten Musea	-	11	11	11	11	11
	Saldo lasten en baten	-159	-135	-168	-168	-168	-167

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Het in stand houden van speeltuinen, speelplaatsen, trapveldjes, en speelwerktuigen inclusief de realisatie van een veilige ondergrond.
Het beheren van multifunctionele accommodaties .

Doelstelling van het product:

Gemeente Krimpenerwaard (inter)nationaal bekend als 'sterk en uniek merk' in het bijzonder op toeristisch en recreatief gebied.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Gebiedspromotie om recreanten en toeristen uit de (verre) regio te informeren over hetgeen onze gemeente te bieden heeft en versterken recreatieve mogelijkheden.
- Versterken kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in het buitengebied.
- Ontwikkelen en versterken van recreatieve routes.
- Zorgen voor één aanspreekpunt voor recreatie en toerisme.

Kengetallen:

Aantal speeltoestellen 733

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	208	2019	2020	2021
08.03.0	Speelvoorzieningen	261	392	316	313	312	310
08.03.1	Multifunctionele accommodaties	1.368	2.269	1.580	1.549	1.547	1.544
08.03.2	Overige recreatieve voorzieningen	140	567	445	446	446	446
	Totale lasten Recreatieve voorzieningen	1.769	3.228	2.341	2.308	2.305	2.300
08.03.0	Speelvoorzieningen			-	-	-	-
08.03.1	Multifunctionele accommodaties	772	1.482	810	810	810	810
08.03.2	Overige recreatieve voorzieningen	213	205	128	98	97	97
	Totale baten Recreatieve voorzieningen	985	1.687	938	908	907	907
	Saldo lasten en baten	-784	-1.541	-1.403	-1.400	-1.398	-1.393

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Raad en raadscommissies;
- Rekenkamercommissie;
- Accountant;
- Griffie

Doelstelling van het product:

Goede vertegenwoordiging van belangen van inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol die de gemeenteraad heeft.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Het gemeentebestuur is zichtbaar binnen de gemeente en daarbuiten.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
09.01.0	Gemeenteraad	797	963	1.034	1.008	1.008	1.008
09.01.1	Griffie	454	460	506	506	506	506
	Totale lasten Gemeenteraad	1.251	1.423	1.540	1.514	1.514	1.514
09.01.0	Gemeenteraad	6		30	-	-	-
09.01.1	Griffie			-	-	-	-
	Totale baten Gemeenteraad	6	-	30	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-1.245	-1.423	-1.510	-1.514	-1.514	-1.514

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot dit product behoren baten en lasten van het college van burgemeester en wethouders en de ondersteuning die hij nodig heeft bij de uitoefening van de algemeen bestuurlijke taken.

Doelstelling van het product:

Goed functionerend dagelijks bestuur van de gemeente, mede als schakel tussen politiek en organisatie.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Het gemeentebestuur is zichtbaar binnen de gemeente en daarbuiten.
- Inwoners die tevreden zijn over de dienstverlening en het beleid van de gemeente en de invloed die zij daarop kunnen uitoefenen.
- Een goede communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers.
- Een flexibele en naar buiten gerichte organisatie.
- Interne bedrijfsvoering verder professionaliseren.
- Optimale inzet en gebruik bestaande huisvesting en nieuwe werken.
- Een compacte krachtige gemeentelijke organisatie met een dienstverlening waarbij resultaat telt.
- Verminderen van regels.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
09.02.0	Burgemeester en wethouders	1.649	2.160	2.079	2.069	2.035	2.035
	Totale lasten Burgemeester en wethouders	1.649	2.160	2.079	2.069	2.035	2.035
09.02.0	Burgemeester en wethouders	11	80	-	-	-	-
	Totale baten Burgemeester en wethouders	11	80	-	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-1.638	-2.080	-2.079	-2.069	-2.035	-2.035

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernwoorden bij dit product zijn:

- Kaderwetgebieden;
- Regionale en internationale samenwerking;
- Lidmaatschap VNG;
- Friciekosten gemeentelijke herindeling.

Doelstelling van het product:

Bevorderen van regionale samenwerking.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Een adequate invulling van intergemeentelijke en regionale samenwerking.
- Personeelslasten op max. 95% van kosten voor herindeling.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
09.03.0	Bestuurlijke samenwerking	6.619	4.863	5.795	708	548	548
	Totale lasten Bestuurlijke samenwerking	6.619	4.863	5.795	708	548	548
09.03.0	Bestuurlijke samenwerking	3.301	2.466	1.969	166	7	7
	Totale baten Bestuurlijke samenwerking	3.301	2.466	1.969	166	7	7
	Saldo lasten en baten	-3.318	-2.397	-3.826	-542	-541	-541

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van BRP, burgerlijke stand, verkiezingen, reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisatie.

Doelstelling van het product:

Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening en de informatievoorziening van objecten en niet natuurlijke personen, dat de juiste gegevens op het juiste moment voorhanden zijn ten behoeve van besluitvorming of uitvoering van gemeentelijke taken en taken van derden. De dienstverlening dicht bij de burger brengen d.m.v. dienstverlening op de servicepunten.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Inwoners die tevreden zijn over de dienstverlening en het beleid van de gemeente en de invloed die zij daarop kunnen uitoefenen.
- Een goede communicatie tussen gemeente, inwoners en ondernemers.
- Een flexibele en naar buiten gerichte organisatie.
- Een compacte krachtige gemeentelijke organisatie met een dienstverlening waarbij resultaat telt.
- Een beeld van onze inwoners over de dienstverlening.
- Verminderen van regels.
- Diverse vormen van dienstverlening, passend bij de producten.
- In deze coalitieperiode komt de "KrimpenervaardAPP" beschikbaar en wordt deze continu doorontwikkeld.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
09.04.0	Burgerzaken	592	1.423	1.396	1.157	1.137	1.174
09.04.1	Verkiezingen	84	94	120	172	172	172
	Totale lasten Burgerzaken	676	1.517	1.516	1.329	1.309	1.346
09.04.0	Burgerzaken	1.047	1.058	1.035	621	596	670
09.04.1	Verkiezingen		25	-	50	50	50
	Totale baten Burgerzaken	1.047	1.083	1.035	671	646	720
	Saldo lasten en baten	371	-434	-481	-658	-663	-626

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot dit product behoren met name die activiteiten die verband houden met de treasuryfunctie. Het betreft dan met name de baten gerelateerd aan de uitzettingen en leningen met een looptijd korter dan één jaar die verband houden met de kortlopende financiering van de begroting en uitzettingen en leningen vanaf één jaar. Tot dit product behoren ook de financieringsbaten en -lasten die niet onder andere producten ondergebracht kunnen worden: Hierbij kan gedacht worden aan:

- Aandelen en daaraan verbonden dividenden; indien het dividend afkomstig is van een voormalige publieke taak, dient het dividend onder het desbetreffende product te worden opgenomen;
- Opbrengsten gemeentelijke eigendommen;
- Schenkingen en legaten.

Doelstelling van het product:

De schuldpositie van de gemeente bevindt zich op een acceptabel niveau.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Niet van toepassing.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.01.0	Financiering	269	146	1.768	1.583	1.403	1.239
10.01.1	Deelnemingen	511	1.017	196	185	168	152
10.01.2	Eigendommen	305	607	91	67	41	41
	Totale lasten Geldbeheer	1.085	1.770	2.055	1.835	1.612	1.432
10.01.0	Financiering	287	141	1.996	2.103	1.960	1.921
10.01.1	Deelnemingen	233	1.092	93	93	93	93
10.01.2	Eigendommen	17	77	76	76	76	76
	Totale baten Geldbeheer	537	1.310	2.165	2.272	2.129	2.090
	Saldo lasten en baten	-548	-460	110	437	517	658

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Dit product betreft de uitkeringen die ontvangen worden via de algemene uitkeringen van het Rijk. Het betreft hier algemene dekkingsmiddelen die niet specifiek gelabeld zijn aan producten.

Doelstelling van het product:

Een structureel sluitende (meerjaren)begroting. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn één van de belangrijkste inkomstenbronnen die daaraan bijdragen.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product::

Niet van toepassing.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.02.0	Algemene Uitkeringen			-	-	-	-
	Totale lasten Algemene Uitkeringen	-	-	-	-	-	-
10.02.0	Algemene Uitkeringen	70.180	68.952	72.247	69.305	69.495	69.441
	Totale baten Algemene Uitkeringen	70.180	68.952	72.247	69.305	69.495	69.441
	Saldo lasten en baten	70.180	68.952	72.247	69.305	69.495	69.441

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot dit product behoren de baten en lasten die betrekking hebben op de waardering van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ.

Doelstelling van het product:

Juiste waardering van onroerende zaken, die onder andere de basis vormt voor het opleggen van de onroerend zaakbelasting.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Niet van toepassing.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.03.0	Uitvoering Wet WOZ	361	361	361	361	361	361
	Totale lasten Uitvoering Wet WOZ	361	361	361	361	361	361
10.03.0	Uitvoering Wet WOZ	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Uitvoering Wet WOZ	-	-	-	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-361	-361	-361	-361	-361	-361

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Tot dit product behoren de baten die verband houden met :

- Onroerend zaakbelasting
- Toeristenbelasting;
- Hondenbelasting;
- Precariorechten. (tot 2016).

Doelstelling van het product:

De (meerjaren)begroting is sluitend en voldoende wendbaar om tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De onroerend zaakbelasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente die een bijdrage levert aan deze doelstelling.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

OZB-opbrengst stijgt niet meer dan met inflatie.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.04.0	Lasten heffing en invordering belastingen	127	833	127	157	186	186
10.04.1	Onroerende zaakbelasting (OZB)		57	-	-	-	-
10.04.2	Toeristenbelasting			-	-	-	-
10.04.3	Hondenbelasting		8	-	-	-	-
10.04.4	Precariorechten	1.047	285	-	-	-	-
	Totale lasten Algemene belastingen en heffing	1.174	1.183	127	157	186	186
10.04.0	Lasten heffing en invordering belastingen		764	14	14	14	14
10.04.1	Onroerende zaakbelasting (OZB)	10.695	10.930	11.005	11.067	11.121	11.162
10.04.2	Toeristenbelasting	141	143	146	146	146	146
10.04.3	Hondenbelasting	292	289	299	299	299	299
10.04.4	Precariorechten	1.046	1.635	-	-	-	-
	Totale baten Algemene belastingen en heffing	12.174	13.761	11.464	11.526	11.580	11.621
	Saldo lasten en baten	11.000	12.578	11.337	11.369	11.394	11.435

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Kernbegrippen bij dit product zijn onder meer:

- Stelposten voor de geraamde bedragen voor de in het begrotingsjaar te verwachten loon- en prijsstijgingen voor zover deze niet zijn toegerekend;
- Een geraamd bedrag ter dekking van niet voorziene uitgaven in het begrotingsjaar;
- Saldo van de kostenplaatsen.

Doelstelling van het product:

Het beschikbaar hebben van voldoende middelen voor het opvangen van risico's.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

- Uitvoering van de lopende projecten.
- Personeelslasten op max. 95% van kosten voor herindeling.
- Ontwikkeling bijdrage aan GR'en gelijk laten lopen met uitgangspunten gemeentelijke begroting.
- Beheerplannen met meerjarig sluitende financiële dekking.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.05.0	Algemene baten en lasten	32.826	20.934	18.454	17.306	16.766	16.977
	Totale lasten Algemene baten en lasten	32.826	20.934	18.454	17.306	16.766	16.977
10.05.0	Algemene baten en lasten	11.367	8.299	3.147	1.797	939	861
	Totale baten Algemene baten en lasten	11.367	8.299	3.147	1.797	939	861
	Saldo lasten en baten	-21.459	-12.635	-15.307	-15.509	-15.827	-16.116

Algemene omschrijving

Productomschrijving:

Dit product geeft het saldo van de exploitatie weer.

Doelstelling van het product:

Een structureel sluitende (meerjaren)begroting, die voldoende wendbaar is om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Doelstellingen uit het Collegewerkprogramma 2015-2018 die betrekking hebben op dit product:

Structureel sluitende begroting die het juiste inzicht biedt in financiële positie van de gemeente.

Kengetallen:

-

Product in cijfers (x € 1.000)

Subproduct	Omschrijving	Werk	Begr	Begr	Meerjarenbegroting		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.06.0	Saldo van de exploitatie	1.348	-	-	-	-	-
	Totale lasten Algemene baten en lasten	1.348	-	-	-	-	-
10.06.0	Saldo van de exploitatie	-	-	-	-	-	-
	Totale baten Algemene baten en lasten	-	-	-	-	-	-
	Saldo lasten en baten	-1.348	-	-	-	-	-